

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10175	105	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. A IRPF S/ FERIAS DE MAIO PAGA EM ABRIL 2018	25.829,72	25.829,72	1
10204	8600511	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 19063	12.000,00		1
10204	8600511		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 19063		12.000,00	1
10204	8600512	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 19063	103,57		1
10204	8600512		1.9.1.1.02.999.1006	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 19063		103,57	1
10204	8600513	1.9.1.1.02.002.1003		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2402	1.041,00		1
10204	8600513		1.9.1.1.02.001.1000	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2402		1.041,00	1
10204	8600514	1.9.1.1.02.999.1000		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2402	1.041,00		1
10204	8600514		1.2.3.1.01.002.1002	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2402		1.041,00	1
10204	8600515	1.9.1.1.02.002.1003		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2552	659,00		1
10204	8600515		1.9.1.1.02.001.1000	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2552		659,00	1
10204	8600516	1.9.1.1.02.999.1000		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2552	659,00		1
10204	8600516		1.2.3.1.01.002.1002	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2552		659,00	1
10235	8634107	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1040 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	644,00		1
10235	8634107		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1040 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		644,00	1
10235	8635127	1.1.1.1.01.004.1011		REND POUP CAIXA 601-0	5,64		1
10235	8635127		2.1.1.1.03.001.1011	REND POUP CAIXA 601-0		5,64	1
10235	8635128	1.1.1.1.01.004.1003		REND POUP CAIXA 2913-6	289,94		1
10235	8635128		2.1.1.1.03.001.1006	REND POUP CAIXA 2913-6		289,94	1
Total do dia:					42.272,87	42.272,87	

GOIANIA,		02 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10197	8600143	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 026 TBA JB SÉRIE 1	9.963,47		1
10197	8600143		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 026 TBA JB SÉRIE 1		9.963,47	1
10197	8600167	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 026 TBA JB SÉRIE 1	58.050,00		1
10197	8600167		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 026 TBA JB SÉRIE 1		58.050,00	1
10235	8633298	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10235	8633298		1.1.1.1.01.002.1000	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10235	8633299	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10235	8633299		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10235	8633333	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA	255,17		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633333		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA		255,17	1
10235	8633432	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307730 11/05/2018	382,00		1
10235	8633432		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307730 11/05/2018		382,00	1
10235	8633449	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3983 08/06/2018	1.396,63		1
10235	8633449		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3983 08/06/2018		1.396,63	1
10235	8633636	1.1.4.1.02.003.1000		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11562 36755 11/05/2018	960,00		1
10235	8633636		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11562 36755 11/05/2018		960,00	1
10235	8633706	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52955 11/05/2018	3.177,70		1
10235	8633706		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52955 11/05/2018		3.177,70	1
10235	8633721	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3982 08/06/2018	2.380,64		1
10235	8633721		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3982 08/06/2018		2.380,64	1
10235	8633800	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98633 23/05/2018	995,00		1
10235	8633800		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98633 23/05/2018		995,00	1
10235	8633813	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1880 30/05/2018	143,85		1
10235	8633813		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1880 30/05/2018		143,85	1
10235	8633852	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 270 36438 25/05/2018	110,00		1
10235	8633852		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 270 36438 25/05/2018		110,00	1
10235	8633881	1.1.4.1.02.003.1014		HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2394 36756 11/05/2018	210,00		1
10235	8633881		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2394 36756 11/05/2018		210,00	1
10235	8633968	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10940 11/05/2018	58,80		1
10235	8633968		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10940 11/05/2018		58,80	1
10235	8634055	1.1.4.1.02.003.1002		ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 23658 30/05/2018	597,56		1
10235	8634055		2.1.1.1.01.002.1000	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 23658 30/05/2018		597,56	1
10235	8634097	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 595 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	161.765,00		1
10235	8634097		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 595		2.426,47	1
10235	8634097		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 595 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		159.338,53	1
10235	8634099	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4111 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.394,76		1
10235	8634099		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4111 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.394,76	1
10235	8634106	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 17321 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
10235	8634106		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17321 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
10235	8634129	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 1945 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	215.805,60		1
10235	8634129		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1945		3.237,08	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634129		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1945 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		212.568,52	1	
10235	8634133	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 189 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1	
10235	8634133		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 189		550,00	1	
10235	8634133		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 189		75,00	1	
10235	8634133		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 189 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1	
10235	8634138	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 103 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	228.964,99		1	
10235	8634138		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 103		25.186,15	1	
10235	8634138		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 103 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		203.778,84	1	
10235	8634167	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 17164 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1	
10235	8634167		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17164 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1	
10235	8634171	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 37252 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 02/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	160,00		1	
10235	8634171		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 37252 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 02/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		160,00	1	
10235	8634172	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 328 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1	
10235	8634172		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 328 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1	
10235	8634185	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 263/18 DÉB CC 3	18.303,55		1	
10235	8634185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 263/18 DÉB CC 3		18.303,55	1	
10235	8634186	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 VOL II ADIANT 13º SALARIO PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	10.552,93		1	
10235	8634186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II ADIANT 13º SALARIO PG NF CI 260/18 DÉB CC 3		10.552,93	1	
10235	8634187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 933/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1666431 DÉB CC 3	577,50		1	
10235	8634187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 933/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1666431 DÉB CC 3		577,50	1	
10235	8634188	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOL. II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501671549 DÉB CC 3	1.325,72		1	
10235	8634188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1365/15 VOL. II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501671549 DÉB CC 3		1.325,72	1	
10235	8634189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 939/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16502 DÉB CC 3	284,10		1	
10235	8634189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 939/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16502 DÉB CC 3		284,10	1	
10235	8634190	1.2.1.1.01.006.1000		PROC 415/17 DEPOSITO JUDICIAL BRUNO GOMES DA CRUZ PG NF 00100736720175 DÉB CC 3	9.531,99		1	
10235	8634190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 415/17 DEPOSITO JUDICIAL BRUNO GOMES DA CRUZ PG NF 00100736720175 DÉB CC 3		9.531,99	1	
10235	8634191	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISÃO DE 03 COLABORADORES PG NF CI 261/2018 DÉB	21.027,75		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8634191		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 009/18 RESCISÃO DE 03 COLABORADORES PG NF CI 261/2018 DÉB CC 3		21.027,75	1		
10235	8634192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 18858 DÉB CC 3	514,00		1		
10235	8634192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 18858 DÉB CC 3		514,00	1		
10235	8634193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 249474 DÉB CC 3	25.602,00		1		
10235	8634193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 249474 DÉB CC 3		25.602,00	1		
10235	8634194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 249495 DÉB CC 3	35.468,50		1		
10235	8634194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 249495 DÉB CC 3		35.468,50	1		
10235	8634195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 803/18 SARSTEDT LTDA PG NF 67740 DÉB CC 3	1.800,00		1		
10235	8634195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 803/18 SARSTEDT LTDA PG NF 67740 DÉB CC 3		1.800,00	1		
10235	8634196	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48	8.898,78		1		
10235	8634196		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48		8.898,78	1		
10235	8634197	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL.X FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2519 DÉB CC 3	73.920,00		1		
10235	8634197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL.X FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2519 DÉB CC 3		65.814,00	1		
10235	8634197		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2519		3.906,00	1		
10235	8634197		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2519		4.200,00	1		
10235	8634198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 777/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43119 DÉB CC 3	503,00		1		
10235	8634198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 777/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43119 DÉB CC 3		503,00	1		
10235	8635129	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.696,17		1		
10235	8635129		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.696,17	1		
10235	8635130	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	770,49		1		
10235	8635130		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		770,49	1		
10235	8635131	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	807,75		1		
10235	8635131		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		807,75	1		
10235	8635132	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	522,35		1		
10235	8635132		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		522,35	1		
10235	8635133	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,48		1		
10235	8635133		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,48	1		
10235	8635134	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.467,52		1		
10235	8635134		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.467,52	1		
10235	8635135	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.320,87		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635135		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.320,87	1
10235	8635136	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	14.363,76		1
10235	8635136		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		14.363,76	1
10235	8635137	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	152,11		1
10235	8635137		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		152,11	1
10235	8635138	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	39.104,80		1
10235	8635138		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		39.104,80	1
10235	8635139	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	152.208,68		1
10235	8635139		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		152.208,68	1
10235	8635140	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,36		1
10235	8635140		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,36	1
10235	8635141	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,36		1
10235	8635141		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,36	1
10235	8635142	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	5.464,98		1
10235	8635142		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		5.464,98	1
Total do dia:					1.124.964,47	1.124.964,47	

GOIANIA, 03 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633300	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	1,60		1
10235	8633300		1.1.1.1.01.002.1000	TAR C/C SISPAG		1,60	1
10235	8633334	1.1.1.1.01.002.1003		DEVOLUÇÃO FERIAS ADRIENE SIQUEIRA S OLIVEIRA	3.209,79		1
10235	8633334		1.1.3.1.01.001.1001	DEVOLUÇÃO FERIAS ADRIENE SIQUEIRA S OLIVEIRA		3.209,79	1
10235	8633367	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PESSOA FISICA	330,00		1
10235	8633367		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÃO PESSOA FISICA		330,00	1
10235	8633405	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2260 36730 11/05/2018	438,00		1
10235	8633405		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2260 36730 11/05/2018		438,00	1
10235	8633419	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98635 23/05/2018	995,00		1
10235	8633419		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98635 23/05/2018		995,00	1
10235	8633420	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98639 23/05/2018	995,00		1
10235	8633420		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98639 23/05/2018		995,00	1
10235	8633507	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9695 11/05/2018	3.420,60		1
10235	8633507		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9695 11/05/2018		3.420,60	1
10235	8633521	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98641 23/05/2018	995,00		1
10235	8633521		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98641 23/05/2018		995,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633534	1.1.4.1.02.003.1004		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10969 08/06/2018	452,00		1	
10235	8633534		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10969 08/06/2018		452,00	1	
10235	8633623	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78275 08/06/2018	16.197,60		1	
10235	8633623		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78275 08/06/2018		16.197,60	1	
10235	8633692	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36848 36764 11/05/2018	6.480,00		1	
10235	8633692		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36848 36764 11/05/2018		6.480,00	1	
10235	8633697	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98636 23/05/2018	995,00		1	
10235	8633697		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98636 23/05/2018		995,00	1	
10235	8633698	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3049 36671 23/05/2018	20.980,00		1	
10235	8633698		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3049 36671 23/05/2018		20.980,00	1	
10235	8633699	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 253428 09/06/2018	41.585,50		1	
10235	8633699		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 253428 09/06/2018		41.585,50	1	
10235	8633716	1.1.4.1.02.003.1014		AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 805 36635 26/05/2018	840,00		1	
10235	8633716		2.1.1.1.01.002.1000	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 805 36635 26/05/2018		840,00	1	
10235	8633776	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98634 23/05/2018	995,00		1	
10235	8633776		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98634 23/05/2018		995,00	1	
10235	8633777	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98643 23/05/2018	995,00		1	
10235	8633777		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98643 23/05/2018		995,00	1	
10235	8633778	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98645 23/05/2018	995,00		1	
10235	8633778		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98645 23/05/2018		995,00	1	
10235	8633855	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98637 23/05/2018	995,00		1	
10235	8633855		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98637 23/05/2018		995,00	1	
10235	8633882	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19999 08/06/2018	3.264,00		1	
10235	8633882		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19999 08/06/2018		3.264,00	1	
10235	8633935	1.1.4.1.02.001.1007		IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6978 36663 11/05/2018	1.772,00		1	
10235	8633935		2.1.1.1.01.002.1000	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6978 36663 11/05/2018		1.772,00	1	
10235	8634038	1.1.4.1.02.003.1014		ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 370 36541 11/05/2018	520,00		1	
10235	8634038		2.1.1.1.01.002.1000	ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 370 36541 11/05/2018		520,00	1	
10235	8634040	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98638 23/05/2018	995,00		1	
10235	8634040		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98638 23/05/2018		995,00	1	
10235	8634041	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98640 23/05/2018	995,00		1	
10235	8634041		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98640 23/05/2018		995,00	1	
10235	8634042	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98642 23/05/2018	995,00		1	
10235	8634042		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98642 23/05/2018		995,00	1	
10235	8634043	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98644 23/05/2018	995,00		1	
10235	8634043		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98644 23/05/2018		995,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634080	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 65686 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10235	8634080		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 65686 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10235	8634083	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1231 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
10235	8634083		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1231 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
10235	8634091	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 790 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1
10235	8634091		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 790 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1
10235	8634103	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 75 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
10235	8634103		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 75 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.000,00	1
10235	8634110	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1233042 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	194.328,35		1
10235	8634110		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1233042 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		194.328,35	1
10235	8634114	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13066 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1
10235	8634114		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13066		101,19	1
10235	8634114		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13066		43,37	1
10235	8634114		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13066 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.746,60	1
10235	8634124	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 258 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.535,97		1
10235	8634124		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 258 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.535,97	1
10235	8634132	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 789 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.348,00		1
10235	8634132		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 789 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.348,00	1
10235	8634142	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1233053 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	9.174,11		1
10235	8634142		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1233053 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		9.174,11	1
10235	8634144	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2574 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	250,00		1
10235	8634144		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2574 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		250,00	1
10235	8634145	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 65685 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.260,00		1
10235	8634145		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 65685 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.260,00	1
10235	8634152	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 56970 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC.	6.586,51		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				11/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER					
10235	8634152		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 56970 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		6.487,71		1	
10235	8634152		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 56970		98,80		1	
10235	8634199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1288 DÉB CC 3	110,84			1	
10235	8634199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1288 DÉB CC 3		110,84		1	
10235	8634200	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 04 COL PG NF CI 259/18 DÉB CC 48	14.219,00			1	
10235	8634200		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 04 COL PG NF CI 259/18 DÉB CC 48		14.219,00		1	
10235	8634201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1968015 DÉB CC 3	1.882,50			1	
10235	8634201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1968015 DÉB CC 3		1.882,50		1	
10235	8634202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1974646 DÉB CC 3	44,00			1	
10235	8634202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1974646 DÉB CC 3		44,00		1	
10235	8634203	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3032 DÉB CC 3	654,50			1	
10235	8634203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3032 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634204	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3031 DÉB CC 3	654,50			1	
10235	8634204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3031 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634205	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3030 DÉB CC 3	654,50			1	
10235	8634205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3030 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634206	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3029 DÉB CC 3	654,50			1	
10235	8634206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3029 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634207	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3028 DÉB CC 3	654,50			1	
10235	8634207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3028 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634208	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3027 DÉB CC 3	654,50			1	
10235	8634208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3027 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634209	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3026 DÉB CC 3	654,50			1	
10235	8634209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3026 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634210	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3025 DÉB CC 3	654,50			1	
10235	8634210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3025 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634211	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3024 DÉB CC 3	654,50			1	
10235	8634211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3024 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634212	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3023 DÉB CC 3	654,50			1	
10235	8634212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3023 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634213	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3022 DÉB CC 3	187,00			1	
10235	8634213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3022 DÉB CC 3		187,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634214	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3021 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3021 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634215	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3020 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3020 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634216	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3019 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3019 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634217	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3018 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3018 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634218	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3017 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3017 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634219	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3016 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3016 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634220	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3015 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3015 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634221	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3014 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3014 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634222	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3013 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3013 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634223	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3012 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3012 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634224	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3011 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3011 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634225	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3010 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3010 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634226	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3009 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3009 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634227	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3008 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3008 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634228	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3007 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3007 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634229	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3006 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3006 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634230	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3005 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3005 DÉB CC 3		654,50	1
10235	8634231	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3004 DÉB CC 3	654,50		1
10235	8634231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG NF 3004 DÉB CC 3		654,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634232	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3003 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3003 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634233	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3002 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3002 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634234	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3001 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3001 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634235	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3000 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3000 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634236	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2999 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2999 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634237	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2998 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2998 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634238	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2997 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2997 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634239	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2996 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2996 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634240	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2995 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2995 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634241	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2994 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2994 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634242	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2993 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2993 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634243	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2992 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2992 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634244	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2991 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2991 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634245	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2990 DÉB CC 3		654,50		1	
10235	8634245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2990 DÉB CC 3			654,50	1	
10235	8634246	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2914 DÉB CC 3		23,38		1	
10235	8634246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2914 DÉB CC 3			23,38	1	
10235	8634247	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53068 DÉB CC 3		330,00		1	
10235	8634247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53068 DÉB CC 3			330,00	1	
10235	8634248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 910/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 279235 DÉB CC 3		1.071,00		1	
10235	8634248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 910/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 279235 DÉB CC 3			1.071,00	1	
10235	8634249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1967921 DÉB CC		7.712,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3				
10235	8634249		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1967921 DÉB CC		7.712,00	1	
10235	8635099	2.1.1.1.01.002.1000		3				
				CI 268/2018 PROC 273/18 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 37252 URBAN - MOB	160,00		1	
				URB ANAPOLIS SPE - LTDA VENC. 27/04/2018 PAGTO 03/05/2018				
10235	8635099		4.1.1.1.01.001.1005	CI 268/2018 PROC 273/18 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 37252 URBAN - MOB		160,00	1	
				URB ANAPOLIS SPE - LTDA VENC. 27/04/2018 PAGTO 03/05/2018				
10235	8635102	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12264 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1	
10235	8635102	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12264 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
10235	8635102		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12264 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1	
10235	8635103	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12262 ITAÚ - 31777-7 FMS	10.192,50		1	
10235	8635103	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12262 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
10235	8635103		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12262 ITAÚ - 31777-7 FMS		10.200,00	1	
10235	8635104	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	115.120,73		1	
10235	8635104		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		115.120,73	1	
10235	8635105	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1.884.879,27		1	
10235	8635105		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		1.884.879,27	1	
10235	8635124	2.1.1.1.01.002.1000		BX ADIANT, VT COLAB NF 37252	160,00		1	
10235	8635124		1.1.3.1.01.002.1000	BX ADIANT, VT COLAB NF 37252		160,00	1	
10235	8635143	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE APLIC AUTO 601-0	0,55		1	
10235	8635143		1.1.1.1.01.003.1015	RESGATE APLIC AUTO 601-0		0,55	1	
10235	8635144	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	330,00		1	
10235	8635144		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		330,00	1	
10235	8635145	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	89.831,79		1	
10235	8635145		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		89.831,79	1	
10235	8635146	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	128.683,11		1	
10235	8635146		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		128.683,11	1	
10235	8635147	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.311,98		1	
10235	8635147		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.311,98	1	
10235	8635148	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	770,69		1	
10235	8635148		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		770,69	1	
10235	8635149	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	807,91		1	
10235	8635149		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		807,91	1	
10235	8635150	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	520,12		1	
10235	8635150		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		520,12	1	
10235	8635151	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,48		1	
10235	8635151		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,48	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Maio 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>
10235	8635152	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.468,83		1
10235	8635152		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.468,83	1
10235	8635153	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	136.445,00		1
10235	8635153		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		136.445,00	1
10235	8635154	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	12.120,11		1
10235	8635154		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		12.120,11	1
10235	8635155	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,40		1
10235	8635155		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,40	1
10235	8635156	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,40		1
10235	8635156		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,40	1
10235	8635157	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2.098,37		1
10235	8635157		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2.098,37	1
10235	8635158	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,09		1
10235	8635158		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,09	1
10235	8635159	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,09		1
10235	8635159		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,09	1
Total do dia:					2.916.029,07	2.916.029,07	

GOIANIA, 04 de Maio 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>
10197	8600144	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 055/2018 SÉRIE 0	41,43		1
10197	8600144		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 055/2018 SÉRIE 0		41,43	1
10201	8600467	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19129 FRIGOBAR 122L 11690	744,00		1
10201	8600467		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19129 FRIGOBAR 122L 11690		744,00	1
10201	8600468	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19130 FRIGOBAR 122L 11691	744,00		1
10201	8600468		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19130 FRIGOBAR 122L 11691		744,00	1
10201	8600469	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19131 FRIGOBAR 122L 11692	744,00		1
10201	8600469		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19131 FRIGOBAR 122L 11692		744,00	1
10201	8600470	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19132 FRIGOBAR 122L 11693	744,00		1
10201	8600470		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19132 FRIGOBAR 122L 11693		744,00	1
10201	8600471	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19133 FRIGOBAR 122L 11694	744,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10201	8600471		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19133 FRIGOBAR 122L 11694		744,00	1
10201	8600472	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19134 FRIGOBAR 122L 11695	744,00		1
10201	8600472		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19134 FRIGOBAR 122L 11695		744,00	1
10201	8600473	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19135 FRIGOBAR 122L 11696	744,00		1
10201	8600473		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19135 FRIGOBAR 122L 11696		744,00	1
10201	8600474	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19136 FRIGOBAR 122L 11697	744,00		1
10201	8600474		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19136 FRIGOBAR 122L 11697		744,00	1
10201	8600475	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19137 FRIGOBAR 122L 11698	744,00		1
10201	8600475		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19137 FRIGOBAR 122L 11698		744,00	1
10201	8600476	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19138 FRIGOBAR 122L 11700	744,00		1
10201	8600476		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19138 FRIGOBAR 122L 11700		744,00	1
10201	8600477	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19139 FRIGOBAR 122L 11701	744,00		1
10201	8600477		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19139 FRIGOBAR 122L 11701		744,00	1
10201	8600478	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19140 FRIGOBAR 122L 11702	744,00		1
10201	8600478		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19140 FRIGOBAR 122L 11702		744,00	1
10201	8600479	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19141 FRIGOBAR 122L 11703	744,00		1
10201	8600479		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19141 FRIGOBAR 122L 11703		744,00	1
10201	8600480	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19142 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11664	441,00		1
10201	8600480		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19142 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11664		441,00	1
10201	8600481	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19143 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11665	441,00		1
10201	8600481		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19143 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11665		441,00	1
10201	8600482	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19144 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11666	441,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10201	8600482		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19144 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11666		441,00	1	
10201	8600483	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19145 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11667	441,00		1	
10201	8600483		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19145 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11667		441,00	1	
10201	8600484	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19146 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11668	441,00		1	
10201	8600484		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19146 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11668		441,00	1	
10201	8600485	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19147 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11669	441,00		1	
10201	8600485		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19147 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11669		441,00	1	
10201	8600486	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19148 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11670	441,00		1	
10201	8600486		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19148 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11670		441,00	1	
10201	8600487	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19149 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11671	441,00		1	
10201	8600487		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19149 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11671		441,00	1	
10201	8600488	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19150 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11672	441,00		1	
10201	8600488		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19150 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11672		441,00	1	
10201	8600489	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19151 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11673	441,00		1	
10201	8600489		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19151 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11673		441,00	1	
10201	8600490	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19152 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11674	441,00		1	
10201	8600490		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19152 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V		441,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10201	8600491	1.9.1.1.02.002.1003		11674 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19153 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V	441,00		1	
10201	8600491		1.2.3.1.01.003.1014	11675 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19153 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V		441,00	1	
10201	8600492	1.9.1.1.02.002.1003		11675 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19154 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V	441,00		1	
10201	8600492		1.2.3.1.01.003.1014	11676 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19154 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V		441,00	1	
10201	8600493	1.9.1.1.02.002.1003		11676 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19155 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V	441,00		1	
10201	8600493		1.2.3.1.01.003.1014	11677 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19155 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V		441,00	1	
10201	8600494	1.9.1.1.02.002.1003		11677 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19156 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V	441,00		1	
10201	8600494		1.2.3.1.01.003.1014	11678 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19156 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V		441,00	1	
10201	8600495	1.9.1.1.02.002.1003		11678 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19157 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V	441,00		1	
10201	8600495		1.2.3.1.01.003.1014	11679 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19157 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V		441,00	1	
10201	8600496	1.9.1.1.02.002.1003		11679 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19158 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V	441,00		1	
10201	8600496		1.2.3.1.01.003.1014	11680 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19158 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V		441,00	1	
10201	8600497	1.9.1.1.02.002.1003		11680 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19159 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V	441,00		1	
10201	8600497		1.2.3.1.01.003.1014	11681 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19159 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V		441,00	1	
10201	8600498	1.9.1.1.02.002.1003		11681 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19160 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V	441,00		1	
10201	8600498		1.2.3.1.01.003.1014	11682 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19160 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V		441,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10201	8600499	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19161 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11683	441,00		1	
10201	8600499		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19161 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11683		441,00	1	
10201	8600500	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19162 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11684	441,00		1	
10201	8600500		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19162 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11684		441,00	1	
10201	8600501	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19163 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11685	441,00		1	
10201	8600501		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19163 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11685		441,00	1	
10201	8600502	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19164 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11686	441,00		1	
10201	8600502		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19164 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11686		441,00	1	
10201	8600503	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19165 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11687	441,00		1	
10201	8600503		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19165 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11687		441,00	1	
10201	8600504	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19166 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11688	441,00		1	
10201	8600504		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19166 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11688		441,00	1	
10201	8600505	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19167 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11689	441,00		1	
10201	8600505		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19167 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11689		441,00	1	
10235	8633301	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	117,00		1	
10235	8633301		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		117,00	1	
10235	8633302	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 04/18	145,00		1	
10235	8633302		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 04/18		145,00	1	
10235	8633303	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 04/18	145,00		1	
10235	8633303		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 04/18		145,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633304	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 04/18	145,00		1
10235	8633304		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 04/18		145,00	1
10235	8633305	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	6,30		1
10235	8633305		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		6,30	1
10235	8633306	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 04/18	145,00		1
10235	8633306		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 04/18		145,00	1
10235	8633335	1.1.1.1.01.002.1001		RESSARCIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEIDA	585,22		1
10235	8633335		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEIDA		585,22	1
10235	8633370	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8	2.000.000,00		1
10235	8633370		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8		2.000.000,00	1
10235	8633422	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23946 11/05/2018	18.477,80		1
10235	8633422		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23946 11/05/2018		18.477,80	1
10235	8633423	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23951 11/05/2018	1.271,28		1
10235	8633423		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23951 11/05/2018		1.271,28	1
10235	8633445	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16517 08/06/2018	8.052,34		1
10235	8633445		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16517 08/06/2018		8.052,34	1
10235	8633446	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1672 08/06/2018	1.290,38		1
10235	8633446		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1672 08/06/2018		1.290,38	1
10235	8633462	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43580 08/06/2018	820,00		1
10235	8633462		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43580 08/06/2018		820,00	1
10235	8633632	1.1.4.1.02.003.1007		HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93528 36693 31/05/2018	364,00		1
10235	8633632		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93528 36693 31/05/2018		364,00	1
10235	8633712	1.1.4.1.02.003.1003		OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14301 36631 18/05/2018	4.144,25		1
10235	8633712		2.1.1.1.01.002.1000	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14301 36631 18/05/2018		4.144,25	1
10235	8633715	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 19176 36534 23/05/2018	943,50		1
10235	8633715		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19176 36534 23/05/2018		943,50	1
10235	8633717	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52971 08/06/2018	3.129,17		1
10235	8633717		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52971 08/06/2018		3.129,17	1
10235	8633718	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 28646 36617 30/05/2018	3.264,77		1
10235	8633718		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 28646 36617 30/05/2018		3.264,77	1
10235	8633857	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23960 11/05/2018	5.117,06		1
10235	8633857		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23960 11/05/2018		5.117,06	1
10235	8633878	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1414 31/05/2018	1.238,28		1
10235	8633878		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1414 31/05/2018		1.238,28	1
10235	8633880	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1673 08/06/2018	297,56		1
10235	8633880		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1673 08/06/2018		297,56	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633979	1.1.4.1.02.001.1007		EPPENDORF DO BRASIL LTDA 19728 35764 02/06/2018	9.418,72		1	
10235	8633979		2.1.1.1.01.002.1000	EPPENDORF DO BRASIL LTDA 19728 35764 02/06/2018		9.418,72	1	
10235	8634039	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3987 08/06/2018	1.931,51		1	
10235	8634039		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3987 08/06/2018		1.931,51	1	
10235	8634051	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 27066 11/05/2018	72,03		1	
10235	8634051	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 27066 11/05/2018	21,12		1	
10235	8634051		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 27066 11/05/2018		93,15	1	
10235	8634056	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 27082 11/05/2018	8.038,13		1	
10235	8634056		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 27082 11/05/2018		8.038,13	1	
10235	8634059	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1699 08/06/2018	635,03		1	
10235	8634059		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1699 08/06/2018		635,03	1	
10235	8634092	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 866 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	270,00		1	
10235	8634092		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 866 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		270,00	1	
10235	8634100	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 255 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	48.530,74		1	
10235	8634100		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 255 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.530,74	1	
10235	8634117	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 333 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	591,00		1	
10235	8634117		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 333 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		591,00	1	
10235	8634121	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 2987 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.232,00		1	
10235	8634121		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2987		245,52	1	
10235	8634121		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2987 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.986,48	1	
10235	8634146	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 332 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	911,00		1	
10235	8634146		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 332 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		911,00	1	
10235	8634147	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1223 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1	
10235	8634147		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1223		847,00	1	
10235	8634147		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1223 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1	
10235	8634153	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 17897 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.800,00		1	
10235	8634153		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17897 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.800,00	1	
10235	8634157	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1401 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	530.001,33		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634157		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1401		58.300,15	1
10235	8634157		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1401		7.950,02	1
10235	8634157		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1401 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		463.751,16	1
10235	8634161	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1272 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	205,00		1
10235	8634161		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1272 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		205,00	1
10235	8634250	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/18 VOL II DIF RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 266/18 DÉB CC 3	443,44		1
10235	8634250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II DIF RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 266/18 DÉB CC 3		443,44	1
10235	8634251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 9503 DÉB CC 85	520,00		1
10235	8634251		1.1.1.1.01.002.1020	PROC 543/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 9503 DÉB CC 85		520,00	1
10235	8634252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1794 DÉB CC 3	221,66		1
10235	8634252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1794 DÉB CC 3		221,66	1
10235	8634253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 938/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 837288 DÉB CC 3	6.388,50		1
10235	8634253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 938/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 837288 DÉB CC 3		6.388,50	1
10235	8634254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 946/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 157294 DÉB CC 3	1.467,00		1
10235	8634254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 946/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 157294 DÉB CC 3		1.467,00	1
10235	8634255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 96318 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 20024 DÉB CC 3	33,00		1
10235	8634255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 96318 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 20024 DÉB CC 3		33,00	1
10235	8634256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 665/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 943327 DÉB CC 3	510,00		1
10235	8634256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 665/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 943327 DÉB CC 3		510,00	1
10235	8634257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 929-18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 19996 DÉB CC 3	912,00		1
10235	8634257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 929-18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 19996 DÉB CC 3		912,00	1
10235	8634258	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1056/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 943326 DÉB CC 3	326,80		1
10235	8634258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1056/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 943326 DÉB CC 3		326,80	1
10235	8634259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1052/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6201 DÉB CC 3	36,30		1
10235	8634259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1052/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6201 DÉB CC 3		36,30	1
10235	8634260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 163513 DÉB CC 3	241,49		1
10235	8634260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF		241,49	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				163513 DÉB CC 3			
10235	8634261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252609 DÉB CC 3	3.441,00		1
10235	8634261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252609 DÉB CC 3		3.441,00	1
10235	8634262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252610 DÉB CC 3	658,80		1
10235	8634262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252610 DÉB CC 3		658,80	1
10235	8634263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 918/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 486954 DÉB CC 3	8.023,11		1
10235	8634263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 918/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 486954 DÉB CC 3		8.023,11	1
10235	8634264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 977/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6202 DÉB CC 3	1.128,35		1
10235	8634264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 977/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6202 DÉB CC 3		1.128,35	1
10235	8634265	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 940/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 499299 DÉB CC 3	14.228,64		1
10235	8634265		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 940/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 499299 DÉB CC 3		14.228,64	1
10235	8634266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 028/15 VOL. XIII ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23831 DÉB CC 3	679,10		1
10235	8634266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 028/15 VOL. XIII ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23831 DÉB CC 3		679,10	1
10235	8634267	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL II DIF SALARIAL 03 COLAB ABRIL/18 PG NF 265/18 DÉB CC 3	1.445,57		1
10235	8634267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II DIF SALARIAL 03 COLAB ABRIL/18 PG NF 265/18 DÉB CC 3		1.445,57	1
10235	8634268	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1044/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3115 DÉB CC 3	29,80		1
10235	8634268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1044/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3115 DÉB CC 3		29,80	1
10235	8634269	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 927/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 70597 DÉB CC 3	290,73		1
10235	8634269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 927/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 70597 DÉB CC 3		290,73	1
10235	8634270	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 273/18 DÉB CC 3	22,99		1
10235	8634270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 273/18 DÉB CC 3		22,99	1
10235	8634271	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1046/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 7923 DÉB CC 3	1.816,15		1
10235	8634271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1046/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 7923 DÉB CC 3		1.816,15	1
10235	8634272	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 DIF RESCISAO 01 COLAB PG NF CI 272/18 DÉB CC 3	176,21		1
10235	8634272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 DIF RESCISAO 01 COLAB PG NF CI 272/18 DÉB CC 3		176,21	1
10235	8634273	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 64357 DÉB CC 3	175,00		1
10235	8634273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 64357 DÉB CC 3		175,00	1
10235	8634274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 923/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 122214 DÉB CC 3	4.751,40		1
10235	8634274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 923/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 122214		4.751,40	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10235	8634275	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 364/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13050 DÉB CC 3	138,56		1
10235	8634275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 364/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13050 DÉB CC 3		124,48	1
10235	8634275		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13050		6,78	1
10235	8634275		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 364/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13050 DÉB CC 3		0,01	1
10235	8634275		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13050		7,29	1
10235	8634276	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 966/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 102177 DÉB CC 3	2.171,36		1
10235	8634276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 966/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 102177 DÉB CC 3		2.171,36	1
10235	8634277	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 882099 DÉB CC 3	4.735,98		1
10235	8634277		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 882099 DÉB CC 3		4.735,98	1
10235	8634278	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 922/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 882066 DÉB CC 3	192,50		1
10235	8634278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 922/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 882066 DÉB CC 3		192,50	1
10235	8634279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 911/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 294331 DÉB CC 3	3.025,00		1
10235	8634279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 911/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 294331 DÉB CC 3		3.025,00	1
10235	8634280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 565/18 RCJ INF ELETRONICA LTDA PG NF 103719 DÉB CC 3	35,00		1
10235	8634280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 565/18 RCJ INF ELETRONICA LTDA PG NF 103719 DÉB CC 3		35,00	1
10235	8634281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 986/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 13377 DÉB CC 3	2.000,00		1
10235	8634281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 986/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 13377 DÉB CC 3		2.000,00	1
10235	8634282	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 913/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 222494 DÉB CC 3	3.834,00		1
10235	8634282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 913/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 222494 DÉB CC 3		3.834,00	1
10235	8634283	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 912/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 837000 DÉB CC 3	32.177,00		1
10235	8634283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 912/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 837000 DÉB CC 3		32.177,00	1
10235	8634284	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 984/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97943 DÉB CC 3	11.204,96		1
10235	8634284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 984/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97943 DÉB CC 3		11.204,96	1
10235	8634285	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 330/18 CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA PG NF 2651 DÉB CC 3	2.880,00		1
10235	8634285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 330/18 CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA PG NF 2651 DÉB CC 3		2.880,00	1
10235	8634286	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 915/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16190 DÉB CC 3	584,72		1
10235	8634286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 915/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16190 DÉB CC 3		584,72	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634287	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19331 DÉB CC 3	8.694,00		1
10235	8634287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19331 DÉB CC 3		8.694,00	1
10235	8634288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1022/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6170 DÉB CC 3	166,20		1
10235	8634288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1022/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6170 DÉB CC 3		166,20	1
10235	8634289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 655/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6173 DÉB CC 3	152,00		1
10235	8634289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 655/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6173 DÉB CC 3		152,00	1
10235	8634290	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL II ADIANTAMENTO DIARIA 06 COLAB PG NF CI 269/18 DÉB CC 3	4.800,00		1
10235	8634290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II ADIANTAMENTO DIARIA 06 COLAB PG NF CI 269/18 DÉB CC 3		4.800,00	1
10235	8634291	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL II SALARIO REJEITADO 02 COLAB ABRIL/18 PG NF CI 045/18 DÉB CC 3	2.006,29		1
10235	8634291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL II SALARIO REJEITADO 02 COLAB ABRIL/18 PG NF CI 045/18 DÉB CC 3		2.006,29	1
10235	8634292	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 813 18 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME PG NF 11308 DÉB CC 3	350,00		1
10235	8634292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 813 18 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME PG NF 11308 DÉB CC 3		350,00	1
10235	8634293	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 909/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252444 DÉB CC 3	2.168,94		1
10235	8634293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 909/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252444 DÉB CC 3		2.168,94	1
10235	8634294	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 954/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 883065 DÉB CC 3	133,00		1
10235	8634294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 954/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 883065 DÉB CC 3		133,00	1
10235	8635160	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	21,80		1
10235	8635160		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		21,80	1
10235	8635161	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	145,00		1
10235	8635161		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		145,00	1
10235	8635162	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	337.289,53		1
10235	8635162		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		337.289,53	1
10235	8635163	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.281,94		1
10235	8635163		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.281,94	1
10235	8635164	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	770,84		1
10235	8635164		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		770,84	1
10235	8635165	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	808,13		1
10235	8635165		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		808,13	1
10235	8635166	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	520,24		1
10235	8635166		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		520,24	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635167	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	433,92		1
10235	8635167		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		433,92	1
10235	8635168	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,49		1
10235	8635168		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,49	1
10235	8635169	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.470,46		1
10235	8635169		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.470,46	1
10235	8635170	1.1.1.1.01.002.1020		RESGATE POUP CAIXA 3178-5	520,00		1
10235	8635170		1.1.1.1.01.004.1014	RESGATE POUP CAIXA 3178-5		520,00	1
10235	8635171	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.533.566,00		1
10235	8635171		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.533.566,00	1
Total do dia:					4.694.486,85	4.694.486,85	

GOIANIA,		05 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633638	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7909 36796 11/05/2018	8.250,00		1
10235	8633638		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7909 36796 11/05/2018		8.250,00	1
10235	8633639	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT INFORMATICA LTDA 1723 36738 11/05/2018	660,00		1
10235	8633639		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT INFORMATICA LTDA 1723 36738 11/05/2018		660,00	1
10235	8633722	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7910 36795 11/05/2018	1.700,40		1
10235	8633722		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7910 36795 11/05/2018		1.700,40	1
10235	8633802	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12854 36581 19/05/2018	1.895,40		1
10235	8633802		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12854 36581 19/05/2018		1.895,40	1
10235	8635172	1.1.1.1.01.004.1004		REND POUP CAIXA 3045-2	307,78		1
10235	8635172		2.1.1.1.03.001.1007	REND POUP CAIXA 3045-2		307,78	1
10235	8635173	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	573,26		1
10235	8635173		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		573,26	1
10235	8635174	1.1.1.1.01.004.1006		REND POUP CAIXA 3048-7	419,12		1
10235	8635174		2.1.1.1.03.001.1009	REND POUP CAIXA 3048-7		419,12	1
Total do dia:					13.805,96	13.805,96	

GOIANIA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10197	8600136	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19687 SÉRIE 1	128,00		1
10197	8600136		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19687 SÉRIE 1		128,00	1
10197	8600137	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19998 SÉRIE 1	96,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10197	8600137		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19998 SÉRIE 1		96,00	1	
10197	8600138	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 9615 SÉRIE 1	70,00		1	
10197	8600138		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 9615 SÉRIE 1		70,00	1	
10197	8600140	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 36452 SÉRIE 1	60,00		1	
10197	8600140		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 36452 SÉRIE 1		60,00	1	
10197	8600141	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19591 SÉRIE 1	80,00		1	
10197	8600141		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19591 SÉRIE 1		80,00	1	
10197	8600145	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 16345 SÉRIE 1	175,00		1	
10197	8600145		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 16345 SÉRIE 1		175,00	1	
10197	8600146	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 36405 SÉRIE 1	580,00		1	
10197	8600146		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 36405 SÉRIE 1		580,00	1	
10197	8600152	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 027 TBA JB SÉRIE 1	43.200,00		1	
10197	8600152		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 027 TBA JB SÉRIE 1		43.200,00	1	
10197	8600154	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1	256,00		1	
10197	8600154		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1		256,00	1	
10197	8600155	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19433 SÉRIE 1	160,00		1	
10197	8600155		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19433 SÉRIE 1		160,00	1	
10197	8600160	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19646 SÉRIE 1	112,00		1	
10197	8600160		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19646 SÉRIE 1		112,00	1	
10197	8600162	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 027 TBA JB SÉRIE 1	21.738,48		1	
10197	8600162		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 027 TBA JB SÉRIE 1		21.738,48	1	
10197	8600164	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19652 SÉRIE 1	80,00		1	
10197	8600164		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19652 SÉRIE 1		80,00	1	
10235	8633307	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SIPAG	27,00		1	
10235	8633307		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SIPAG		27,00	1	
10235	8633336	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ	495,60		1	
10235	8633336		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ		495,60	1	
10235	8633337	1.1.1.1.01.002.1001		RESSARCIMENTO UNIMED - DEBORA GOBBO	882,81		1	
10235	8633337		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED - DEBORA GOBBO		882,81	1	
10235	8633354	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - UNIVERSO T LTDA	1.440,54		1	
10235	8633354		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - UNIVERSO T LTDA		1.440,54	1	
10235	8633424	1.1.4.1.02.003.1014		DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 989 36740 04/06/2018	505,00		1	
10235	8633424		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 989 36740 04/06/2018		505,00	1	
10235	8633443	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1737 36793 11/05/2018	1.800,00		1	
10235	8633443		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1737 36793 11/05/2018		1.710,00	1	
10235	8633443		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE		90,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MANIP LTDA ME 1737			
10235	8633463	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 124279 36758 23/05/2018	1.572,26		1
10235	8633463	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 124279 36758 23/05/2018	2.149,58		1
10235	8633463		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 124279 36758 23/05/2018		3.721,84	1
10235	8633519	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23958 11/05/2018	13.337,84		1
10235	8633519		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23958 11/05/2018		13.337,84	1
10235	8633526	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43619 08/06/2018	12.593,00		1
10235	8633526		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43619 08/06/2018		12.593,00	1
10235	8633528	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99096 08/06/2018	995,00		1
10235	8633528		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99096 08/06/2018		995,00	1
10235	8633539	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11002 08/06/2018	628,00		1
10235	8633539		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11002 08/06/2018		628,00	1
10235	8633554	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 219519 36731 23/05/2018	6.556,00		1
10235	8633554		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 219519 36731 23/05/2018		6.556,00	1
10235	8633555	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA 2186 36732 18/05/2018	600,00		1
10235	8633555		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA 2186 36732 18/05/2018		600,00	1
10235	8633608	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23964 11/05/2018	11.938,96		1
10235	8633608		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23964 11/05/2018		11.938,96	1
10235	8633609	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23965 11/05/2018	4.700,35		1
10235	8633609		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23965 11/05/2018		4.700,35	1
10235	8633619	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99099 08/06/2018	995,00		1
10235	8633619		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99099 08/06/2018		995,00	1
10235	8633620	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99100 08/06/2018	995,00		1
10235	8633620		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99100 08/06/2018		995,00	1
10235	8633621	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99101 08/06/2018	995,00		1
10235	8633621		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99101 08/06/2018		995,00	1
10235	8633779	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99097 08/06/2018	995,00		1
10235	8633779		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99097 08/06/2018		995,00	1
10235	8633780	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99098 08/06/2018	995,00		1
10235	8633780		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99098 08/06/2018		995,00	1
10235	8633781	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99102 08/06/2018	995,00		1
10235	8633781		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99102 08/06/2018		995,00	1
10235	8633811	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12839 36674 18/05/2018	118,00		1
10235	8633811		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12839 36674 18/05/2018		118,00	1
10235	8633812	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 219513 36731 23/05/2018	928,00		1
10235	8633812		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 219513 36731 23/05/2018		928,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633858	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99094 08/06/2018	995,00		1
10235	8633858		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99094 08/06/2018		995,00	1
10235	8633862	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16962 36696 03/06/2018	236,56		1
10235	8633862	1.1.4.1.02.003.1009		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16962 36696 03/06/2018	1.649,50		1
10235	8633862		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16962 36696 03/06/2018		1.886,06	1
10235	8633897	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19546 01/06/2018	3.024,00		1
10235	8633897		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19546 01/06/2018		3.024,00	1
10235	8633949	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3189 36702 18/05/2018	187,60		1
10235	8633949		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3189 36702 18/05/2018		187,60	1
10235	8634035	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23959 11/05/2018	4.920,25		1
10235	8634035		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23959 11/05/2018		4.920,25	1
10235	8634036	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 53582 08/06/2018	23.842,47		1
10235	8634036		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 53582 08/06/2018		23.842,47	1
10235	8634045	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99095 08/06/2018	995,00		1
10235	8634045		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99095 08/06/2018		995,00	1
10235	8634047	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 766 36799 17/08/2018	70,00		1
10235	8634047		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 766 36799 17/08/2018		70,00	1
10235	8634102	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2130 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.358,00		1
10235	8634102		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2130 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.358,00	1
10235	8634127	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 5068 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
10235	8634127		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5068 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
10235	8634163	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 1615 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.700,00		1
10235	8634163		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1615 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.700,00	1
10235	8634164	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 52970 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.273,63		1
10235	8634164		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 52970 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.273,63	1
10235	8634295	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 956/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 155309 DÉB CC 3	12.370,20		1
10235	8634295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 956/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 155309 DÉB CC 3		12.370,20	1
10235	8634296	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 925/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 155673 DÉB CC 3	3.103,00		1
10235	8634296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 925/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 155673 DÉB CC 3		3.103,00	1
10235	8634297	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11532 DÉB CC 3	8.268,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634297		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11532 DÉB CC 3		8.268,00	1	
10235	8634298	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 911/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 294455 DÉB CC 3	165,60		1	
10235	8634298		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 911/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 294455 DÉB CC 3		165,60	1	
10235	8634299	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 271/18 DÉB CC 3	438.613,41		1	
10235	8634299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 271/18 DÉB CC 3		438.613,41	1	
10235	8634300	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2018 DÉB CC 3	304.241,08		1	
10235	8634300		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2018 DÉB CC 3		304.241,08	1	
10235	8634301	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1301 DÉB CC 3	1.436,40		1	
10235	8634301		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1301 DÉB CC 3		1.436,40	1	
10235	8634302	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3497 DÉB CC 3	2.412,00		1	
10235	8634302		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3497 DÉB CC 3		2.412,00	1	
10235	8635106	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D	630.000,00		1	
10235	8635106		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D		630.000,00	1	
10235	8635175	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	520,32		1	
10235	8635175		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		520,32	1	
10235	8635176	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	21,80		1	
10235	8635176		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		21,80	1	
10235	8635177	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,49		1	
10235	8635177		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,49	1	
10235	8635178	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.471,80		1	
10235	8635178		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.471,80	1	
10235	8635179	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,29		1	
10235	8635179		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,29	1	
10235	8635180	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	53.975,79		1	
10235	8635180		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		53.975,79	1	
10235	8635181	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,29		1	
10235	8635181		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,29	1	
10235	8635182	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,80		1	
10235	8635182		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,80	1	
10235	8635183	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,80		1	
10235	8635183		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,80	1	
10235	8635184	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	89.831,79		1	
10235	8635184		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		89.831,79	1	
10235	8635185	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.818,95		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635185		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.818,95	1
10235	8635186	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.282,25		1
10235	8635186		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.282,25	1
10235	8635187	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	245,04		1
10235	8635187		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		245,04	1
10235	8635188	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	771,05		1
10235	8635188		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		771,05	1
10235	8635189	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	808,32		1
10235	8635189		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		808,32	1
10235	8635190	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	339.622,25		1
10235	8635190		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		339.622,25	1
10235	8635191	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,14		1
10235	8635191		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,14	1
10235	8635192	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,14		1
10235	8635192		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,14	1
10235	8635193	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	287.203,63		1
10235	8635193		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		287.203,63	1
Total do dia:					2.368.721,06	2.368.721,06	

GOIANIA, 08 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10202	8600508	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19063	103,57		1
10202	8600508	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19063	12.000,00		1
10202	8600508		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19063		103,57	1
10202	8600508		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19063		12.000,00	1
10235	8633308	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10235	8633308		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10235	8633338	1.1.1.1.01.002.1003		REEMBOLSO DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA CIR GRÁFICA	1,75		1
10235	8633338		1.1.2.1.01.003.1001	REEMBOLSO DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA CIR GRÁFICA		1,75	1
10235	8633371	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8	630.000,00		1
10235	8633371		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8		630.000,00	1
10235	8633453	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4970 36788 23/05/2018	165,20		1
10235	8633453		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4970 36788 23/05/2018		165,20	1
10235	8633469	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 17253 36767 11/05/2018	5.172,00		1
10235	8633469		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 17253 36767 11/05/2018		5.172,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633548	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17222 08/06/2018	872,10		1	
10235	8633548		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17222 08/06/2018		872,10	1	
10235	8633704	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3997 08/06/2018	1.313,72		1	
10235	8633704		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3997 08/06/2018		1.313,72	1	
10235	8633793	1.1.4.1.02.003.1014		ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5493 36517 07/06/2018	122,00		1	
10235	8633793		2.1.1.1.01.002.1000	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5493 36517 07/06/2018		122,00	1	
10235	8633799	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 175846 08/06/2018	2.700,00		1	
10235	8633799		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 175846 08/06/2018		2.700,00	1	
10235	8633864	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7913 08/06/2018	29,20		1	
10235	8633864		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7913 08/06/2018		29,20	1	
10235	8633874	1.1.4.1.02.003.1004		EMBALAGENS JK LTDA 1655 36797 18/05/2018	707,40		1	
10235	8633874		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 1655 36797 18/05/2018		707,40	1	
10235	8633955	1.1.4.1.02.003.1004		JVC MERCANTIL LTDA 26645 36744 18/05/2018	33,60		1	
10235	8633955		2.1.1.1.01.002.1000	JVC MERCANTIL LTDA 26645 36744 18/05/2018		33,60	1	
10235	8633969	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01710 08/06/2018	856,40		1	
10235	8633969		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01710 08/06/2018		856,40	1	
10235	8633973	1.1.4.1.02.003.1003		EMBALAGENS JK LTDA 1656 36752 18/05/2018	49,50		1	
10235	8633973		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 1656 36752 18/05/2018		49,50	1	
10235	8633976	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52984 08/06/2018	3.823,82		1	
10235	8633976		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52984 08/06/2018		3.823,82	1	
10235	8633981	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3992 08/06/2018	2.184,77		1	
10235	8633981		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3992 08/06/2018		2.184,77	1	
10235	8634050	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7914 08/06/2018	553,57		1	
10235	8634050		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7914 08/06/2018		553,57	1	
10235	8634064	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1706 08/06/2018	1.122,78		1	
10235	8634064		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1706 08/06/2018		1.122,78	1	
10235	8634116	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501679089 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.325,72		1	
10235	8634116		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501679089 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.325,72	1	
10235	8634130	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1641 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1	
10235	8634130		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1641 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1	
10235	8634141	4.1.1.1.01.001.1034		PROVISÃO NFS Nº 2066016246 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	168,08		1	
10235	8634141		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2066016246 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		168,08	1	
10235	8634154	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 859 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.515,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634154		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 859 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		1.325,63	1	
10235	8634154		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 859		166,65	1	
10235	8634154		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 859		22,72	1	
10235	8634168	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 9275 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 11/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	85,71		1	
10235	8634168		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 9275 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 11/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		85,71	1	
10235	8634303	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 987/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 87759 DÉB CC 3	23.760,34		1	
10235	8634303		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 987/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 87759 DÉB CC 3		23.760,34	1	
10235	8634304	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1060/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5841 DÉB CC 3	828,00		1	
10235	8634304		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1060/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5841 DÉB CC 3		828,00	1	
10235	8634305	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 517/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 46794 DÉB CC 3	50,50		1	
10235	8634305		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 517/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 46794 DÉB CC 3		50,50	1	
10235	8634306	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 975/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3014 DÉB CC 3	113,96		1	
10235	8634306		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 975/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3014 DÉB CC 3		113,96	1	
10235	8634307	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 767/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 32837 DÉB CC 3	454,65		1	
10235	8634307		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 767/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 32837 DÉB CC 3		454,65	1	
10235	8634308	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11537 DÉB CC 3	10.173,85		1	
10235	8634308		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11537 DÉB CC 3		10.173,85	1	
10235	8635194	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,48		1	
10235	8635194		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,48	1	
10235	8635195	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	13.143,19		1	
10235	8635195		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		13.143,19	1	
10235	8635196	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,11		1	
10235	8635196		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,11	1	
10235	8635197	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,11		1	
10235	8635197		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,11	1	
10235	8635198	1.1.1.1.01.004.1011		APLIC POUP CAIXA 601-0	0,55		1	
10235	8635198		1.1.1.1.01.002.1016	APLIC POUP CAIXA 601-0		0,55	1	
10235	8635199	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	607.735,00		1	
10235	8635199		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		607.735,00	1	
10235	8635200	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.282,52		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Maio 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>
10235	8635200		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.282,52	1
10235	8635201	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	190,81		1
10235	8635201		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		190,81	1
10235	8635202	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	771,23		1
10235	8635202		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		771,23	1
10235	8635203	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	808,50		1
10235	8635203		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		808,50	1
10235	8635204	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	520,36		1
10235	8635204		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		520,36	1
10235	8635205	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	21,81		1
10235	8635205		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		21,81	1
10235	8635206	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.473,43		1
10235	8635206		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.473,43	1
Total do dia:					1.333.260,79	1.333.260,79	

GOIANIA, 09 de Maio 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>
10197	8600139	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1	50,10		1
10197	8600139		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1		50,10	1
10197	8600150	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1	212,12		1
10197	8600150		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1		212,12	1
10197	8600151	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1	491,22		1
10197	8600151		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1		491,22	1
10197	8600157	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1	910,40		1
10197	8600157		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1		910,40	1
10197	8600158	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1	405,83		1
10197	8600158		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1		405,83	1
10197	8600163	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1	165,80		1
10197	8600163		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1		165,80	1
10235	8633309	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	27,00		1
10235	8633309		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		27,00	1
10235	8633339	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS S FERNANDES	250,00		1
10235	8633339		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS S FERNANDES		250,00	1
10235	8633340	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED HEBER DE SOUZA	488,86		1
10235	8633340		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED HEBER DE SOUZA		488,86	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633341	1.1.1.1.01.002.1001		DEPOSITO	246,00		1
10235	8633341		1.1.3.1.01.001.1004	DEPOSITO		246,00	1
10235	8633421	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934356 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633421		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934356 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633471	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1381 05/06/2018	51,88		1
10235	8633471		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1381 05/06/2018		51,88	1
10235	8633515	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65306 36726 23/05/2018	4.475,00		1
10235	8633515		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65306 36726 23/05/2018		4.475,00	1
10235	8633610	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24101 08/06/2018	2.913,18		1
10235	8633610		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24101 08/06/2018		2.913,18	1
10235	8633615	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 64 18/05/2018	5.752,00		1
10235	8633615		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 64 18/05/2018		5.752,00	1
10235	8633616	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30082 12/07/2018	2.631,16		1
10235	8633616		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30082 12/07/2018		2.631,16	1
10235	8633618	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11027 08/06/2018	864,00		1
10235	8633618		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11027 08/06/2018		864,00	1
10235	8633703	1.1.4.1.02.001.1007		SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 709 36759 22/05/2018	270,36		1
10235	8633703		2.1.1.1.01.002.1000	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 709 36759 22/05/2018		270,36	1
10235	8633856	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934480 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633856		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934480 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633859	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 47211 36787 05/06/2018	96,00		1
10235	8633859		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 47211 36787 05/06/2018		96,00	1
10235	8633860	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 185 36609 19/05/2018	2.008,80		1
10235	8633860		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 185 36609 19/05/2018		2.008,80	1
10235	8633871	1.1.4.1.02.001.1007		PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 34977 36776 03/06/2018	550,00		1
10235	8633871		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 34977 36776 03/06/2018		550,00	1
10235	8633945	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30085 12/07/2018	3.336,83		1
10235	8633945		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30085 12/07/2018		3.336,83	1
10235	8633946	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30084 12/07/2018	2.631,16		1
10235	8633946		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30084 12/07/2018		2.631,16	1
10235	8633950	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65244 36594 22/05/2018	56,00		1
10235	8633950		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65244 36594 22/05/2018		56,00	1
10235	8633954	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6531345 08/06/2018	300,00		1
10235	8633954		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6531345 08/06/2018		300,00	1
10235	8633957	1.1.4.1.02.003.1004		3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 225 36798 05/06/2018	490,00		1
10235	8633957		2.1.1.1.01.002.1000	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 225 36798 05/06/2018		490,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633970	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10114 08/06/2018	6.160,00		1
10235	8633970		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10114 08/06/2018		6.160,00	1
10235	8633975	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1363423 36591 18/05/2018	45.726,72		1
10235	8633975		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1363423 36591 18/05/2018		45.726,72	1
10235	8633982	1.1.4.1.02.002.1000		DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1727 36778 24/05/2018	700,00		1
10235	8633982		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1727 36778 24/05/2018		700,00	1
10235	8634044	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30083 12/07/2018	2.631,16		1
10235	8634044		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30083 12/07/2018		2.631,16	1
10235	8634046	1.1.4.1.02.003.1003		R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 115426 36753 28/05/2018	588,25		1
10235	8634046		2.1.1.1.01.002.1000	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 115426 36753 28/05/2018		588,25	1
10235	8634076	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 3712 04/06/2018	6.483,60		1
10235	8634076		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 3712 04/06/2018		6.483,60	1
10235	8634081	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2312 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1
10235	8634081		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2312 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1
10235	8634085	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5558 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	199.880,61		1
10235	8634085		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5558		2.998,21	1
10235	8634085		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5558 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		196.882,40	1
10235	8634094	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 158 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	446,50		1
10235	8634094		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 158 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		446,50	1
10235	8634105	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5559 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.455,12		1
10235	8634105		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5559		336,83	1
10235	8634105		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5559 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		22.118,29	1
10235	8634109	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17885 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	65.216,69		1
10235	8634109		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17885		978,25	1
10235	8634109		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17885 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		64.238,44	1
10235	8634123	4.1.1.1.02.001.1048		PROVISÃO NFS Nº 914 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	366,00		1
10235	8634123		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 914 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		366,00	1
10235	8634128	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17884 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.960,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634128		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17884		179,40	1
10235	8634128		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17884 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.780,60	1
10235	8634134	4.1.1.1.02.001.1048		PROVISÃO NFS Nº 929 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.248,00		1
10235	8634134		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 929 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.248,00	1
10235	8634135	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2552 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.000,00		1
10235	8634135		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2552		8.800,00	1
10235	8634135		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2552		800,00	1
10235	8634135		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2552 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70.400,00	1
10235	8634139	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003738331 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	87.463,13		1
10235	8634139		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003738331 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.463,13	1
10235	8634165	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5557 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	104.200,62		1
10235	8634165		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5557		1.563,01	1
10235	8634165		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5557 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		102.637,61	1
10235	8634169	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2178 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	75.402,26		1
10235	8634169		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2178		1.131,03	1
10235	8634169		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2178 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		74.271,23	1
10235	8634170	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17883 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	108.220,79		1
10235	8634170		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17883		1.623,31	1
10235	8634170		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17883 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		106.597,48	1
10235	8634174	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12265 19/06/2018	9.400,00		1
10235	8634174		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12265 19/06/2018		9.400,00	1
10235	8634175	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12266 19/06/2018	123.050,24		1
10235	8634175		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12266 19/06/2018		123.050,24	1
10235	8634176	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12271	24.192,76		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				19/06/2018					
10235	8634176		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12271		24.192,76		1	
10235	8634309	2.1.1.1.01.002.1000		19/06/2018 PROC 1085/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4917 DÉB CC 3	1.571,10			1	
10235	8634309		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1085/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4917 DÉB CC 3		1.571,10		1	
10235	8634310	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 976/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 7887 DÉB CC 3	492,10			1	
10235	8634310		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 976/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 7887 DÉB CC 3		492,10		1	
10235	8634311	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536946802 DÉB CC 3	227,94			1	
10235	8634311		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536946802 DÉB CC 3		227,94		1	
10235	8634312	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536941555 DÉB CC 3	47,48			1	
10235	8634312		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536941555 DÉB CC 3		47,48		1	
10235	8634313	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536949046 DÉB CC 3	103,39			1	
10235	8634313		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536949046 DÉB CC 3		103,39		1	
10235	8634314	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 952/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 2354 DÉB CC 3	630,00			1	
10235	8634314		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 952/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 2354 DÉB CC 3		630,00		1	
10235	8634315	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 967/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 2706 DÉB CC 3	4.500,00			1	
10235	8634315		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 967/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 2706 DÉB CC 3		4.500,00		1	
10235	8634316	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COL PG NF CI 276/2018 DÉB CC 3	13.026,82			1	
10235	8634316		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COL PG NF CI 276/2018 DÉB CC 3		13.026,82		1	
10235	8634317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 923/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 122695 DÉB CC 3	1.335,00			1	
10235	8634317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 923/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 122695 DÉB CC 3		1.335,00		1	
10235	8634318	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/2018 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 259/18 DÉB CC 48	6.606,33			1	
10235	8634318		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/2018 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 259/18 DÉB CC 48		6.606,33		1	
10235	8634319	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536937470 DÉB CC 3	45,84			1	
10235	8634319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536937470 DÉB CC 3		45,84		1	
10235	8635207	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.282,84			1	
10235	8635207		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.282,84		1	
10235	8635208	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	190,86			1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635208		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		190,86	1
10235	8635209	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	97,10		1
10235	8635209		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		97,10	1
10235	8635210	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	771,42		1
10235	8635210		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		771,42	1
10235	8635211	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	808,66		1
10235	8635211		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		808,66	1
10235	8635212	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	520,48		1
10235	8635212		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		520,48	1
10235	8635213	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	21,82		1
10235	8635213		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		21,82	1
10235	8635214	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,49		1
10235	8635214		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,49	1
10235	8635215	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.475,05		1
10235	8635215		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.475,05	1
10235	8635216	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	2.037,94		1
10235	8635216		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		2.037,94	1
10235	8635217	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	0,44		1
10235	8635217		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,44	1
10235	8635218	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	121.182,36		1
10235	8635218		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		121.182,36	1
10235	8635219	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	99.175,69		1
10235	8635219		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		99.175,69	1
10235	8635220	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	8.642,52		1
10235	8635220		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		8.642,52	1
10235	8635221	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	496,00		1
10235	8635221		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		496,00	1
Total do dia:					1.292.892,78	1.292.892,78	
GOIANIA,		10 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633310	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10235	8633310		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10235	8633342	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA RODRIGUES	322,00		1
10235	8633342		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA RODRIGUES		322,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633343	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	883,25		1
10235	8633343		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO		883,25	1
10235	8633344	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA T GUARDIANO	681,81		1
10235	8633344		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA T GUARDIANO		681,81	1
10235	8633355	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ LATICINIO MAJU	1.440,54		1
10235	8633355		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ LATICINIO MAJU		1.440,54	1
10235	8633356	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ NOVA ALIMENTOS	954,00		1
10235	8633356		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ NOVA ALIMENTOS		954,00	1
10235	8633357	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MINERADORA S E L	1.440,54		1
10235	8633357		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MINERADORA S E L		1.440,54	1
10235	8633433	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934560 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633433		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934560 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633434	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934562 23/07/2018	595,00		1
10235	8633434		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934562 23/07/2018		595,00	1
10235	8633435	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934563 23/07/2018	595,00		1
10235	8633435		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934563 23/07/2018		595,00	1
10235	8633436	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934482 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633436		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934482 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633437	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01715 08/06/2018	158,96		1
10235	8633437		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01715 08/06/2018		158,96	1
10235	8633454	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12944 36581 24/05/2018	3.375,00		1
10235	8633454		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12944 36581 24/05/2018		3.375,00	1
10235	8633472	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934479 23/07/2018	595,00		1
10235	8633472		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934479 23/07/2018		595,00	1
10235	8633525	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78410 08/06/2018	4.752,00		1
10235	8633525		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78410 08/06/2018		4.752,00	1
10235	8633625	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934357 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633625		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934357 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633687	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1241 01/08/2018	446,25		1
10235	8633687		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1241 01/08/2018		446,25	1
10235	8633707	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934450 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633707		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934450 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633708	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1712 08/06/2018	158,38		1
10235	8633708		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1712 08/06/2018		158,38	1
10235	8633761	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1249 01/08/2018	892,50		1
10235	8633761		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1249 01/08/2018		892,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633790	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934359 23/07/2018	595,00		1
10235	8633790		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934359 23/07/2018		595,00	1
10235	8633791	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934448 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633791		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934448 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633792	1.1.4.1.02.002.1000		ORTHOGEN TECNICA ORTOPEDICA LTDA 7960 36572 25/05/2018	6.589,50		1
10235	8633792	1.1.4.1.02.002.1004		ORTHOGEN TECNICA ORTOPEDICA LTDA 7960 36572 25/05/2018	200,00		1
10235	8633792		2.1.1.1.01.002.1000	ORTHOGEN TECNICA ORTOPEDICA LTDA 7960 36572 25/05/2018		6.789,50	1
10235	8633803	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840219 08/06/2018	1.900,00		1
10235	8633803		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840219 08/06/2018		1.900,00	1
10235	8633845	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934447 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633845		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934447 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633873	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60504 16/06/2018	15.900,00		1
10235	8633873		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60504 16/06/2018		15.900,00	1
10235	8633885	1.1.4.1.02.001.1007		NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 24962 36733 18/05/2018	850,00		1
10235	8633885		2.1.1.1.01.002.1000	NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 24962 36733 18/05/2018		850,00	1
10235	8633936	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934453 23/07/2018	1.870,00		1
10235	8633936		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934453 23/07/2018		1.870,00	1
10235	8633958	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11028 08/06/2018	58,80		1
10235	8633958		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11028 08/06/2018		58,80	1
10235	8634049	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1229 06/06/2018	334,39		1
10235	8634049		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1229 06/06/2018		334,39	1
10235	8634086	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 89407 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR-1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	147.732,70		1
10235	8634086		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89407		15.957,77	1
10235	8634086		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89407		1.477,33	1
10235	8634086		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 89407 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR-1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		130.297,60	1
10235	8634320	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 270/2018 DÉB CC 48	4.957,01		1
10235	8634320		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 270/2018 DÉB CC 48		4.957,01	1
10235	8634321	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1385 DÉB CC 3	26.500,07		1
10235	8634321	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1385 DÉB CC 3	0,75		1
10235	8634321		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1385 DÉB CC 3		26.500,82	1
10235	8634322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2182145 DÉB CC 3	2.558,47		1
10235	8634322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2182145 DÉB CC 3		2.439,51	1
10235	8634322		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2182145		118,96	1
10235	8634323	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLABORADOR PG NF CI 304/2018 DÉB CC	4.692,35		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3				
10235	8634323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLABORADOR PG NF CI 304/2018 DÉB CC 3		4.692,35	1	
10235	8634324	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 012/15 VOLV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13681 DÉB CC 3	22.609,40		1	
10235	8634324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/15 VOLV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13681 DÉB CC 3		21.542,05	1	
10235	8634324		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13681		1.067,35	1	
10235	8634325	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 936/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 238272 DÉB CC 3	4.389,80		1	
10235	8634325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 936/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 238272 DÉB CC 3		4.389,80	1	
10235	8634326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 989/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 19096 DÉB CC 3	12.532,50		1	
10235	8634326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 989/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 19096 DÉB CC 3		12.532,50	1	
10235	8634327	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 305/2018 DÉB CC 3	2.773,24		1	
10235	8634327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 305/2018 DÉB CC 3		2.773,24	1	
10235	8634328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 953/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10962 DÉB CC 3	6.840,00		1	
10235	8634328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 953/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10962 DÉB CC 3		6.840,00	1	
10235	8634329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19039 DÉB CC 3	403,50		1	
10235	8634329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19039 DÉB CC 3		403,50	1	
10235	8634330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3055/17 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20318 DÉB CC 3	750,00		1	
10235	8634330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3055/17 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20318 DÉB CC 3		750,00	1	
10235	8634331	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7555 DÉB CC 3	0,35		1	
10235	8634331		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7555 DÉB CC 3		0,35	1	
10235	8634332	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2528 DÉB CC 3	5,00		1	
10235	8634332		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2528 DÉB CC 3		5,00	1	
10235	8634333	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10545 DÉB CC 3	5,00		1	
10235	8634333		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10545 DÉB CC 3		5,00	1	
10235	8634334	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7798 DÉB CC 3	6,19		1	
10235	8634334		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7798 DÉB CC 3		6,19	1	
10235	8634335	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5001 DÉB CC 3	6,30		1	
10235	8634335		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5001 DÉB CC 3		6,30	1	
10235	8634336	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1251 DÉB CC 3	8,82		1	
10235	8634336		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1251 DÉB CC 3		8,82	1	
10235	8634337	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1127 DÉB CC 3	12,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634337		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1127 DÉB CC 3		12,00	1	
10235	8634338	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-7806 DÉB CC 3	14,19		1	
10235	8634338		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-7806 DÉB CC 3		14,19	1	
10235	8634339	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1017 DÉB CC 3	15,45		1	
10235	8634339		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1017 DÉB CC 3		15,45	1	
10235	8634340	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1707 DÉB CC 3	15,60		1	
10235	8634340		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1707 DÉB CC 3		15,60	1	
10235	8634341	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-12974 DÉB CC 3	17,88		1	
10235	8634341		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-12974 DÉB CC 3		17,88	1	
10235	8634342	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-148 DÉB CC 3	18,02		1	
10235	8634342		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-148 DÉB CC 3		18,02	1	
10235	8634343	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-19224 DÉB CC 3	20,00		1	
10235	8634343		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-19224 DÉB CC 3		20,00	1	
10235	8634344	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1007 DÉB CC 3	25,05		1	
10235	8634344		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1007 DÉB CC 3		25,05	1	
10235	8634345	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1602 DÉB CC 3	39,85		1	
10235	8634345		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1602 DÉB CC 3		39,85	1	
10235	8634346	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1016 DÉB CC 3	40,46		1	
10235	8634346		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1016 DÉB CC 3		40,46	1	
10235	8634347	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2109 DÉB CC 3	51,20		1	
10235	8634347		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2109 DÉB CC 3		51,20	1	
10235	8634348	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-4078 DÉB CC 3	57,05		1	
10235	8634348		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-4078 DÉB CC 3		57,05	1	
10235	8634349	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-884 DÉB CC 3	60,34		1	
10235	8634349		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-884 DÉB CC 3		60,34	1	
10235	8634350	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2949 DÉB CC 3	83,25		1	
10235	8634350		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2949 DÉB CC 3		83,25	1	
10235	8634351	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-854 DÉB CC 3	87,33		1	
10235	8634351		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-854 DÉB CC 3		87,33	1	
10235	8634352	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1922 DÉB CC 3	99,36		1	
10235	8634352		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1922 DÉB CC 3		99,36	1	
10235	8634353	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-54 DÉB CC 3	100,00		1	
10235	8634353		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-54 DÉB CC 3		100,00	1	
10235	8634354	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-53 DÉB CC 3	100,00		1	
10235	8634354		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-53 DÉB CC 3		100,00	1	
10235	8634355	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-599 DÉB CC 3	100,45		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8634355		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599 DÉB CC 3		100,45	1		
10235	8634356	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15178 DÉB CC 3	101,90		1		
10235	8634356		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15178 DÉB CC 3		101,90	1		
10235	8634357	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15177 DÉB CC 3	118,02		1		
10235	8634357		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15177 DÉB CC 3		118,02	1		
10235	8634358	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12964 DÉB CC 3	144,56		1		
10235	8634358		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12964 DÉB CC 3		144,56	1		
10235	8634359	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1201 DÉB CC 3	150,15		1		
10235	8634359		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1201 DÉB CC 3		150,15	1		
10235	8634360	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8419 DÉB CC 3	158,25		1		
10235	8634360		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8419 DÉB CC 3		158,25	1		
10235	8634361	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-192 DÉB CC 3	221,04		1		
10235	8634361	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-192 DÉB CC 3	0,01		1		
10235	8634361		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-192 DÉB CC 3		221,05	1		
10235	8634362	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1219 DÉB CC 3	223,30		1		
10235	8634362	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1219 DÉB CC 3	0,01		1		
10235	8634362		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1219 DÉB CC 3		223,31	1		
10235	8634363	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3508 DÉB CC 3	232,54		1		
10235	8634363	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3508 DÉB CC 3	0,01		1		
10235	8634363		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3508 DÉB CC 3		232,55	1		
10235	8634364	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-600 DÉB CC 3	248,87		1		
10235	8634364	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-600 DÉB CC 3	0,01		1		
10235	8634364		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-600 DÉB CC 3		248,88	1		
10235	8634365	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-181 DÉB CC 3	250,00		1		
10235	8634365	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-181 DÉB CC 3	0,01		1		
10235	8634365		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-181 DÉB CC 3		250,01	1		
10235	8634366	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12877 DÉB CC 3	270,00		1		
10235	8634366	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12877 DÉB CC 3	0,01		1		
10235	8634366		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12877 DÉB CC 3		270,01	1		
10235	8634367	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2258 DÉB CC 3	287,55		1		
10235	8634367	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2258 DÉB CC 3	0,01		1		
10235	8634367		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2258 DÉB CC 3		287,56	1		
10235	8634368	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1515 DÉB CC 3	290,00		1		
10235	8634368	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1515 DÉB CC 3	0,01		1		
10235	8634368		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1515 DÉB CC 3		290,01	1		
10235	8634369	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-52427 DÉB CC 3	533,56		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634369	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-52427 DÉB CC 3	0,01		1	
10235	8634369		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-52427 DÉB CC 3		533,57	1	
10235	8634370	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2849 DÉB CC 3	831,25		1	
10235	8634370	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2849 DÉB CC 3	0,02		1	
10235	8634370		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2849 DÉB CC 3		831,27	1	
10235	8634371	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13021 DÉB CC 3	1.431,21		1	
10235	8634371	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13021 DÉB CC 3	0,04		1	
10235	8634371		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13021 DÉB CC 3		1.431,25	1	
10235	8634372	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-377679 DÉB CC 3	2.195,00		1	
10235	8634372	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-377679 DÉB CC 3	0,06		1	
10235	8634372		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-377679 DÉB CC 3		2.195,06	1	
10235	8634373	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-587 DÉB CC 3	5.661,78		1	
10235	8634373	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-587 DÉB CC 3	0,15		1	
10235	8634373		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-587 DÉB CC 3		5.661,93	1	
10235	8634374	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1865 DÉB CC 3	6.063,00		1	
10235	8634374	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1865 DÉB CC 3	0,16		1	
10235	8634374		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1865 DÉB CC 3		6.063,16	1	
10235	8634375	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-89008 DÉB CC 3	6.311,77		1	
10235	8634375	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-89008 DÉB CC 3	0,17		1	
10235	8634375		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-89008 DÉB CC 3		6.311,94	1	
10235	8634376	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90 DÉB CC 3	11.448,25		1	
10235	8634376	1.1.2.1.01.003.1001		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90 DÉB CC 3	0,31		1	
10235	8634376		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90 DÉB CC 3		11.448,56	1	
10235	8634377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1325 DÉB CC 3	128,53		1	
10235	8634377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1325 DÉB CC 3		128,53	1	
10235	8635222	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	127.910,14		1	
10235	8635222		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		127.910,14	1	
10235	8635223	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	808,90		1	
10235	8635223		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		808,90	1	
10235	8635224	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	486.727,50		1	
10235	8635224		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		486.727,50	1	
10235	8635225	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.283,11		1	
10235	8635225		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.283,11	1	
10235	8635226	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.142.823,65		1	
10235	8635226		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.142.823,65	1	
10235	8635227	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,49		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio 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>
10235	8635227		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,49	1
10235	8635228	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	777.259,59		1
10235	8635228		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		777.259,59	1
10235	8635229	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	77,76		1
10235	8635229		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		77,76	1
10235	8635230	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	190,87		1
10235	8635230		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		190,87	1
10235	8635231	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	771,59		1
10235	8635231		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		771,59	1
10235	8635232	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	520,55		1
10235	8635232		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		520,55	1
10235	8635233	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	20,43		1
10235	8635233		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		20,43	1
10235	8635234	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.476,41		1
10235	8635234		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.476,41	1
10235	8635235	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	372.110,77		1
10235	8635235		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		372.110,77	1
10235	8635236	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	495.063,90		1
10235	8635236		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		495.063,90	1
10235	8635237	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	6.211,00		1
10235	8635237		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		6.211,00	1
10235	8635238	1.1.1.1.01.004.1013		REND POUP CAIXA 3177-7	781,94		1
10235	8635238		2.1.1.1.03.001.1013	REND POUP CAIXA 3177-7		781,94	1
Total do dia:					3.746.811,98	3.746.811,98	

GOIANIA, 11 de Maio 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>
10235	8633311	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	81,00		1
10235	8633311		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		81,00	1
10235	8633312	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	81,00		1
10235	8633312		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		81,00	1
10235	8633313	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	108,00		1
10235	8633313		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		108,00	1
10235	8633314	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	297,00		1
10235	8633314		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		297,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633345	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	1.035,45		1
10235	8633345		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		1.035,45	1
10235	8633346	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	327,23		1
10235	8633346		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		327,23	1
10235	8633347	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	252,75		1
10235	8633347		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		252,75	1
10235	8633348	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	90,42		1
10235	8633348		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		90,42	1
10235	8633428	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53005 08/06/2018	2.962,57		1
10235	8633428		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53005 08/06/2018		2.962,57	1
10235	8633429	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60529 36809 25/05/2018	668,00		1
10235	8633429		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60529 36809 25/05/2018		668,00	1
10235	8633430	1.1.4.1.02.001.1007		DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1728 36831 26/05/2018	7.105,32		1
10235	8633430		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1728 36831 26/05/2018		7.105,32	1
10235	8633438	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11038 08/06/2018	452,00		1
10235	8633438		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11038 08/06/2018		452,00	1
10235	8633459	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 33313 36757 24/05/2018	84,00		1
10235	8633459		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 33313 36757 24/05/2018		84,00	1
10235	8633464	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307424 09/07/2018	146,64		1
10235	8633464		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307424 09/07/2018		146,64	1
10235	8633473	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934360 23/07/2018	595,00		1
10235	8633473		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934360 23/07/2018		595,00	1
10235	8633474	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934559 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633474		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934559 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633540	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01717 08/06/2018	480,07		1
10235	8633540		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01717 08/06/2018		480,07	1
10235	8633541	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4006 08/06/2018	2.060,43		1
10235	8633541		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4006 08/06/2018		2.060,43	1
10235	8633543	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934478 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633543		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934478 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633640	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934364 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633640		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934364 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633641	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934367 23/07/2018	935,00		1
10235	8633641		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934367 23/07/2018		935,00	1
10235	8633651	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30087 12/07/2018	2.413,63		1
10235	8633651		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30087 12/07/2018		2.413,63	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633728	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1248 01/08/2018	892,50		1
10235	8633728		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1248 01/08/2018		892,50	1
10235	8633729	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1247 01/08/2018	892,50		1
10235	8633729		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1247 01/08/2018		892,50	1
10235	8633788	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18837 36823 28/05/2018	3.190,00		1
10235	8633788		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18837 36823 28/05/2018		3.190,00	1
10235	8633797	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11366 36827 25/05/2018	1.128,00		1
10235	8633797		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11366 36827 25/05/2018		1.128,00	1
10235	8633815	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934553 23/07/2018	935,00		1
10235	8633815		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934553 23/07/2018		935,00	1
10235	8633863	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17100 36820 25/05/2018	4.489,50		1
10235	8633863		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17100 36820 25/05/2018		4.489,50	1
10235	8633876	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68209 07/06/2018	1.436,40		1
10235	8633876		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68209 07/06/2018		1.436,40	1
10235	8633893	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12068 07/07/2018	14.704,00		1
10235	8633893		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12068 07/07/2018		14.704,00	1
10235	8633899	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30080 12/07/2018	2.631,16		1
10235	8633899		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30080 12/07/2018		2.631,16	1
10235	8633900	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30086 12/07/2018	3.556,17		1
10235	8633900		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30086 12/07/2018		3.556,17	1
10235	8633938	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2281 36829 18/05/2018	2.959,20		1
10235	8633938		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2281 36829 18/05/2018		2.959,20	1
10235	8633953	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43696 08/06/2018	222,00		1
10235	8633953		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43696 08/06/2018		222,00	1
10235	8633959	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99571 36563 10/06/2018	3.967,38		1
10235	8633959		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99571 36563 10/06/2018		3.967,38	1
10235	8633980	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307731 10/07/2018	257,29		1
10235	8633980		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307731 10/07/2018		257,29	1
10235	8633984	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1246 01/08/2018	446,25		1
10235	8633984		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1246 01/08/2018		446,25	1
10235	8634052	1.1.4.1.02.003.1003		MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4921 36789 07/06/2018	447,61		1
10235	8634052		2.1.1.1.01.002.1000	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4921 36789 07/06/2018		447,61	1
10235	8634065	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4005 08/06/2018	2.211,32		1
10235	8634065		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4005 08/06/2018		2.211,32	1
10235	8634073	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30079 12/07/2018	2.631,16		1
10235	8634073		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30079 12/07/2018		2.631,16	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634074	1.1.4.1.02.035.1001		DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9820 26/07/2018	6.635,42		1
10235	8634074		2.1.1.1.01.002.1000	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9820 26/07/2018		6.635,42	1
10235	8634089	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 7753-1 - ACUSTICA ORLANDI - IND. COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.410,00		1
10235	8634089		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7753-1 - ACUSTICA ORLANDI - IND. COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.410,00	1
10235	8634090	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2888 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.000,00		1
10235	8634090		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2888		2.420,00	1
10235	8634090		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2888		330,00	1
10235	8634090		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2888 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		19.250,00	1
10235	8634113	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 596 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP - SR- U /VENC. 18/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	10.613,65		1
10235	8634113		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 596 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP - SR- U /VENC. 18/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		10.613,65	1
10235	8634118	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1805000349210 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.767,55		1
10235	8634118		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1805000349210 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.767,55	1
10235	8634125	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201814595 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.125,90		1
10235	8634125		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201814595		16,89	1
10235	8634125		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201814595 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.109,01	1
10235	8634136	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº NFFST 289-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
10235	8634136		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº NFFST 289-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
10235	8634177	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12272 19/06/2018	89.897,00		1
10235	8634177		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12272 19/06/2018		89.897,00	1
10235	8634178	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12273 19/06/2018	784.142,76		1
10235	8634178		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12273 19/06/2018		784.142,76	1
10235	8634179	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12274 19/06/2018	330.549,05		1
10235	8634179		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12274 19/06/2018		330.549,05	1
10235	8634180	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12275 19/06/2018	399.000,00		1
10235	8634180		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12275 19/06/2018		399.000,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634181	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12276 19/06/2018	1.916.308,19		1
10235	8634181		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12276 19/06/2018		1.916.308,19	1
10235	8634378	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL. XVI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 103 DÉB CC 3	203.778,84		1
10235	8634378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL. XVI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 103 DÉB CC 3		192.330,59	1
10235	8634378		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 103		11.448,25	1
10235	8634379	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17897 DÉB CC 3	1.800,00		1
10235	8634379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17897 DÉB CC 3		1.800,00	1
10235	8634380	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL. II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 595 DÉB CC 3	159.338,53		1
10235	8634380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL. II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 595 DÉB CC 3		146.154,68	1
10235	8634380		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 595		7.522,07	1
10235	8634380		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 595		5.661,78	1
10235	8634381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29942 DÉB CC 3	1.360,00		1
10235	8634381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29942 DÉB CC 3		1.360,00	1
10235	8634382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 931/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 46485 DÉB CC 3	2.846,00		1
10235	8634382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 931/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 46485 DÉB CC 3		2.846,00	1
10235	8634383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 950/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 40121 DÉB CC 3	2.800,00		1
10235	8634383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 950/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 40121 DÉB CC 3		2.800,00	1
10235	8634384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 817/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1726 DÉB CC 3	269,61		1
10235	8634384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 817/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1726 DÉB CC 3		269,61	1
10235	8634385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 56970 DÉB CC 3	6.487,71		1
10235	8634385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 56970 DÉB CC 3		6.181,43	1
10235	8634385		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 56970		306,27	1
10235	8634385		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 56970 DÉB CC 3		0,01	1
10235	8634386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1096/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 303 DÉB CC 3	1.308,00		1
10235	8634386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1096/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 303 DÉB CC 3		1.308,00	1
10235	8634387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 913/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 223877 DÉB CC 3	2.065,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 913/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 223877 DÉB CC 3		2.065,00	1
10235	8634388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 960/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6978 DÉB CC 3	1.772,00		1
10235	8634388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 960/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6978 DÉB CC 3		1.772,00	1
10235	8634389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1028/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43275 DÉB CC 3	2.724,00		1
10235	8634389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1028/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43275 DÉB CC 3		2.724,00	1
10235	8634390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 17253 DÉB CC 48	5.172,00		1
10235	8634390		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 17253 DÉB CC 48		5.172,00	1
10235	8634391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1072/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 2394 DÉB CC 48	210,00		1
10235	8634391		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1072/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 2394 DÉB CC 48		210,00	1
10235	8634392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 647/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16815 DÉB CC 48	490,00		1
10235	8634392		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 647/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16815 DÉB CC 48		490,00	1
10235	8634394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 835/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 9695 DÉB CC 48	3.420,60		1
10235	8634394		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 835/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 9695 DÉB CC 48		3.420,60	1
10235	8634395	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 14 COLABORADORES PG NF CI 270/2018 DÉB CC 48	42.897,16		1
10235	8634395		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 14 COLABORADORES PG NF CI 270/2018 DÉB CC 48		42.897,16	1
10235	8634396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL. IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6506773 DÉB CC 3	200,00		1
10235	8634396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL. IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6506773 DÉB CC 3		200,00	1
10235	8634397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL. IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6492482 DÉB CC 3	260,00		1
10235	8634397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL. IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6492482 DÉB CC 3		260,00	1
10235	8634398	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 1106/18 CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF ADIANT DÉB CC 48	159,92		1
10235	8634398		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1106/18 CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF ADIANT DÉB CC 48		159,92	1
10235	8634399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307730 DÉB CC 3	382,00		1
10235	8634399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307730 DÉB CC 3		382,00	1
10235	8634400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307579 DÉB CC 3	382,00		1
10235	8634400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307579 DÉB CC 3		382,00	1
10235	8634401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307577 DÉB CC 3	382,00		1
10235	8634401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				307577 DÉB CC 3					
10235	8634402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				307573 DÉB CC 3					
10235	8634402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				307573 DÉB CC 3					
10235	8634403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				307557 DÉB CC 3					
10235	8634403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				307557 DÉB CC 3					
10235	8634404	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				307443 DÉB CC 3					
10235	8634404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				307443 DÉB CC 3					
10235	8634405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				307427 DÉB CC 3					
10235	8634405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				307427 DÉB CC 3					
10235	8634406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				307416 DÉB CC 3					
10235	8634406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				307416 DÉB CC 3					
10235	8634407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	440,00			1	
				307058 DÉB CC 3					
10235	8634407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		440,00		1	
				307058 DÉB CC 3					
10235	8634408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				307054 DÉB CC 3					
10235	8634408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				307054 DÉB CC 3					
10235	8634409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				307052 DÉB CC 3					
10235	8634409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				307052 DÉB CC 3					
10235	8634410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				307049 DÉB CC 3					
10235	8634410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				307049 DÉB CC 3					
10235	8634411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				306665 DÉB CC 3					
10235	8634411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				306665 DÉB CC 3					
10235	8634412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				306621 DÉB CC 3					
10235	8634412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				306621 DÉB CC 3					
10235	8634413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				306618 DÉB CC 3					
10235	8634413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				306618 DÉB CC 3					

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8634414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306607 DÉB CC 3		382,00		1		
10235	8634414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306607 DÉB CC 3			382,00	1		
10235	8634415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306569 DÉB CC 3		724,00		1		
10235	8634415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306569 DÉB CC 3			724,00	1		
10235	8634416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306566 DÉB CC 3		382,00		1		
10235	8634416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306566 DÉB CC 3			382,00	1		
10235	8634417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306559 DÉB CC 3		1.402,00		1		
10235	8634417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306559 DÉB CC 3			1.402,00	1		
10235	8634418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305715 DÉB CC 3		822,00		1		
10235	8634418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305715 DÉB CC 3			822,00	1		
10235	8634419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305516 DÉB CC 3		382,00		1		
10235	8634419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305516 DÉB CC 3			382,00	1		
10235	8634420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305512 DÉB CC 3		382,00		1		
10235	8634420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305512 DÉB CC 3			382,00	1		
10235	8634421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305412 DÉB CC 3		382,00		1		
10235	8634421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305412 DÉB CC 3			382,00	1		
10235	8634422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305393 DÉB CC 3		382,00		1		
10235	8634422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305393 DÉB CC 3			382,00	1		
10235	8634423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305391 DÉB CC 3		1.712,00		1		
10235	8634423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305391 DÉB CC 3			1.712,00	1		
10235	8634424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305389 DÉB CC 3		382,00		1		
10235	8634424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305389 DÉB CC 3			382,00	1		
10235	8634425	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304485 DÉB CC 3		382,00		1		
10235	8634425		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304485 DÉB CC 3			382,00	1		
10235	8634426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304480 DÉB CC 3		382,00		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304480 DÉB CC 3		382,00	1	
10235	8634427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304477 DÉB CC 3	1.712,00		1	
10235	8634427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304477 DÉB CC 3		1.712,00	1	
10235	8634428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304475 DÉB CC 3	1.712,00		1	
10235	8634428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304475 DÉB CC 3		1.712,00	1	
10235	8634429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304474 DÉB CC 3	2.592,00		1	
10235	8634429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304474 DÉB CC 3		2.592,00	1	
10235	8634430	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 798/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1041 DÉB CC 3	230,85		1	
10235	8634430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 798/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1041 DÉB CC 3		221,87	1	
10235	8634430		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1041		8,98	1	
10235	8634431	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1384/15 VOL. II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1040 DÉB CC 3	644,00		1	
10235	8634431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1384/15 VOL. II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1040 DÉB CC 3		618,95	1	
10235	8634431		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1040		25,05	1	
10235	8634432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 877/18 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PG NF 288 DÉB CC 3	9.672,00		1	
10235	8634432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 877/18 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PG NF 288 DÉB CC 3		9.672,00	1	
10235	8634433	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 904 DÉB CC 3	2.260,00		1	
10235	8634433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 904 DÉB CC 3		2.200,79	1	
10235	8634433		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 904		59,21	1	
10235	8634434	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2527/16 VOL. II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 258 DÉB CC 3	7.535,97		1	
10235	8634434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2527/16 VOL. II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 258 DÉB CC 3		7.300,09	1	
10235	8634434		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 258		235,88	1	
10235	8634435	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 275/05 VOL. VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00231204 DÉB CC 3	1.086,18		1	
10235	8634435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 275/05 VOL. VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00231204 DÉB CC 3		1.034,90	1	
10235	8634435		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00231204		51,28	1	
10235	8634436	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 489/08 VOL. VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4111 DÉB CC 3	1.394,76		1	
10235	8634436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 489/08 VOL. VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4111 DÉB CC 3		1.337,71	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634436		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4111		57,05	1
10235	8634437	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL. II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 325 DÉB CC 3	902,50		1
10235	8634437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL. II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 325 DÉB CC 3		902,50	1
10235	8634438	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL. IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1231 DÉB CC 3	3.500,00		1
10235	8634438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/14 VOL. IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1231 DÉB CC 3		3.345,30	1
10235	8634438		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1231		154,70	1
10235	8634439	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6575 DÉB CC 3	42.084,35		1
10235	8634439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6575 DÉB CC 3		40.127,43	1
10235	8634439		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 6575		1.956,92	1
10235	8634440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3974 DÉB CC 3	1.866,20		1
10235	8634440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3974 DÉB CC 3		1.866,20	1
10235	8634441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3961 DÉB CC 3	1.534,49		1
10235	8634441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3961 DÉB CC 3		1.534,49	1
10235	8634442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3960 DÉB CC 3	2.574,37		1
10235	8634442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3960 DÉB CC 3		2.574,37	1
10235	8634443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3956 DÉB CC 3	1.746,12		1
10235	8634443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3956 DÉB CC 3		1.746,12	1
10235	8634444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3952 DÉB CC 3	1.812,26		1
10235	8634444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3952 DÉB CC 3		1.812,26	1
10235	8634445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3951 DÉB CC 3	2.396,12		1
10235	8634445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3951 DÉB CC 3		2.396,12	1
10235	8634446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3950 DÉB CC 3	1.561,58		1
10235	8634446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3950 DÉB CC 3		1.561,58	1
10235	8634447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3936 DÉB CC 3	1.846,05		1
10235	8634447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3936 DÉB CC 3		1.846,05	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3935 DÉB CC 3	2.469,08		1
10235	8634448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3935 DÉB CC 3		2.469,08	1
10235	8634449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3934 DÉB CC 3	1.699,65		1
10235	8634449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3934 DÉB CC 3		1.699,65	1
10235	8634450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3933 DÉB CC 3	1.866,69		1
10235	8634450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3933 DÉB CC 3		1.866,69	1
10235	8634451	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 275/2018 DÉB CC 3	1.546,00		1
10235	8634451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 275/2018 DÉB CC 3		1.546,00	1
10235	8634452	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO TEC E AUX RADIOLOGIA PG NF CI 275/2018 DÉB CC 3	2.476,11		1
10235	8634452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO TEC E AUX RADIOLOGIA PG NF CI 275/2018 DÉB CC 3		2.476,11	1
10235	8634453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77749 DÉB CC 3	13.257,44		1
10235	8634453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77749 DÉB CC 3		13.257,44	1
10235	8634454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77983 DÉB CC 3	3.445,00		1
10235	8634454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77983 DÉB CC 3		3.445,00	1
10235	8634455	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2012/17 UNIQUALI CONSULT AUDIT LTDA EPP PG NF 1655 DÉB CC 3	33.440,75		1
10235	8634455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2012/17 UNIQUALI CONSULT AUDIT LTDA EPP PG NF 1655 DÉB CC 3		31.862,07	1
10235	8634455		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIQUALI CONSULT AUDIT LTDA EPP 1655		1.578,68	1
10235	8634456	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5068 DÉB CC 3	300,00		1
10235	8634456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5068 DÉB CC 3		275,55	1
10235	8634456		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 5068		13,95	1
10235	8634456		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5068		10,50	1
10235	8634457	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1641 DÉB CC 3	1.992,50		1
10235	8634457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1641 DÉB CC 3		1.952,65	1
10235	8634457		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1641		39,85	1
10235	8634458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19788 DÉB CC 3	5.664,00		1
10235	8634458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19788 DÉB CC 3		5.664,00	1
10235	8634459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19971 DÉB CC 3	4.352,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19971 DÉB CC 3		4.352,00	1
10235	8634460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19906 DÉB CC 3	3.264,00		1
10235	8634460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19906 DÉB CC 3		3.264,00	1
10235	8634461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19844 DÉB CC 3	2.720,00		1
10235	8634461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19844 DÉB CC 3		2.720,00	1
10235	8634462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52955 DÉB CC 3	3.177,70		1
10235	8634462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52955 DÉB CC 3		3.177,70	1
10235	8634463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52943 DÉB CC 3	4.884,44		1
10235	8634463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52943 DÉB CC 3		4.884,44	1
10235	8634464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52938 DÉB CC 3	3.291,65		1
10235	8634464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52938 DÉB CC 3		3.291,65	1
10235	8634465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52921 DÉB CC 3	3.014,80		1
10235	8634465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52921 DÉB CC 3		3.014,80	1
10235	8634466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52912 DÉB CC 3	3.004,13		1
10235	8634466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52912 DÉB CC 3		3.004,13	1
10235	8634467	2.1.1.1.01.002.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52902 DÉB CC 3	3.443,98		1
10235	8634467		1.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52902 DÉB CC 3		3.443,98	1
10235	8634468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52894 DÉB CC 3	4.187,18		1
10235	8634468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52894 DÉB CC 3		4.187,18	1
10235	8634469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52884 DÉB CC 3	3.722,32		1
10235	8634469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52884 DÉB CC 3		3.722,32	1
10235	8634470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52874 DÉB CC 3	3.427,87		1
10235	8634470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52874 DÉB CC 3		3.427,87	1
10235	8634471	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL. II CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1223 DÉB CC 3	6.853,00		1
10235	8634471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 VOL. II CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1223 DÉB CC 3		6.632,01	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8634471		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1223		220,99	1		
10235	8634472	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1372/15 VOL. II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1947 DÉB CC 3	2.567,53		1		
10235	8634472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1372/15 VOL. II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1947 DÉB CC 3		2.468,17	1		
10235	8634472		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1947		99,36	1		
10235	8634473	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1051/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 866 DÉB CC 48	270,00		1		
10235	8634473		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1051/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 866 DÉB CC 48		256,50	1		
10235	8634473		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 866		13,50	1		
10235	8634474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 972/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16816 DÉB CC 48	32,50		1		
10235	8634474		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 972/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16816 DÉB CC 48		32,50	1		
10235	8634475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1023/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 129 DÉB CC 48	44,40		1		
10235	8634475		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1023/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 129 DÉB CC 48		44,40	1		
10235	8634476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1066/18 COPY PRINT INFORMATICA LTDA PG NF 1723 DÉB CC 48	660,00		1		
10235	8634476		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1066/18 COPY PRINT INFORMATICA LTDA PG NF 1723 DÉB CC 48		660,00	1		
10235	8634477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1049/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 126 DÉB CC 48	208,10		1		
10235	8634477		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1049/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 126 DÉB CC 48		208,10	1		
10235	8634478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6926 DÉB CC 48	30.145,00		1		
10235	8634478		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6926 DÉB CC 48		30.145,00	1		
10235	8634479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1071/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11562 DÉB CC 48	960,00		1		
10235	8634479		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1071/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11562 DÉB CC 48		960,00	1		
10235	8634480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4262 DÉB CC 3	1.536,57		1		
10235	8634480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4262 DÉB CC 3		1.536,57	1		
10235	8634481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 162/18 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP PG NF 17494 DÉB CC 3	175,00		1		
10235	8634481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 162/18 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP PG NF 17494 DÉB CC 3		175,00	1		
10235	8634482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 880/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4703 DÉB CC 3	567,90		1		
10235	8634482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 880/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4703 DÉB CC 3		567,90	1		
10235	8634483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 21877 DÉB CC 3	1.160,00		1		
10235	8634483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 21877		1.160,00	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
10235	8634484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 369/18 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 370 DÉB CC 3	520,00		1	
10235	8634484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 369/18 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 370 DÉB CC 3		520,00	1	
10235	8634485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1082/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16750 DÉB CC 3	2.289,90		1	
10235	8634485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1082/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16750 DÉB CC 3		2.289,90	1	
10235	8634486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1101/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19784 DÉB CC 3	4.000,00		1	
10235	8634486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1101/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19784 DÉB CC 3		4.000,00	1	
10235	8634487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 741/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19785 DÉB CC 3	1.100,00		1	
10235	8634487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 741/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19785 DÉB CC 3		1.100,00	1	
10235	8634488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36778 DÉB CC 3	7.531,50		1	
10235	8634488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36778 DÉB CC 3		7.531,50	1	
10235	8634489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36848 DÉB CC 3	6.480,00		1	
10235	8634489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36848 DÉB CC 3		6.480,00	1	
10235	8634490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36656 DÉB CC 3	5.613,60		1	
10235	8634490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36656 DÉB CC 3		5.613,60	1	
10235	8634491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36589 DÉB CC 3	2.980,00		1	
10235	8634491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36589 DÉB CC 3		2.980,00	1	
10235	8634492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36784 DÉB CC 3	421,20		1	
10235	8634492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36784 DÉB CC 3		421,20	1	
10235	8634493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1061/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2260 DÉB CC 3	438,00		1	
10235	8634493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1061/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2260 DÉB CC 3		438,00	1	
10235	8634494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 836876 DÉB CC 3	1.900,00		1	
10235	8634494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 836876 DÉB CC 3		1.900,00	1	
10235	8634495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1009/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3448 DÉB CC 3	251,00		1	
10235	8634495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1009/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3448 DÉB CC 3		251,00	1	
10235	8634496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6516634 DÉB	260,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
10235	8634496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6516634 DÉB		260,00		1	
10235	8634497	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3					
				PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6510496 DÉB	700,00			1	
10235	8634497		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3					
				PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6510496 DÉB		700,00		1	
10235	8634498	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3					
				PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6501975 DÉB	1.052,00			1	
10235	8634498		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3					
				PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6501975 DÉB		1.052,00		1	
10235	8634499	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3					
				PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6487284 DÉB	300,00			1	
10235	8634499		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3					
				PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6487284 DÉB		300,00		1	
10235	8634500	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3					
				PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6472523 DÉB	670,00			1	
10235	8634500		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3					
				PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6472523 DÉB		670,00		1	
10235	8634501	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3					
				PROC 969/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 64669	3.950,00			1	
10235	8634501		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3					
				PROC 969/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 64669		3.950,00		1	
10235	8634502	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3					
				PROC 969/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 64646	4.450,00			1	
10235	8634502		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3					
				PROC 969/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 64646		4.450,00		1	
10235	8634503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 649/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10138 DÉB CC 3	470,00			1	
10235	8634503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 649/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10138 DÉB CC 3		470,00		1	
10235	8634504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/14 VOL.II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7818	362,00			1	
10235	8634504		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3					
				PROC 651/14 VOL.II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7818		362,00		1	
10235	8634505	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3					
				PROC 651/14 VOL.II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7851	180,00			1	
10235	8634505		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3					
				PROC 651/14 VOL.II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7851		180,00		1	
10235	8634506	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3					
				PROC 1097/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1737 DÉB	1.710,00			1	
10235	8634506		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3					
				PROC 1097/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1737 DÉB		1.710,00		1	
10235	8634507	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3					
				PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2219 DÉB	5.368,20			1	
10235	8634507		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3					
				PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2219 DÉB		5.368,20		1	
10235	8634508	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3					
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	676,00			1	
10235	8634508		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 10902 DÉB CC 3					
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME		676,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634509	2.1.1.1.01.002.1000		PG NF 10902 DÉB CC 3				
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	176,00		1	
10235	8634509		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 10896 DÉB CC 3		176,00	1	
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME				
10235	8634510	2.1.1.1.01.002.1000		PG NF 10896 DÉB CC 3	58,80		1	
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME				
10235	8634510		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 10888 DÉB CC 3		58,80	1	
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME				
10235	8634511	2.1.1.1.01.002.1000		PG NF 10888 DÉB CC 3	500,00		1	
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME				
10235	8634511		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 10887 DÉB CC 3		500,00	1	
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME				
10235	8634512	2.1.1.1.01.002.1000		PG NF 10887 DÉB CC 3	568,00		1	
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME				
10235	8634512		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 10877 DÉB CC 3		568,00	1	
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME				
10235	8634513	2.1.1.1.01.002.1000		PG NF 10877 DÉB CC 3	58,80		1	
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME				
10235	8634513		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 10867 DÉB CC 3		58,80	1	
				PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME				
10235	8634514	2.1.1.1.01.002.1000		PG NF 10867 DÉB CC 3	1.256,00		1	
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10866 DÉB CC 3				
10235	8634514		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10866 DÉB CC 3		1.256,00	1	
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10866 DÉB CC 3				
10235	8634515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	58,80		1	
				PG NF 10829 DÉB CC 3				
10235	8634515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME		58,80	1	
				PG NF 10829 DÉB CC 3				
10235	8634516	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	1.380,00		1	
				PG NF 10828 DÉB CC 3				
10235	8634516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME		1.380,00	1	
				PG NF 10828 DÉB CC 3				
10235	8634517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	58,80		1	
				PG NF 10940 DÉB CC 3				
10235	8634517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME		58,80	1	
				PG NF 10940 DÉB CC 3				
10235	8634518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306568	4.790,00		1	
				DÉB CC 3				
10235	8634518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306568		4.790,00	1	
				DÉB CC 3				
10235	8634519	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306667	4.160,00		1	
				DÉB CC 3				
10235	8634519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306667		4.160,00	1	
				DÉB CC 3				
10235	8634520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304483	1.774,00		1	
				DÉB CC 3				
10235	8634520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304483		1.774,00	1	
				DÉB CC 3				
10235	8634521	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307430	1.774,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
10235	8634521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307430		1.774,00		1	
10235	8634522	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	1.252,00			1	
10235	8634522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305403		1.252,00		1	
10235	8634523	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	2.700,00			1	
10235	8634523		1.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 174431 DÉB CC 3		2.700,00		1	
10235	8634524	2.1.1.1.01.002.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 174431 DÉB CC 3	2.700,00			1	
10235	8634524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 577/15 VOL. COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 172421 DÉB CC 3		2.700,00		1	
10235	8634525	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 577/15 VOL. COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 172421 DÉB CC 3	463.751,16			1	
10235	8634525		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2338/17 VOL.II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1401 DÉB CC 48		412.606,03		1	
10235	8634525		2.1.1.1.01.005.1002	PROC 2338/17 VOL.II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1401 DÉB CC 48		24.645,06		1	
10235	8634525		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1401		26.500,07		1	
10235	8634526	1.1.3.1.01.002.1000		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1401	45.546,11			1	
10235	8634526		1.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF AD 260 DÉB CC 3		45.546,11		1	
10235	8634527	2.1.1.1.01.002.1001		SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF AD 260 DÉB CC 3	4.375,00			1	
10235	8634527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 189 DÉB CC 3		3.892,50		1	
10235	8634527		2.1.1.1.01.005.1002	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 189 DÉB CC 3		232,50		1	
10235	8634527		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 189		250,00		1	
10235	8634528	2.1.1.1.01.002.1001		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 189	212.568,52			1	
10235	8634528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1580/14 VOL. XLIV GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1945 DÉB CC 3		194.980,35		1	
10235	8634528		2.1.1.1.01.005.1002	PROC 1580/14 VOL. XLIV GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1945 DÉB CC 3		10.034,96		1	
10235	8634528		3.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1945		0,01		1	
10235	8634528		2.1.1.1.01.005.1000	PROC 1580/14 VOL. XLIV GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1945 DÉB CC 3		7.553,20		1	
10235	8634529	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1945	1.325,63			1	
10235	8634529	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 859 DÉB CC 3	0,01			1	
10235	8634529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 859 DÉB CC 3		1.202,16		1	
10235	8634529		2.1.1.1.01.005.1002	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 859 DÉB CC 3		70,45		1	
10235	8634529		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 859		53,03		1	
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA					

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				LTDA 859					
10235	8634530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1666 DÉB CC 3	1.554,70		1		
10235	8634530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1666 DÉB CC 3		1.554,70	1		
10235	8634531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01555 DÉB CC 3	1.397,10		1		
10235	8634531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01555 DÉB CC 3		1.397,10	1		
10235	8634532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1663 DÉB CC 3	1.252,85		1		
10235	8634532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1663 DÉB CC 3		1.252,85	1		
10235	8634533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01623 DÉB CC 3	1.197,55		1		
10235	8634533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01623 DÉB CC 3		1.197,55	1		
10235	8634534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01592 DÉB CC 3	1.182,16		1		
10235	8634534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01592 DÉB CC 3		1.182,16	1		
10235	8634535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1638 DÉB CC 3	904,90		1		
10235	8634535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1638 DÉB CC 3		904,90	1		
10235	8634536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01558 DÉB CC 3	767,70		1		
10235	8634536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01558 DÉB CC 3		767,70	1		
10235	8634537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01649 DÉB CC 3	761,47		1		
10235	8634537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01649 DÉB CC 3		761,47	1		
10235	8634538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1611 DÉB CC 3	724,54		1		
10235	8634538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1611 DÉB CC 3		724,54	1		
10235	8634539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1572 DÉB CC 3	589,66		1		
10235	8634539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1572 DÉB CC 3		589,66	1		
10235	8634540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1597 DÉB CC 3	538,12		1		
10235	8634540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1597 DÉB CC 3		538,12	1		
10235	8634541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01627 DÉB CC 3	516,70		1		
10235	8634541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01627 DÉB CC 3		516,70	1		
10235	8634542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1651 DÉB CC 3	503,90		1		
10235	8634542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1651 DÉB CC 3		503,90	1		
10235	8634543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1561 DÉB CC 3	495,04		1		
10235	8634543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1561 DÉB CC 3		495,04	1		
10235	8634544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1619 DÉB CC 3	426,75		1		
10235	8634544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1619 DÉB CC 3		426,75	1		
10235	8634545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1591 DÉB CC 3	425,97		1		
10235	8634545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1591 DÉB CC 3		425,97	1		
10235	8634546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3	398,87		1		
10235	8634546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3		398,87	1		
10235	8634547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01646 DÉB CC 3	373,52		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01646 DÉB CC 3		373,52	1
10235	8634548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01630 DÉB CC 3	284,57		1
10235	8634548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01630 DÉB CC 3		284,57	1
10235	8634549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1615 DÉB CC 3	271,57		1
10235	8634549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1615 DÉB CC 3		271,57	1
10235	8634550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1658 DÉB CC 3	203,74		1
10235	8634550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1658 DÉB CC 3		203,74	1
10235	8634551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10951 DÉB CC 3	852,00		1
10235	8634551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10951 DÉB CC 3		852,00	1
10235	8634552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10941 DÉB CC 3	432,00		1
10235	8634552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10941 DÉB CC 3		432,00	1
10235	8634553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10939 DÉB CC 3	396,00		1
10235	8634553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10939 DÉB CC 3		396,00	1
10235	8634554	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1099/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 332 DÉB CC 3	1.522,50		1
10235	8634554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1099/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 332 DÉB CC 3		1.519,45	1
10235	8634554		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 332		3,05	1
10235	8634555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10935 DÉB CC 3	117,60		1
10235	8634555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10935 DÉB CC 3		117,60	1
10235	8634556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10934 DÉB CC 3	1.176,00		1
10235	8634556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10934 DÉB CC 3		1.176,00	1
10235	8634557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10913 DÉB CC 3	412,00		1
10235	8634557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10913 DÉB CC 3		412,00	1
10235	8634558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10903 DÉB CC 3	58,80		1
10235	8634558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10903 DÉB CC 3		58,80	1
10235	8634559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1499/13 VOL. II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9275 DÉB CC 3	85,71		1
10235	8634559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1499/13 VOL. II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9275 DÉB CC 3		85,71	1
10235	8634560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 953/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10970 DÉB CC 3	420,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 953/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10970 DÉB CC 3		420,00	1
10235	8634561	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 789 DÉB CC 3	1.348,00		1
10235	8634561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 789 DÉB CC 3		1.348,00	1
10235	8634562	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 609/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1272 DÉB CC 3	205,00		1
10235	8634562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 609/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1272 DÉB CC 3		196,12	1
10235	8634562		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1272		8,88	1
10235	8634563	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL. II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00031536 DÉB CC 3	2.014,51		1
10235	8634563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL. II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00031536 DÉB CC 3		1.919,41	1
10235	8634563		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00031536		95,10	1
10235	8634564	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 1615 DÉB CC 3	1.700,00		1
10235	8634564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 1615 DÉB CC 3		1.625,71	1
10235	8634564		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 1615		74,29	1
10235	8634565	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 029/15 VOL. IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2987 DÉB CC 3	1.986,48		1
10235	8634565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 029/15 VOL. IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2987 DÉB CC 3		1.903,23	1
10235	8634565		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2987		83,25	1
10235	8634566	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 229/17 VOL. II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 75 DÉB CC 3	5.000,00		1
10235	8634566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229/17 VOL. II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 75 DÉB CC 3		4.900,00	1
10235	8634566		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME 75		100,00	1
10235	8634567	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL. II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2130 DÉB CC 3	1.358,00		1
10235	8634567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL. II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2130 DÉB CC 3		1.307,07	1
10235	8634567		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2130		50,93	1
10235	8634568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27082 DÉB CC 3	8.038,13		1
10235	8634568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27082 DÉB CC 3		8.038,13	1
10235	8634569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16206 DÉB CC 3	2.779,40		1
10235	8634569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16206 DÉB CC 3		2.779,40	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634570	2.1.1.1.01.002.1000		´PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16349 DÉB CC 3	5.271,50		1
10235	8634570		1.1.1.1.01.002.1000	´PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16349 DÉB CC 3		5.271,50	1
10235	8634571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27066 DÉB CC 3	93,15		1
10235	8634571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27066 DÉB CC 3		93,15	1
10235	8634572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 52120 DÉB CC 3	25.560,00		1
10235	8634572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 52120 DÉB CC 3		25.560,00	1
10235	8634573	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 794/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 333 DÉB CC 3	591,00		1
10235	8634573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 794/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 333 DÉB CC 3		571,02	1
10235	8634573		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 333		19,98	1
10235	8634574	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 796/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 332 DÉB CC 3	911,00		1
10235	8634574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 332 DÉB CC 3		880,21	1
10235	8634574		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 332		30,79	1
10235	8634575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1047/18 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1577 DÉB CC 3	1.521,65		1
10235	8634575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1047/18 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1577 DÉB CC 3		1.521,65	1
10235	8634576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/15 VOL. III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7746 DÉB CC 3	362,00		1
10235	8634576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791/15 VOL. III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7746 DÉB CC 3		362,00	1
10235	8634577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 993/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11080 DÉB CC 3	1.000,00		1
10235	8634577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 993/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11080 DÉB CC 3		1.000,00	1
10235	8634578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1065/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6485 DÉB CC 3	2.079,00		1
10235	8634578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1065/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6485 DÉB CC 3		2.079,00	1
10235	8634579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43074 DÉB CC 3	9.718,00		1
10235	8634579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43074 DÉB CC 3		9.718,00	1
10235	8634580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43247 DÉB CC 3	639,00		1
10235	8634580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43247 DÉB CC 3		639,00	1
10235	8634581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43148 DÉB CC 3	911,00		1
10235	8634581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43148 DÉB CC 3		911,00	1
10235	8634582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43365 DÉB CC 3	254,00		1
10235	8634582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF		254,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				43365 DÉB CC 3			
10235	8634583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12425 DÉB CC 3	351,60		1
10235	8634583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12425 DÉB CC 3		351,60	1
10235	8634584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1086/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6206 DÉB CC 3	198,00		1
10235	8634584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1086/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6206 DÉB CC 3		198,00	1
10235	8634585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7747 DÉB CC 3	3.236,08		1
10235	8634585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7747 DÉB CC 3		3.236,08	1
10235	8634586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7852 DÉB CC 3	2.526,90		1
10235	8634586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7852 DÉB CC 3		2.526,90	1
10235	8634587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7817 DÉB CC 3	2.011,28		1
10235	8634587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7817 DÉB CC 3		2.011,28	1
10235	8634588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7828 DÉB CC 3	1.439,71		1
10235	8634588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7828 DÉB CC 3		1.439,71	1
10235	8634589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 251959 DÉB CC 3	4.490,00		1
10235	8634589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 251959 DÉB CC 3		4.490,00	1
10235	8634590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1078/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4915 DÉB CC 3	3.367,50		1
10235	8634590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1078/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4915 DÉB CC 3		3.367,50	1
10235	8634591	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13066 DÉB CC 3	0,01		1
10235	8634591	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13066 DÉB CC 3	2.746,60		1
10235	8634591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13066 DÉB CC 3		2.467,61	1
10235	8634591		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13066		134,44	1
10235	8634591		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13066		144,56	1
10235	8634592	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 250/2015 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2574 DÉB CC 3	250,00		1
10235	8634592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 250/2015 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2574 DÉB CC 3		245,00	1
10235	8634592		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2574		5,00	1
10235	8634593	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4719 DÉB CC 3	991,00		1
10235	8634593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4719 DÉB CC 3		991,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634594	2.1.1.1.01.002.1001		CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4721 DÉB CC 3	364,05		1	
10235	8634594		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4721 DÉB CC 3		364,05	1	
10235	8634595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23964 DÉB CC 3	11.938,96		1	
10235	8634595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23964 DÉB CC 3		11.938,96	1	
10235	8634596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23958 DÉB CC 3	13.337,84		1	
10235	8634596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23958 DÉB CC 3		13.337,84	1	
10235	8634597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17	4.920,25		1	
10235	8634597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17		4.920,25	1	
10235	8634598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23951 DÉB CC 3	1.271,28		1	
10235	8634598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23951 DÉB CC 3		1.271,28	1	
10235	8634599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23879 DÉB CC 3	13.008,93		1	
10235	8634599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23879 DÉB CC 3		13.008,93	1	
10235	8634600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23946 DÉB CC 3	18.477,80		1	
10235	8634600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23946 DÉB CC 3		18.477,80	1	
10235	8634601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23884 DÉB CC 3	1.140,33		1	
10235	8634601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23884 DÉB CC 3		1.140,33	1	
10235	8634602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23960 DÉB CC 3	5.117,06		1	
10235	8634602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23960 DÉB CC 3		5.117,06	1	
10235	8634603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23965 DÉB CC 3	4.700,35		1	
10235	8634603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23965 DÉB CC 3		4.700,35	1	
10235	8634604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28799 DÉB CC 3	3.446,50		1	
10235	8634604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28799 DÉB CC 3		3.446,50	1	
10235	8634605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28774 DÉB CC 3	3.446,50		1	
10235	8634605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28774 DÉB CC 3		3.446,50	1	
10235	8634606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28795 DÉB CC 3	3.446,50		1	
10235	8634606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28795 DÉB CC 3		3.446,50	1	
10235	8634607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28883 DÉB CC 3	3.446,50		1	
10235	8634607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28883 DÉB CC 3		3.446,50	1	
10235	8634608	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28548 DÉB CC 3	3.446,50		1	
10235	8634608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28548 DÉB CC 3		3.446,50	1	
10235	8634609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28794 DÉB CC 3	3.446,50		1	
10235	8634609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28794 DÉB CC 3		3.446,50	1	
10235	8634610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28585 DÉB CC 3	3.228,47		1	
10235	8634610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28585 DÉB CC 3		3.228,47	1	
10235	8634611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28711 DÉB CC 3	3.227,16		1	
10235	8634611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28711 DÉB CC 3		3.227,16	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8634612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97819 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97819 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97827 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97827 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97824 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97824 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97822 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97822 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97823 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97823 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97815 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97815 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97817 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97817 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97949 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97949 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97947 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97947 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97948 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97948 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97825 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97825 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97826 DÉB CC 3	995,00		1		
10235	8634623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97826 DÉB CC 3		995,00	1		
10235	8634624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8634624		1.1.1.1.01.002.1000	97820 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
10235	8634625	2.1.1.1.01.002.1000		97820 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
10235	8634625		1.1.1.1.01.002.1000	97818 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
10235	8634626	2.1.1.1.01.002.1000		97818 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
10235	8634626		1.1.1.1.01.002.1000	97816 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
10235	8634627	2.1.1.1.01.002.1000		97816 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
10235	8634627		1.1.1.1.01.002.1000	97821 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
10235	8634628	2.1.1.1.01.002.1000		97821 DÉB CC 3 PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.200,00		1		
10235	8634628		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 10018 DÉB CC 3 PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.200,00	1		
10235	8634629	2.1.1.1.01.002.1000		PG NF 10018 DÉB CC 3 PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.560,00		1		
10235	8634629		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 9976 DÉB CC 3 PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		10.560,00	1		
10235	8634630	2.1.1.1.01.002.1000		PG NF 9976 DÉB CC 3 PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77608	2.200,00		1		
10235	8634630		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77608		2.200,00	1		
10235	8634631	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28544 DÉB CC 3	3.556,17		1		
10235	8634631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28544 DÉB CC 3		3.556,17	1		
10235	8634632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28733 DÉB CC 3	3.446,50		1		
10235	8634632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28733 DÉB CC 3		3.446,50	1		
10235	8634633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28839 DÉB CC 3	3.446,50		1		
10235	8634633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28839 DÉB CC 3		3.446,50	1		
10235	8634634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28584 DÉB CC 3	3.446,50		1		
10235	8634634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28584 DÉB CC 3		3.446,50	1		
10235	8634635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28583 DÉB CC 3	3.446,50		1		
10235	8634635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28583 DÉB CC 3		3.446,50	1		
10235	8634636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27798 DÉB CC 3	3.446,50		1		
10235	8634636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27798 DÉB CC 3		3.446,50	1		
10235	8634637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28707 DÉB CC 3	3.446,50		1		
10235	8634637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28707 DÉB CC 3		3.446,50	1		
10235	8634638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28796 DÉB CC 3	3.446,50		1		
10235	8634638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28796 DÉB CC 3		3.446,50	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28781 DÉB CC 3	3.446,50		1
10235	8634639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28781 DÉB CC 3		3.446,50	1
10235	8634640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28732 DÉB CC 3	3.446,50		1
10235	8634640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28732 DÉB CC 3		3.446,50	1
10235	8634641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28547 DÉB CC 3	3.227,16		1
10235	8634641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28547 DÉB CC 3		3.227,16	1
10235	8634642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28541 DÉB CC 3	2.899,46		1
10235	8634642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28541 DÉB CC 3		2.899,46	1
10235	8634643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28838 DÉB CC 3	2.691,75		1
10235	8634643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28838 DÉB CC 3		2.691,75	1
10235	8634644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28709 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28709 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28782 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28782 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28545 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28545 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28594 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28594 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28546 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28546 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28712 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28712 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28595 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28595 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28780 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28780 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28778 DÉB CC 3	1.015,66		1
10235	8634652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28778 DÉB CC 3		1.015,66	1
10235	8634653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28590 DÉB CC 3	776,63		1
10235	8634653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28590 DÉB CC 3		776,63	1
10235	8634654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28779 DÉB CC 3	463,48		1
10235	8634654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28779 DÉB CC 3		463,48	1
10235	8634655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28531 DÉB CC 3	121,18		1
10235	8634655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28531 DÉB CC 3		121,18	1
10235	8634656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28776 DÉB CC 3	3.446,50		1
10235	8634656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 28776 DÉB CC 3		3.446,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28840 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28840 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28777 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28777 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28775 DÉB CC 3	796,32		1
10235	8634659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28775 DÉB CC 3		796,32	1
10235	8634660	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13106 DÉB CC 3	5.400,00		1
10235	8634660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13106 DÉB CC 3		5.130,00	1
10235	8634660		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13106		270,00	1
10235	8634661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17190 DÉB CC 3	1.098,30		1
10235	8634661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17190 DÉB CC 3		1.098,30	1
10235	8634662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17161 DÉB CC 3	872,10		1
10235	8634662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17161 DÉB CC 3		872,10	1
10235	8634663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17133 DÉB CC 3	872,10		1
10235	8634663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17133 DÉB CC 3		872,10	1
10235	8634664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17098 DÉB CC 3	1.098,30		1
10235	8634664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17098 DÉB CC 3		1.098,30	1
10235	8634665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17071 DÉB CC 3	1.357,20		1
10235	8634665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17071 DÉB CC 3		1.357,20	1
10235	8634666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 593/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1723 DÉB CC 3	39,23		1
10235	8634666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 593/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1723 DÉB CC 3		39,23	1
10235	8634667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1421/14 VOL. II IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3363 DÉB CC 3	19.770,00		1
10235	8634667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1421/14 VOL. II IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3363 DÉB CC 3		19.770,00	1
10235	8634668	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 790 DÉB CC 3	2.489,00		1
10235	8634668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 790 DÉB CC 3		2.489,00	1
10235	8635239	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.478,02		1
10235	8635239		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.478,02	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8635240	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	49.290,36		1	
10235	8635240		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		49.290,36	1	
10235	8635241	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	37.296,38		1	
10235	8635241		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		37.296,38	1	
10235	8635242	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	36.942,71		1	
10235	8635242		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		36.942,71	1	
10235	8635243	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	99.175,69		1	
10235	8635243		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		99.175,69	1	
10235	8635244	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.079.113,22		1	
10235	8635244		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.079.113,22	1	
10235	8635245	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4,31		1	
10235	8635245		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4,31	1	
10235	8635246	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	4,31		1	
10235	8635246		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		4,31	1	
10235	8635247	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,88		1	
10235	8635247		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,88	1	
10235	8635248	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,88		1	
10235	8635248		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,88	1	
10235	8635249	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,89		1	
10235	8635249		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,89	1	
10235	8635250	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,89		1	
10235	8635250		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,89	1	
10235	8635251	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	626,62		1	
10235	8635251		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		626,62	1	
10235	8635252	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	8.898,97		1	
10235	8635252		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		8.898,97	1	
10235	8635253	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	5.464,98		1	
10235	8635253		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		5.464,98	1	
10235	8635254	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	961,14		1	
10235	8635254		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		961,14	1	
10235	8635255	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	0,44		1	
10235	8635255		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,44	1	
10235	8635256	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.705,85		1	
10235	8635256		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.705,85	1	
10235	8635257	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	66,71		1	
10235	8635257		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		66,71	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635258	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2.037,94		1
10235	8635258		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2.037,94	1
10235	8635259	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	442.935,00		1
10235	8635259		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		442.935,00	1
10235	8635260	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.283,42		1
10235	8635260		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.283,42	1
10235	8635261	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	461,19		1
10235	8635261		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		461,19	1
10235	8635262	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	771,75		1
10235	8635262		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		771,75	1
10235	8635263	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	809,08		1
10235	8635263		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		809,08	1
10235	8635264	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,50		1
10235	8635264		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,50	1
10235	8635265	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,02		1
10235	8635265		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,02	1
10235	8635266	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,02		1
10235	8635266		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,02	1
10235	8635267	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,34		1
10235	8635267		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,34	1
10235	8635268	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,34		1
10235	8635268		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,34	1
10235	8635269	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,18		1
10235	8635269		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,18	1
10235	8635270	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,18		1
10235	8635270		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,18	1
10235	8635271	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,01		1
10235	8635271		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,01	1
10235	8635272	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,01		1
10235	8635272		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,01	1
10235	8635273	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1,77		1
10235	8635273		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1,77	1
10235	8635274	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	1,77		1
10235	8635274		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		1,77	1
Total do dia:					7.278.094,34	7.278.094,34	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633516	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1261 36751 23/05/2018	95,28		1
10235	8633516		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1261 36751 23/05/2018		95,28	1
10235	8633644	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35987 36817 25/05/2018	864,00		1
10235	8633644		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35987 36817 25/05/2018		864,00	1
10235	8633713	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 255261 36806 10/06/2018	8.608,06		1
10235	8633713		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 255261 36806 10/06/2018		8.608,06	1
10235	8633714	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840649 36810 10/06/2018	6.100,00		1
10235	8633714	1.1.4.1.02.001.1001		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840649 36810 10/06/2018	918,54		1
10235	8633714	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840649 36810 10/06/2018	760,00		1
10235	8633714		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840649 36810 10/06/2018		7.778,54	1
10235	8633888	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6878 36834 25/05/2018	1.227,00		1
10235	8633888		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6878 36834 25/05/2018		1.227,00	1
10235	8633940	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1409 08/06/2018	79,71		1
10235	8633940		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1409 08/06/2018		79,71	1
10235	8633941	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 262394 24/06/2018	7.750,00		1
10235	8633941		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 262394 24/06/2018		7.750,00	1
10235	8633962	1.1.4.1.02.001.1007		CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 166942 36650 08/06/2018	596,80		1
10235	8633962		2.1.1.1.01.002.1000	CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 166942 36650 08/06/2018		596,80	1
10235	8634072	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6873 36504 25/05/2018	1.488,90		1
10235	8634072		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6873 36504 25/05/2018		1.488,90	1
Total do dia:					28.488,29	28.488,29	

GOIANIA,		14 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10197	8600165	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 028 TBA JB SÉRIE 1	63.450,00		1
10197	8600165		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 028 TBA JB SÉRIE 1		63.450,00	1
10197	8600166	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 028 TBA JB SÉRIE 1	19.021,17		1
10197	8600166		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 028 TBA JB SÉRIE 1		19.021,17	1
10198	8600175	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 603 DO MÊS 05/2018	17,75		1
10198	8600175		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 603 DO MÊS 05/2018		17,75	1
10198	8600176	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 605 DO MÊS 05/2018	43,84		1
10198	8600176		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 605 DO MÊS 05/2018		43,84	1
10198	8600177	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 606 DO MÊS 05/2018	43,84		1
10198	8600177		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 606 DO MÊS 05/2018		43,84	1
10235	8633315	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISFAG	36,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8633315		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1		
10235	8633316	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	3,50		1		
10235	8633316		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		3,50	1		
10235	8633358	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ	954,00		1		
10235	8633358		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ		954,00	1		
10235	8633359	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ IBRAQ	954,00		1		
10235	8633359		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ IBRAQ		954,00	1		
10235	8633360	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ UNIMED	1.000,00		1		
10235	8633360		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ UNIMED		1.000,00	1		
10235	8633413	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30311 12/08/2018	2.939,63		1		
10235	8633413		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30311 12/08/2018		2.939,63	1		
10235	8633414	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30306 12/08/2018	3.446,50		1		
10235	8633414		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30306 12/08/2018		3.446,50	1		
10235	8633444	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 506430 36856 10/06/2018	27.384,00		1		
10235	8633444		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 506430 36856 10/06/2018		27.384,00	1		
10235	8633451	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11046 08/06/2018	420,00		1		
10235	8633451		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11046 08/06/2018		420,00	1		
10235	8633511	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36947 36764 08/06/2018	4.212,00		1		
10235	8633511		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36947 36764 08/06/2018		4.212,00	1		
10235	8633517	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30233 12/08/2018	2.763,81		1		
10235	8633517		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30233 12/08/2018		2.763,81	1		
10235	8633518	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30232 12/08/2018	2.631,16		1		
10235	8633518		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30232 12/08/2018		2.631,16	1		
10235	8633605	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30314 12/08/2018	3.778,15		1		
10235	8633605		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30314 12/08/2018		3.778,15	1		
10235	8633606	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30307 12/08/2018	2.631,16		1		
10235	8633606		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30307 12/08/2018		2.631,16	1		
10235	8633648	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934473 23/07/2018	446,25		1		
10235	8633648		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934473 23/07/2018		446,25	1		
10235	8633649	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934371 23/07/2018	892,50		1		
10235	8633649		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934371 23/07/2018		892,50	1		
10235	8633688	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30313 12/08/2018	3.778,15		1		
10235	8633688		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30313 12/08/2018		3.778,15	1		
10235	8633689	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30308 12/08/2018	2.631,16		1		
10235	8633689		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30308 12/08/2018		2.631,16	1		
10235	8633690	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30310 12/08/2018	3.887,82		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633690		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30310 12/08/2018		3.887,82	1	
10235	8633768	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30312 12/08/2018	3.088,20		1	
10235	8633768		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30312 12/08/2018		3.088,20	1	
10235	8633846	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33876 30/08/2018	4.479,19		1	
10235	8633846		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33876 30/08/2018		4.479,19	1	
10235	8633872	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298139 36850 22/06/2018	12.995,52		1	
10235	8633872		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298139 36850 22/06/2018		12.995,52	1	
10235	8633894	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934339 23/07/2018	892,50		1	
10235	8633894		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934339 23/07/2018		892,50	1	
10235	8633943	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30305 12/08/2018	2.763,81		1	
10235	8633943		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30305 12/08/2018		2.763,81	1	
10235	8633963	1.1.4.1.02.001.1002		DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8585 36876 26/05/2018	3.819,00		1	
10235	8633963		2.1.1.1.01.002.1000	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8585 36876 26/05/2018		3.819,00	1	
10235	8633971	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1262 36791 23/05/2018	546,50		1	
10235	8633971		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1262 36791 23/05/2018		546,50	1	
10235	8633977	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934370 23/07/2018	892,50		1	
10235	8633977		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934370 23/07/2018		892,50	1	
10235	8633983	1.1.4.1.02.001.1007		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9592 36868 05/06/2018	90,54		1	
10235	8633983		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9592 36868 05/06/2018		90,54	1	
10235	8634070	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934341 23/07/2018	892,50		1	
10235	8634070		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934341 23/07/2018		892,50	1	
10235	8634071	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934369 23/07/2018	892,50		1	
10235	8634071		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934369 23/07/2018		892,50	1	
10235	8634148	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 383415 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	439.278,52		1	
10235	8634148		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 383415		646,39	1	
10235	8634148		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 383415		2.196,39	1	
10235	8634148		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 383415 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		436.435,74	1	
10235	8634669	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 388/18 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP PG NF 32147 DÉB CC 3	4.290,00		1	
10235	8634669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 388/18 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP PG NF 32147 DÉB CC 3		4.075,50	1	
10235	8634669		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 32147		214,50	1	
10235	8634670	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 8 COL PG NF CI 311/2018 DÉB CC 48	37.136,92		1	
10235	8634670		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 8 COL PG NF CI 311/2018 DÉB CC 48		37.136,92	1	
10235	8634671	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 VOL. II ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PG NF CI 309/2018	3.786,75		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
10235	8634671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL. II ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PG NF CI 309/2018		3.786,75		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634672	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65685	4.260,00			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65685		4.260,00		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3544 DÉB CC 3	11.156,40			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3544 DÉB CC 3		11.156,40		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634674	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65686	1.200,00			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65686		1.200,00		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45421 DÉB CC 3	2.105,49			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 308/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45421 DÉB CC 3		2.105,49		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3053 DÉB CC 3	997,50			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3053 DÉB CC 3		997,50		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 940251 DÉB CC 3	3.513,60			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 940251 DÉB CC 3		3.513,60		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3086 DÉB CC 3	469,00			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3086 DÉB CC 3		469,00		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3052 DÉB CC 3	38,80			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3052 DÉB CC 3		38,80		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 234953 DÉB	5.435,71			1	
				CC 3					
10235	8634680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 234953 DÉB		5.435,71		1	
				CC 3					
10235	8634681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 781/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19059 DÉB CC 3	748,50			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 781/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19059 DÉB CC 3		748,50		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19058 DÉB CC 3	160,00			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19058 DÉB CC 3		160,00		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 988/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 74757	7.364,96			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 988/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 74757		7.364,96		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2582/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45433 DÉB CC 3	346,68			1	
				DÉB CC 3					
10235	8634684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2582/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45433 DÉB CC 3		346,68		1	
				DÉB CC 3					
10235	8634685	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLABORADOR PG NF CI 310/2018 DÉB CC	3.623,21			1	
				3					
10235	8634685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLABORADOR PG NF CI 310/2018 DÉB CC		3.623,21		1	
				3					
10235	8635107	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12265 ITAÚ - 31777-7 FMS	9.392,50			1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635107	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12265 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10235	8635107		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12265 ITAÚ - 31777-7 FMS		9.400,00	1
10235	8635108	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12271 ITAÚ - 31777-7 FMS	24.185,26		1
10235	8635108	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12271 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10235	8635108		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12271 ITAÚ - 31777-7 FMS		24.192,76	1
10235	8635109	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12266 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10235	8635109	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12266 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10235	8635109		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12266 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10235	8635275	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.283,75		1
10235	8635275		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.283,75	1
10235	8635276	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	58,85		1
10235	8635276		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		58,85	1
10235	8635277	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	771,97		1
10235	8635277		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		771,97	1
10235	8635278	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	809,24		1
10235	8635278		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		809,24	1
10235	8635279	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	455,28		1
10235	8635279		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		455,28	1
10235	8635280	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,49		1
10235	8635280		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,49	1
10235	8635281	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.479,65		1
10235	8635281		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.479,65	1
10235	8635282	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	524.623,79		1
10235	8635282		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		524.623,79	1
10235	8635283	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,26		1
10235	8635283		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,26	1
10235	8635284	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.904,50		1
10235	8635284		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.904,50	1
10235	8635285	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	148.955,00		1
10235	8635285		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		148.955,00	1
10235	8635286	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	205.604,95		1
10235	8635286		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		205.604,95	1
10235	8635287	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	368.336,94		1
10235	8635287		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		368.336,94	1
10235	8635288	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	29.471,16		1
10235	8635288		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		29.471,16	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635289	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,26		1
10235	8635289		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,26	1
Total do dia:					2.150.036,28	2.150.036,28	

GOIANIA, 15 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10197	8600142	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 36961 SÉRIE 1	660,00		1
10197	8600142		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 36961 SÉRIE 1		660,00	1
10197	8600172	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 36963 SÉRIE 1	208,00		1
10197	8600172		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 36963 SÉRIE 1		208,00	1
10235	8633317	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	45,00		1
10235	8633317		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		45,00	1
10235	8633431	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309199 24/07/2018	972,58		1
10235	8633431		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309199 24/07/2018		972,58	1
10235	8633439	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309097 08/06/2018	382,00		1
10235	8633439		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309097 08/06/2018		382,00	1
10235	8633440	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309201 24/07/2018	972,58		1
10235	8633440		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309201 24/07/2018		972,58	1
10235	8633441	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309105 23/07/2018	972,58		1
10235	8633441		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309105 23/07/2018		972,58	1
10235	8633442	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309211 08/06/2018	382,00		1
10235	8633442		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309211 08/06/2018		382,00	1
10235	8633450	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1013709 36815 28/05/2018	1.299,47		1
10235	8633450		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1013709 36815 28/05/2018		1.299,47	1
10235	8633470	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66864 36818 26/05/2018	1.432,80		1
10235	8633470		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66864 36818 26/05/2018		1.432,80	1
10235	8633522	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4013 08/06/2018	1.740,56		1
10235	8633522		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4013 08/06/2018		1.740,56	1
10235	8633527	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309231 08/06/2018	382,00		1
10235	8633527		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309231 08/06/2018		382,00	1
10235	8633532	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 5100 11/06/2018	9.190,80		1
10235	8633532		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 5100 11/06/2018		9.190,80	1
10235	8633533	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22211 09/06/2018	1.160,00		1
10235	8633533		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22211 09/06/2018		1.160,00	1
10235	8633542	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 14453 36875 25/05/2018	9.463,20		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633542		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 14453 36875 25/05/2018		9.463,20	1	
10235	8633552	1.1.4.1.02.036.1000		CEGAO AUTO POSTO LTDA 31015 36848 11/05/2018	159,92		1	
10235	8633552		2.1.1.1.01.002.1000	CEGAO AUTO POSTO LTDA 31015 36848 11/05/2018		159,92	1	
10235	8633557	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17124 36641 30/05/2018	79,00		1	
10235	8633557		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17124 36641 30/05/2018		79,00	1	
10235	8633607	1.1.4.1.02.001.1001		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78462 08/06/2018	2.200,00		1	
10235	8633607		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78462 08/06/2018		2.200,00	1	
10235	8633617	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1725 08/06/2018	391,46		1	
10235	8633617		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1725 08/06/2018		391,46	1	
10235	8633626	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309098 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633626		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309098 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633627	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309191 24/07/2018	174,35		1	
10235	8633627		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309191 24/07/2018		174,35	1	
10235	8633628	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309126 08/06/2018	440,00		1	
10235	8633628		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309126 08/06/2018		440,00	1	
10235	8633629	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309194 24/07/2018	146,64		1	
10235	8633629		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309194 24/07/2018		146,64	1	
10235	8633630	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309206 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633630		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309206 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633637	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43715 36871 11/06/2018	4.033,15		1	
10235	8633637		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43715 36871 11/06/2018		4.033,15	1	
10235	8633645	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65733 36858 29/05/2018	5.049,60		1	
10235	8633645		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65733 36858 29/05/2018		5.049,60	1	
10235	8633654	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11047 08/06/2018	58,80		1	
10235	8633654		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11047 08/06/2018		58,80	1	
10235	8633705	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309197 08/06/2018	724,00		1	
10235	8633705		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309197 08/06/2018		724,00	1	
10235	8633767	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 823 36879 10/06/2018	47,95		1	
10235	8633767		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 823 36879 10/06/2018		47,95	1	
10235	8633789	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298159 36850 15/06/2018	650,00		1	
10235	8633789		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298159 36850 15/06/2018		650,00	1	
10235	8633794	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309200 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633794		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309200 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633795	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309343 25/07/2018	177,32		1	
10235	8633795		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309343 25/07/2018		177,32	1	
10235	8633801	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65541 36647 25/05/2018	477,50		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633801		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65541 36647 25/05/2018		477,50	1	
10235	8633847	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36966 36455 08/06/2018	1.496,00		1	
10235	8633847		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36966 36455 08/06/2018		1.496,00	1	
10235	8633861	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1723 08/06/2018	930,42		1	
10235	8633861		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1723 08/06/2018		930,42	1	
10235	8633875	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309192 24/07/2018	764,34		1	
10235	8633875		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309192 24/07/2018		764,34	1	
10235	8633877	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309207 24/07/2018	972,58		1	
10235	8633877		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309207 24/07/2018		972,58	1	
10235	8633883	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65792 36843 03/06/2018	4.500,00		1	
10235	8633883		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65792 36843 03/06/2018		4.500,00	1	
10235	8633884	1.1.4.1.02.001.1007		BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24343 36853 13/06/2018	1.163,00		1	
10235	8633884		2.1.1.1.01.002.1000	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24343 36853 13/06/2018		1.163,00	1	
10235	8633947	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17262 08/06/2018	872,10		1	
10235	8633947		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17262 08/06/2018		872,10	1	
10235	8633948	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53009 08/06/2018	2.174,56		1	
10235	8633948		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53009 08/06/2018		2.174,56	1	
10235	8633960	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4333 36668 25/05/2018	722,24		1	
10235	8633960		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4333 36668 25/05/2018		722,24	1	
10235	8633964	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65721 36816 28/05/2018	5.045,40		1	
10235	8633964		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65721 36816 28/05/2018		5.045,40	1	
10235	8633965	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232108 36644 28/05/2018	862,08		1	
10235	8633965		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232108 36644 28/05/2018		862,08	1	
10235	8633966	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298177 36850 15/06/2018	151,70		1	
10235	8633966		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298177 36850 15/06/2018		151,70	1	
10235	8633967	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840744 36851 13/06/2018	53.022,00		1	
10235	8633967		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840744 36851 13/06/2018		53.022,00	1	
10235	8634030	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36967 36764 08/06/2018	1.908,90		1	
10235	8634030		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36967 36764 08/06/2018		1.908,90	1	
10235	8634053	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309091 23/07/2018	270,87		1	
10235	8634053		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309091 23/07/2018		270,87	1	
10235	8634054	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309230 24/07/2018	972,58		1	
10235	8634054		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309230 24/07/2018		972,58	1	
10235	8634063	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43719 08/06/2018	1.781,00		1	
10235	8634063		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43719 08/06/2018		1.781,00	1	
10235	8634686	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 311/18 DÉB CC 48	7.667,78		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634686		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 311/18 DÉB CC 48		7.667,78	1	
10235	8634687	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL. VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17885 DÉB CC 3	64.238,44		1	
10235	8634687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL. VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17885 DÉB CC 3		61.858,03	1	
10235	8634687		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17885		423,91	1	
10235	8634687		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17885		1.956,50	1	
10235	8634688	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL. VICOOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17883 DÉB CC 3	106.597,48		1	
10235	8634688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL. VICOOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17883 DÉB CC 3		102.647,42	1	
10235	8634688		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17883		703,44	1	
10235	8634688		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17883		3.246,62	1	
10235	8634689	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL. IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2178 DÉB CC 3	74.271,23		1	
10235	8634689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL. IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2178 DÉB CC 3		71.519,05	1	
10235	8634689		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2178		2.262,07	1	
10235	8634689		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2178		490,11	1	
10235	8634690	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/48 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5559 DÉB CC 3	22.118,29		1	
10235	8634690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/48 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5559 DÉB CC 3		21.298,68	1	
10235	8634690		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5559		145,96	1	
10235	8634690		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5559		673,65	1	
10235	8634691	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 17321 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10235	8634691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 17321 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10235	8634692	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 325/15 VOL. II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2066016246 DÉB CC 3	168,08		1	
10235	8634692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 325/15 VOL. II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2066016246 DÉB CC 3		168,08	1	
10235	8634693	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5557 DÉB CC 3	102.637,61		1	
10235	8634693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5557 DÉB CC 3		98.834,29	1	
10235	8634693		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5557		3.126,02	1	
10235	8634693		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5557		677,30	1	
10235	8634694	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	196.882,40		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PG NF 5558 DÉB CC 3			
10235	8634694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		189.586,76	1
				PG NF 5558 DÉB CC 3			
10235	8634694		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		1.299,22	1
				MEDICOS E HOS 5558			
10235	8634694		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE		5.996,42	1
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5558			
10235	8634695	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 17164 DÉB CC 3	495,00		1
10235	8634695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 17164 DÉB CC 3		495,00	1
10235	8634696	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL. II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG	11.780,60		1
				NF 17884 DÉB CC 3			
10235	8634696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL. II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG		11.344,06	1
				NF 17884 DÉB CC 3			
10235	8634696		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO		358,80	1
				ESTADO DE GOIAS 17884			
10235	8634696		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		77,74	1
				DE GOIAS 17884			
10235	8635110	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	236.968,08		1
10235	8635110		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		236.968,08	1
10235	8635111	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	986.982,75		1
10235	8635111		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		986.982,75	1
10235	8635125	2.1.1.1.01.002.1000		BX ADIANT NF31015	159,92		1
10235	8635125		1.1.3.1.01.002.1000	BX ADIANT NF31015		159,92	1
10235	8635290	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,98		1
10235	8635290		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,98	1
10235	8635291	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,98		1
10235	8635291		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,98	1
10235	8635292	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	809,45		1
10235	8635292		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		809,45	1
10235	8635293	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	772,13		1
10235	8635293		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		772,13	1
10235	8635294	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	23,80		1
10235	8635294		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		23,80	1
10235	8635295	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,50		1
10235	8635295		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,50	1
10235	8635296	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	63.710,43		1
10235	8635296		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		63.710,43	1
10235	8635297	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	495.273,07		1
10235	8635297		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		495.273,07	1
10235	8635298	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	7.667,68		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635298		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		7.667,68	1
10235	8635299	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,10		1
10235	8635299		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,10	1
10235	8635300	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,10		1
10235	8635300		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,10	1
10235	8635301	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.000,00		1
10235	8635301		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.000,00	1
10235	8635302	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.235,53		1
10235	8635302		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.235,53	1
10235	8635303	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,89		1
10235	8635303		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,89	1
10235	8635304	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,89		1
10235	8635304		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,89	1
10235	8635305	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	455,37		1
10235	8635305		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		455,37	1
10235	8635306	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.481,26		1
10235	8635306		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.481,26	1
Total do dia:					2.512.427,85	2.512.427,85	

GOIANIA, 16 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633318	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10235	8633318		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10235	8633319	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10235	8633319		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10235	8633349	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - SINDE TODA	542,98		1
10235	8633349		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - SINDE TODA		542,98	1
10235	8633361	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - FRIVAM ALIMENTOS LTDA	5.924,28		1
10235	8633361		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - FRIVAM ALIMENTOS LTDA		5.924,28	1
10235	8633368	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	60,00		1
10235	8633368		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		60,00	1
10235	8633372	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERÊNCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1.223.950,83		1
10235	8633372		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERÊNCIA DA 445-0 PARA 00092-8		1.223.950,83	1
10235	8633425	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18784 36863 14/06/2018	4.228,60		1
10235	8633425		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18784 36863 14/06/2018		4.228,60	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633426	1.1.4.1.02.001.1007		METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11058 36821 10/06/2018	720,00		1	
10235	8633426		2.1.1.1.01.002.1000	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11058 36821 10/06/2018		720,00	1	
10235	8633452	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3314 36702 25/05/2018	46,90		1	
10235	8633452		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3314 36702 25/05/2018		46,90	1	
10235	8633455	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 112948 18/06/2018	15.600,00		1	
10235	8633455		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 112948 18/06/2018		15.600,00	1	
10235	8633457	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309202 24/07/2018	303,09		1	
10235	8633457		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309202 24/07/2018		303,09	1	
10235	8633458	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309084 23/07/2018	270,87		1	
10235	8633458		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309084 23/07/2018		270,87	1	
10235	8633465	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309082 23/07/2018	180,58		1	
10235	8633465		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309082 23/07/2018		180,58	1	
10235	8633466	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23030 07/08/2018	3.356,35		1	
10235	8633466		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23030 07/08/2018		3.356,35	1	
10235	8633544	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3313 36437 25/05/2018	95,00		1	
10235	8633544		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3313 36437 25/05/2018		95,00	1	
10235	8633545	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6312 36632 25/05/2018	1.127,60		1	
10235	8633545		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6312 36632 25/05/2018		1.127,60	1	
10235	8633546	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309154 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633546		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309154 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633547	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40252 08/06/2018	1.296,25		1	
10235	8633547		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40252 08/06/2018		1.296,25	1	
10235	8633549	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309152 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633549		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309152 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633550	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309184 24/07/2018	146,64		1	
10235	8633550		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309184 24/07/2018		146,64	1	
10235	8633633	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309232 24/07/2018	972,58		1	
10235	8633633		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309232 24/07/2018		972,58	1	
10235	8633642	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462033 36857 29/05/2018	5.402,10		1	
10235	8633642		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462033 36857 29/05/2018		5.402,10	1	
10235	8633643	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309239 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633643		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309239 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633646	1.1.4.1.02.001.1007		DERCEDES DAMIN CURY - ME 9474 36862 29/05/2018	138,00		1	
10235	8633646		2.1.1.1.01.002.1000	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9474 36862 29/05/2018		138,00	1	
10235	8633650	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309171 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633650		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309171 08/06/2018		382,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633701	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34015 36865 14/06/2018	496,00		1	
10235	8633701		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34015 36865 14/06/2018		496,00	1	
10235	8633709	1.1.4.1.02.001.1002		RM HOSPITALAR LTDA 255452 36849 13/06/2018	117,10		1	
10235	8633709		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 255452 36849 13/06/2018		117,10	1	
10235	8633710	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1239 12/06/2018	149,75		1	
10235	8633710		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1239 12/06/2018		149,75	1	
10235	8633723	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309234 24/07/2018	972,58		1	
10235	8633723		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309234 24/07/2018		972,58	1	
10235	8633724	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309181 24/07/2018	148,40		1	
10235	8633724		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309181 24/07/2018		148,40	1	
10235	8633727	1.1.4.1.02.035.1001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 13986 09/07/2018	361,81		1	
10235	8633727		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13986 09/07/2018		361,81	1	
10235	8633770	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 242334 36808 10/06/2018	5.148,40		1	
10235	8633770		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 242334 36808 10/06/2018		5.148,40	1	
10235	8633798	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309153 24/07/2018	936,58		1	
10235	8633798		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309153 24/07/2018		936,58	1	
10235	8633804	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309244 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633804		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309244 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633805	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309243 24/07/2018	972,58		1	
10235	8633805		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309243 24/07/2018		972,58	1	
10235	8633806	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309127 24/07/2018	257,29		1	
10235	8633806		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309127 24/07/2018		257,29	1	
10235	8633879	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309233 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633879		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309233 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633886	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68318 12/06/2018	1.436,40		1	
10235	8633886		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68318 12/06/2018		1.436,40	1	
10235	8633887	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309240 24/07/2018	972,58		1	
10235	8633887		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309240 24/07/2018		972,58	1	
10235	8633889	1.1.4.1.02.001.1007		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9606 36307 09/06/2018	1.118,00		1	
10235	8633889		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9606 36307 09/06/2018		1.118,00	1	
10235	8633895	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309145 24/07/2018	989,15		1	
10235	8633895		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309145 24/07/2018		989,15	1	
10235	8633944	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 28836 36882 11/06/2018	4.254,99		1	
10235	8633944		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 28836 36882 11/06/2018		4.254,99	1	
10235	8633961	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895862 36861 13/06/2018	968,00		1	
10235	8633961		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895862 36861 13/06/2018		968,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633972	1.1.4.1.02.003.1014		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 2405 36690 30/05/2018	720,00		1
10235	8633972		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 2405 36690 30/05/2018		720,00	1
10235	8633974	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3339 36707 25/05/2018	13,80		1
10235	8633974		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3339 36707 25/05/2018		13,80	1
10235	8633978	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309204 24/07/2018	972,58		1
10235	8633978		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309204 24/07/2018		972,58	1
10235	8634037	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01728 08/06/2018	660,88		1
10235	8634037		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01728 08/06/2018		660,88	1
10235	8634048	1.1.4.1.02.001.1007		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2631 36835 30/05/2018	172,50		1
10235	8634048		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2631 36835 30/05/2018		172,50	1
10235	8634058	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309188 24/07/2018	936,58		1
10235	8634058		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309188 24/07/2018		936,58	1
10235	8634066	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11064 08/06/2018	916,00		1
10235	8634066		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11064 08/06/2018		916,00	1
10235	8634067	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309242 08/06/2018	382,00		1
10235	8634067		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309242 08/06/2018		382,00	1
10235	8634068	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10140 36866 25/05/2018	646,20		1
10235	8634068		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10140 36866 25/05/2018		646,20	1
10235	8634098	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 69892 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 11/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	34.848,90		1
10235	8634098		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 69892 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 11/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		34.326,17	1
10235	8634098		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 69892		522,73	1
10235	8634111	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5681 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.800,00		1
10235	8634111		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5681 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.800,00	1
10235	8634155	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 53273 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	220,00		1
10235	8634155		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 53273 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		220,00	1
10235	8634166	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00018085 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1
10235	8634166		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018085		198,76	1
10235	8634166		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00018085 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1
10235	8634182	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018 19/06/2018	123.050,24		1
10235	8634182		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018 19/06/2018		123.050,24	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634183	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12277 19/06/2018	123.050,24		1
10235	8634183		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12277 19/06/2018		123.050,24	1
10235	8634697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1357 DÉB CC 3	136,78		1
10235	8634697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1357 DÉB CC 3		136,78	1
10235	8634698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1855 DÉB CC 3	235,82		1
10235	8634698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1855 DÉB CC 3		235,82	1
10235	8634699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1347 DÉB CC 3	149,03		1
10235	8634699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1347 DÉB CC 3		149,03	1
10235	8634700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1847 DÉB CC 3	1.534,97		1
10235	8634700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1847 DÉB CC 3		1.534,97	1
10235	8634701	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 315/18 DÉB CC 3	2.308,61		1
10235	8634701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 315/18 DÉB CC 3		2.308,61	1
10235	8634702	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 05/18 DÉB CC 3	600,00		1
10235	8634702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 05/18 DÉB CC 3		600,00	1
10235	8634703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 654/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 260 DÉB CC 3	948,00		1
10235	8634703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 654/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 260 DÉB CC 3		948,00	1
10235	8634704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1034/18 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 41192 DÉB CC 48	114,00		1
10235	8634704		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1034/18 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 41192 DÉB CC 48		114,00	1
10235	8634705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1029/18 G A SILVA CIA LTDA PG NF 443516 DÉB CC 3	186,60		1
10235	8634705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1029/18 G A SILVA CIA LTDA PG NF 443516 DÉB CC 3		186,60	1
10235	8634706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 932/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 217728 DÉB CC 3	900,00		1
10235	8634706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 932/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 217728 DÉB CC 3		900,00	1
10235	8635112	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12275 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
10235	8635112		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12275 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
10235	8635113	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12273 ITAÚ - 31777-7 FMS	784.142,76		1
10235	8635113		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12273 ITAÚ - 31777-7 FMS		784.142,76	1
10235	8635114	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12272 ITAÚ - 31777-7 FMS	89.897,00		1
10235	8635114		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12272 ITAÚ - 31777-7 FMS		89.897,00	1
10235	8635115	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12276 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.916.308,19		1
10235	8635115		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12276 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.916.308,19	1
10235	8635116	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12274 ITAÚ - 31777-7 FMS	330.541,55		1
10235	8635116	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12274 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10235	8635116		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12274 ITAÚ - 31777-7 FMS		330.549,05	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635307	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	599,48		1
10235	8635307		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		599,48	1
10235	8635308	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	13.408,86		1
10235	8635308		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		13.408,86	1
10235	8635309	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,12		1
10235	8635309		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,12	1
10235	8635310	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,12		1
10235	8635310		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,12	1
10235	8635311	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	25.845,50		1
10235	8635311		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		25.845,50	1
10235	8635312	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.235,79		1
10235	8635312		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.235,79	1
10235	8635313	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	772,33		1
10235	8635313		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		772,33	1
10235	8635314	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	809,65		1
10235	8635314		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		809,65	1
10235	8635315	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	455,43		1
10235	8635315		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		455,43	1
10235	8635316	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	23,80		1
10235	8635316		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		23,80	1
10235	8635317	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,49		1
10235	8635317		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,49	1
10235	8635318	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.482,62		1
10235	8635318		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.482,62	1
10235	8635319	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.230.342,00		1
10235	8635319		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.230.342,00	1
10235	8635320	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	3.493.930,00		1
10235	8635320		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		3.493.930,00	1
Total do dia:					9.889.539,16	9.889.539,16	

GOIANIA, 17 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633350	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FÁTIMA	710,00		1
10235	8633350		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FÁTIMA		710,00	1
10235	8633351	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	506,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633351		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES		506,00	1
10235	8633406	1.1.4.1.02.001.1007		ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 7879 36582 03/06/2018	148,50		1
10235	8633406		2.1.1.1.01.002.1000	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 7879 36582 03/06/2018		148,50	1
10235	8633407	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 177580 36859 14/06/2018	662,28		1
10235	8633407		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 177580 36859 14/06/2018		662,28	1
10235	8633456	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 19404 36534 06/06/2018	822,00		1
10235	8633456		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19404 36534 06/06/2018		822,00	1
10235	8633460	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45608 36557 05/06/2018	1.195,47		1
10235	8633460		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45608 36557 05/06/2018		1.195,47	1
10235	8633467	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2299 36829 25/05/2018	739,80		1
10235	8633467		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2299 36829 25/05/2018		739,80	1
10235	8633468	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7941 08/06/2018	2.138,96		1
10235	8633468		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7941 08/06/2018		2.138,96	1
10235	8633509	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43788 08/06/2018	732,00		1
10235	8633509		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43788 08/06/2018		732,00	1
10235	8633558	1.1.4.1.02.001.1002		GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 123372 14/06/2018	38.232,00		1
10235	8633558		2.1.1.1.01.002.1000	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 123372 14/06/2018		38.232,00	1
10235	8633601	1.1.4.1.02.001.1007		DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1732 36831 31/05/2018	789,48		1
10235	8633601		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1732 36831 31/05/2018		789,48	1
10235	8633647	1.1.4.1.02.001.1002		OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 48660 36877 14/06/2018	28.200,00		1
10235	8633647		2.1.1.1.01.002.1000	OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 48660 36877 14/06/2018		28.200,00	1
10235	8633652	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 951904 36812 26/05/2018	7.619,65		1
10235	8633652		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 951904 36812 26/05/2018		7.619,65	1
10235	8633653	1.1.4.1.02.003.1014		M E E COM DE MAT ELET EIRELI ME 5885 36377 25/05/2018	441,62		1
10235	8633653		2.1.1.1.01.002.1000	M E E COM DE MAT ELET EIRELI ME 5885 36377 25/05/2018		441,62	1
10235	8633700	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10507 36779 01/06/2018	17.750,00		1
10235	8633700		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10507 36779 01/06/2018		17.750,00	1
10235	8633725	1.1.4.1.02.001.1002		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232143 36855 28/05/2018	40,06		1
10235	8633725		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232143 36855 28/05/2018		40,06	1
10235	8633760	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 129388 36864 13/06/2018	11.371,79		1
10235	8633760		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 129388 36864 13/06/2018		11.371,79	1
10235	8633762	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3080 36841 10/06/2018	10.360,00		1
10235	8633762		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3080 36841 10/06/2018		10.360,00	1
10235	8633769	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33369 36870 30/05/2018	1.659,00		1
10235	8633769		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33369 36870 30/05/2018		1.659,00	1
10235	8633814	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7944 08/06/2018	553,57		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633814		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7944 08/06/2018		553,57	1	
10235	8633890	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11065 08/06/2018	58,80		1	
10235	8633890		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11065 08/06/2018		58,80	1	
10235	8633891	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17129 36854 12/06/2018	270,48		1	
10235	8633891		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17129 36854 12/06/2018		270,48	1	
10235	8633896	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45614 36515 05/06/2018	80,53		1	
10235	8633896		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45614 36515 05/06/2018		80,53	1	
10235	8633901	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 166540 36852 11/06/2018	168,00		1	
10235	8633901		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 166540 36852 11/06/2018		168,00	1	
10235	8634033	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 378002 25/05/2018	952,00		1	
10235	8634033		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 378002 25/05/2018		952,00	1	
10235	8634034	1.1.4.1.02.001.1002		FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 63128 36872 13/06/2018	3.141,50		1	
10235	8634034		2.1.1.1.01.002.1000	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 63128 36872 13/06/2018		3.141,50	1	
10235	8634069	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462073 36857 29/05/2018	61,80		1	
10235	8634069		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462073 36857 29/05/2018		61,80	1	
10235	8634075	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895651 36822 10/06/2018	1.956,80		1	
10235	8634075		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895651 36822 10/06/2018		1.956,80	1	
10235	8634119	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 1064 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	405,60		1	
10235	8634119		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1064 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		405,60	1	
10235	8634707	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 319/2018 DÉB CC 48	3.269,34		1	
10235	8634707		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 319/2018 DÉB CC 48		3.269,34	1	
10235	8634708	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 328 DÉB CC 3	300,00		1	
10235	8634708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 328 DÉB CC 3		300,00	1	
10235	8634709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 66022 DÉB CC 3	669,30		1	
10235	8634709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 66022 DÉB CC 3		669,30	1	
10235	8634710	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 06 COL PG NF CI N 311/2018 DÉB CC 48	22.576,91		1	
10235	8634710		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 06 COL PG NF CI N 311/2018 DÉB CC 48		22.576,91	1	
10235	8635321	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	149.026,41		1	
10235	8635321		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		149.026,41	1	
10235	8635322	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	581.200,55		1	
10235	8635322		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		581.200,55	1	
10235	8635323	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	7.140,28		1	
10235	8635323		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		7.140,28	1	
10235	8635324	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.236,10		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635324		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.236,10	1
10235	8635325	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	196,59		1
10235	8635325		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		196,59	1
10235	8635326	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	772,49		1
10235	8635326		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		772,49	1
10235	8635327	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	809,86		1
10235	8635327		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		809,86	1
10235	8635328	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	455,51		1
10235	8635328		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		455,51	1
10235	8635329	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	23,81		1
10235	8635329		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		23,81	1
10235	8635330	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	558,29		1
10235	8635330		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		558,29	1
10235	8635331	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,50		1
10235	8635331		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,50	1
10235	8635332	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.483,97		1
10235	8635332		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.483,97	1
10235	8635333	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	72.347,85		1
10235	8635333		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		72.347,85	1
10235	8635334	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.230.538,59		1
10235	8635334		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.230.538,59	1
10235	8635335	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	458.020,39		1
10235	8635335		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		458.020,39	1
10235	8635336	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.301.917,14		1
10235	8635336		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.301.917,14	1
Total do dia:					3.969.317,57	3.969.317,57	

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633320	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	108,00		1
10235	8633320		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		108,00	1
10235	8633321	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10235	8633321		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10235	8633362	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ JAEPEL PAPEIS E EMB S.A	1.000,00		1
10235	8633362		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ JAEPEL PAPEIS E EMB S.A		1.000,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633461	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53020 08/06/2018	2.536,23		1
10235	8633461		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53020 08/06/2018		2.536,23	1
10235	8633529	1.1.4.1.02.001.1007		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282049 36807 08/06/2018	990,00		1
10235	8633529		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282049 36807 08/06/2018		990,00	1
10235	8633530	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17288 08/06/2018	807,60		1
10235	8633530		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17288 08/06/2018		807,60	1
10235	8633551	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01730 08/06/2018	173,96		1
10235	8633551		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01730 08/06/2018		173,96	1
10235	8633556	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4023 08/06/2018	1.917,71		1
10235	8633556		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4023 08/06/2018		1.917,71	1
10235	8633711	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1744 08/06/2018	365,23		1
10235	8633711		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1744 08/06/2018		365,23	1
10235	8633726	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 170651 36873 13/06/2018	5.007,20		1
10235	8633726		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 170651 36873 13/06/2018		5.007,20	1
10235	8633807	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61312 36188 16/06/2018	198,92		1
10235	8633807		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61312 36188 16/06/2018		198,92	1
10235	8633808	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99736 36782 15/06/2018	20.322,43		1
10235	8633808		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99736 36782 15/06/2018		20.322,43	1
10235	8633809	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45595 35153 04/06/2018	73,82		1
10235	8633809		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45595 35153 04/06/2018		73,82	1
10235	8633810	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11390 36874 29/05/2018	142,00		1
10235	8633810		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11390 36874 29/05/2018		142,00	1
10235	8633844	1.1.4.1.02.002.1000		PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 13619 36565 15/06/2018	3.860,00		1
10235	8633844		2.1.1.1.01.002.1000	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 13619 36565 15/06/2018		3.860,00	1
10235	8633892	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 509159 36811 13/06/2018	10.699,20		1
10235	8633892		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 509159 36811 13/06/2018		10.699,20	1
10235	8633898	1.1.4.1.02.003.1005		GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 81 36311 25/05/2018	17.175,00		1
10235	8633898		2.1.1.1.01.002.1000	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 81 36311 25/05/2018		17.175,00	1
10235	8633951	1.2.3.1.01.003.1014		AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 388 36202 25/05/2018	161.000,00		1
10235	8633951		2.1.1.1.01.002.1000	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 388 36202 25/05/2018		161.000,00	1
10235	8634104	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1636448 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 15/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	600,00		1
10235	8634104		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1636448 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 15/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		600,00	1
10235	8634126	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 22254 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.332,02		1
10235	8634126		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22254 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.332,02	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634137	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 10655 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.168,25		1
10235	8634137		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10655		107,52	1
10235	8634137		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10655 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.060,73	1
10235	8634140	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3607 - INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP - SR- U /VENC. 17/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	19.280,00		1
10235	8634140		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 3607		879,17	1
10235	8634140		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3607 - INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP - SR- U /VENC. 17/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.400,83	1
10235	8634711	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12974 DÉB CC 48	16,63		1
10235	8634711		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12974 DÉB CC 48		16,63	1
10235	8634712	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00228663 DÉB CC 48	51,28		1
10235	8634712		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00228663 DÉB CC 48		51,28	1
10235	8634713	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201811208 DÉB CC 48	59,13		1
10235	8634713		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201811208 DÉB CC 48		59,13	1
10235	8634714	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31418 DÉB CC 48	95,10		1
10235	8634714		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31418 DÉB CC 48		95,10	1
10235	8634715	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-854 DÉB CC 48	116,02		1
10235	8634715		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-854 DÉB CC 48		116,02	1
10235	8634716	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2164478 DÉB CC 48	118,97		1
10235	8634716		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2164478 DÉB CC 48		118,97	1
10235	8634717	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-606 DÉB CC 48	126,48		1
10235	8634717		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-606 DÉB CC 48		126,48	1
10235	8634718	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12964 DÉB CC 48	134,44		1
10235	8634718		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12964 DÉB CC 48		134,44	1
10235	8634719	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15178 DÉB CC 48	135,38		1
10235	8634719		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15178 DÉB CC 48		135,38	1
10235	8634720	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15177 DÉB CC 48	156,80		1
10235	8634720		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15177 DÉB CC 48		156,80	1
10235	8634721	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-181 DÉB CC 48	232,50		1
10235	8634721		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-181 DÉB CC 48		232,50	1
10235	8634722	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-51157 DÉB CC 48	236,88		1
10235	8634722		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-51157 DÉB CC 48		236,88	1
10235	8634723	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1515 DÉB CC 48	269,70		1
10235	8634723		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1515 DÉB CC 48		269,70	1
10235	8634724	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-26045 DÉB CC 48	460,92		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8634724		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-26045 DÉB CC 48		460,92	1		
10235	8634725	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017662 DÉB CC 48	616,15		1		
10235	8634725		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017662 DÉB CC 48		616,15	1		
10235	8634726	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13483 DÉB CC 48	1.067,35		1		
10235	8634726		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13483 DÉB CC 48		1.067,35	1		
10235	8634727	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2849 DÉB CC 48	1.104,38		1		
10235	8634727		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2849 DÉB CC 48		1.104,38	1		
10235	8634728	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13021 DÉB CC 48	1.331,02		1		
10235	8634728		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13021 DÉB CC 48		1.331,02	1		
10235	8634729	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6385 DÉB CC 48	1.956,92		1		
10235	8634729		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6385 DÉB CC 48		1.956,92	1		
10235	8634730	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-248 DÉB CC 48	3.023,81		1		
10235	8634730		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-248 DÉB CC 48		3.023,81	1		
10235	8634731	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-89008 DÉB CC 48	5.869,95		1		
10235	8634731		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-89008 DÉB CC 48		5.869,95	1		
10235	8634732	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-587 DÉB CC 48	7.522,07		1		
10235	8634732		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-587 DÉB CC 48		7.522,07	1		
10235	8634733	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1865 DÉB CC 48	8.055,13		1		
10235	8634733		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1865 DÉB CC 48		8.055,13	1		
10235	8634734	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1385 DÉB CC 48	24.645,06		1		
10235	8634734		1.1.1.1.01.002.1003	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1385 DÉB CC 48		24.645,06	1		
10235	8634735	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17832 DÉB CC 48	352,87		1		
10235	8634735		1.1.1.1.01.002.1003	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17832 DÉB CC 48		352,87	1		
10235	8634736	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5506 DÉB CC 48	613,20		1		
10235	8634736		1.1.1.1.01.002.1003	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5506 DÉB CC 48		613,20	1		
10235	8634737	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17833 DÉB CC 48	2.039,82		1		
10235	8634737		1.1.1.1.01.002.1003	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17833 DÉB CC 48		2.039,82	1		
10235	8634738	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2156 DÉB CC 48	2.138,14		1		
10235	8634738		1.1.1.1.01.002.1003	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2156 DÉB CC 48		2.138,14	1		
10235	8634739	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17834 DÉB CC 48	2.454,91		1		
10235	8634739		1.1.1.1.01.002.1003	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17834 DÉB CC 48		2.454,91	1		
10235	8634740	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5504 DÉB CC 48	2.906,04		1		
10235	8634740		1.1.1.1.01.002.1003	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5504 DÉB CC 48		2.906,04	1		
10235	8634741	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5505 DÉB CC 48	4.815,56		1		
10235	8634741		1.1.1.1.01.002.1003	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5505 DÉB CC 48		4.815,56	1		
10235	8634742	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17832 DÉB CC 48	76,46		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8634742		1.1.1.1.01.002.1003	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17832 DÉB CC 48		76,46	1		
10235	8634743	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5506 DÉB CC 48	132,86		1		
10235	8634743		1.1.1.1.01.002.1003	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5506 DÉB CC 48		132,86	1		
10235	8634744	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17833 DÉB CC 48	441,96		1		
10235	8634744		1.1.1.1.01.002.1003	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17833 DÉB CC 48		441,96	1		
10235	8634745	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2156 DÉB CC 48	463,26		1		
10235	8634745		1.1.1.1.01.002.1003	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2156 DÉB CC 48		463,26	1		
10235	8634746	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17834 DÉB CC 48	531,90		1		
10235	8634746		1.1.1.1.01.002.1003	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17834 DÉB CC 48		531,90	1		
10235	8634747	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5504 DÉB CC 48	629,64		1		
10235	8634747		1.1.1.1.01.002.1003	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5504 DÉB CC 48		629,64	1		
10235	8634748	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5505 DÉB CC 48	1.043,37		1		
10235	8634748		1.1.1.1.01.002.1003	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5505 DÉB CC 48		1.043,37	1		
10235	8634749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28884 DÉB CC 3	2.631,16		1		
10235	8634749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28884 DÉB CC 3		2.631,16	1		
10235	8634750	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13050 DÉB CC 48	5,10		1		
10235	8634750		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13050 DÉB CC 48		5,10	1		
10235	8634751	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12974 DÉB CC 48	12,52		1		
10235	8634751		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12974 DÉB CC 48		12,52	1		
10235	8634752	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12964 DÉB CC 48	101,19		1		
10235	8634752		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12964 DÉB CC 48		101,19	1		
10235	8634753	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2949 DÉB CC 48	245,52		1		
10235	8634753		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2949 DÉB CC 48		245,52	1		
10235	8634754	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 854 DÉB CC 48	274,45		1		
10235	8634754		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 854 DÉB CC 48		274,45	1		
10235	8634755	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 181 DÉB CC 48	550,00		1		
10235	8634755		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 181 DÉB CC 48		550,00	1		
10235	8634756	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1219 DÉB CC 48	847,00		1		
10235	8634756		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1219 DÉB CC 48		847,00	1		
10235	8634757	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13021 DÉB CC 48	1.001,85		1		
10235	8634757		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13021 DÉB CC 48		1.001,85	1		
10235	8634758	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2849 DÉB CC 48	2.612,50		1		
10235	8634758		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2849 DÉB CC 48		2.612,50	1		
10235	8634759	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40 DÉB CC 48	4.489,66		1		
10235	8634759		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40 DÉB CC 48		4.489,66	1		
10235	8634760	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2519 DÉB CC 48	9.240,00		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8634760		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2519 DÉB CC 48		9.240,00	1		
10235	8634761	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89008 DÉB CC 48	13.577,90		1		
10235	8634761		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89008 DÉB CC 48		13.577,90	1		
10235	8634762	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90 DÉB CC 48	25.186,15		1		
10235	8634762		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90 DÉB CC 48		25.186,15	1		
10235	8634763	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1385 DÉB CC 48	58.300,15		1		
10235	8634763		1.1.1.1.01.002.1003	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1385 DÉB CC 48		58.300,15	1		
10235	8634764	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28885 DÉB CC 3	2.631,16		1		
10235	8634764		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28885 DÉB CC 3		2.309,12	1		
10235	8634764		3.1.1.1.01.005.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28885 DÉB CC 3		322,04	1		
10235	8634765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28886 DÉB CC 3	2.631,16		1		
10235	8634765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28886 DÉB CC 3		2.631,16	1		
10235	8634766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298586 DÉB CC 3	764,34		1		
10235	8634766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298586 DÉB CC 3		764,34	1		
10235	8634767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297562 DÉB CC 3	936,58		1		
10235	8634767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297562 DÉB CC 3		936,58	1		
10235	8634768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297934 DÉB CC 3	936,58		1		
10235	8634768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297934 DÉB CC 3		936,58	1		
10235	8634769	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297937 DÉB CC 3	936,58		1		
10235	8634769		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297937 DÉB CC 3		936,58	1		
10235	8634770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298590 DÉB CC 3	936,58		1		
10235	8634770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298590 DÉB CC 3		936,58	1		
10235	8634771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297430 DÉB CC 3	972,58		1		
10235	8634771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297430 DÉB CC 3		972,58	1		
10235	8634772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297439 DÉB CC 3	972,58		1		
10235	8634772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297439 DÉB CC 3		972,58	1		
10235	8634773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297595 DÉB CC 3	972,58		1		
10235	8634773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297595 DÉB CC 3		972,58	1		
10235	8634774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298692 DÉB CC 3	972,58		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298692 DÉB CC 3		972,58	1	
10235	8634775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298698 DÉB CC 3	972,58		1	
10235	8634775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298698 DÉB CC 3		972,58	1	
10235	8634776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297563 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10235	8634776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297563 DÉB CC 3		163,90	1	
10235	8634776		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297563 DÉB CC 3		1.000,00	1	
10235	8634777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298689 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10235	8634777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298689 DÉB CC 3		163,90	1	
10235	8634777		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298689 DÉB CC 3		1.000,00	1	
10235	8634778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298831 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10235	8634778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298831 DÉB CC 3		1.163,90	1	
10235	8634779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297556 DÉB CC 3	1.235,49		1	
10235	8634779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297556 DÉB CC 3		235,49	1	
10235	8634779		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297556 DÉB CC 3		1.000,00	1	
10235	8634780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297433 DÉB CC 3	1.945,16		1	
10235	8634780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297433 DÉB CC 3		450,71	1	
10235	8634780		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297433 DÉB CC 3		1.494,45	1	
10235	8634781	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 04/18 DÉB CC 3	533.999,53		1	
10235	8634781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 04/18 DÉB CC 3		533.999,53	1	
10235	8634782	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 274/18 DÉB CC 48	375.437,24		1	
10235	8634782		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 274/18 DÉB CC 48		375.437,24	1	
10235	8634783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1174/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7909 DÉB CC 48	8.250,00		1	
10235	8634783		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1174/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7909 DÉB CC 48		8.250,00	1	
10235	8634784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28920 DÉB CC 3	3.446,50		1	
10235	8634784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28920 DÉB CC 3		3.446,50	1	
10235	8634785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28921 DÉB CC 3	3.446,50		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28921 DÉB CC 3		3.446,50	1
10235	8634786	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29043 DÉB CC 3	3.446,50		1
10235	8634786		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29043 DÉB CC 3		3.446,50	1
10235	8634787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29044 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29044 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29045 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29045 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29046 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29046 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29047 DÉB CC 3	3.446,50		1
10235	8634790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29047 DÉB CC 3		3.446,50	1
10235	8634791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29049 DÉB CC 3	2.631,16		1
10235	8634791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29049 DÉB CC 3		2.631,16	1
10235	8634792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1067/18 JVC MERCANTIL LTDA PG NF 26645 DÉB CC 3	33,60		1
10235	8634792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1067/18 JVC MERCANTIL LTDA PG NF 26645 DÉB CC 3		33,60	1
10235	8634793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063/18 MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA PG NF 2186 DÉB CC	600,00		1
10235	8634793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063/18 MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA PG NF 2186 DÉB CC		600,00	1
10235	8634794	2.1.1.1.01.002.1000		RM HOSPITALAR LTDA PG NF 253629 DÉB CC 3	971,10		1
10235	8634794		1.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA PG NF 253629 DÉB CC 3		971,10	1
10235	8634795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 971/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12839 DÉB CC 3	118,00		1
10235	8634795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 971/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12839 DÉB CC 3		118,00	1
10235	8634796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 130/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 14301 DÉB CC 3	4.144,25		1
10235	8634796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 130/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 14301 DÉB CC 3		4.144,25	1
10235	8634797	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 667/16 VOL. II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	685,00		1
10235	8634797		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
10235	8634798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1258/14 VOL. III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13702 DÉB CC 3	723,62		1
10235	8634798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1258/14 VOL. III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13702 DÉB CC 3		578,90	1
10235	8634798		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1258/14 VOL. III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13702 DÉB CC 3		144,72	1
10235	8634799	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 VOL. V THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2312 DÉB CC 48	5.750,96		1
10235	8634799		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1725/16 VOL. V THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2312 DÉB CC 48		5.463,41	1
10235	8634799		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2312		287,55	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8634800	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12974 DÉB CC 48	5,36		1		
10235	8634800		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12974 DÉB CC 48		5,36	1		
10235	8634801	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00228663 DÉB CC 48	16,54		1		
10235	8634801		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00228663 DÉB CC 48		16,54	1		
10235	8634802	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201811208 DÉB CC 48	19,08		1		
10235	8634802		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201811208 DÉB CC 48		19,08	1		
10235	8634803	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31418 DÉB CC 48	30,68		1		
10235	8634803		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31418 DÉB CC 48		30,68	1		
10235	8634804	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 854 DÉB CC 48	37,43		1		
10235	8634804		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 854 DÉB CC 48		37,43	1		
10235	8634805	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 606 DÉB CC 48	40,80		1		
10235	8634805		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 606 DÉB CC 48		40,80	1		
10235	8634806	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12964 DÉB CC 48	43,37		1		
10235	8634806		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12964 DÉB CC 48		43,37	1		
10235	8634807	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15178 DÉB CC 48	43,67		1		
10235	8634807		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15178 DÉB CC 48		43,67	1		
10235	8634808	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15177 DÉB CC 48	50,58		1		
10235	8634808		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15177 DÉB CC 48		50,58	1		
10235	8634809	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 181 DÉB CC 48	75,00		1		
10235	8634809		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 181 DÉB CC 48		75,00	1		
10235	8634810	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 51157 DÉB CC 48	76,42		1		
10235	8634810		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 51157 DÉB CC 48		76,42	1		
10235	8634811	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1515 DÉB CC 48	87,00		1		
10235	8634811		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1515 DÉB CC 48		87,00	1		
10235	8634812	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 26045 DÉB CC 48	148,68		1		
10235	8634812		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 26045 DÉB CC 48		148,68	1		
10235	8634813	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00017662 DÉB CC 48	198,76		1		
10235	8634813		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00017662 DÉB CC 48		198,76	1		
10235	8634814	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13483 DÉB CC 48	344,31		1		
10235	8634814		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13483 DÉB CC 48		344,31	1		
10235	8634815	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2849 DÉB CC 48	356,25		1		
10235	8634815		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2849 DÉB CC 48		356,25	1		
10235	8634816	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13021 DÉB CC 48	429,36		1		
10235	8634816		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13021 DÉB CC 48		429,36	1		
10235	8634817	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 248 DÉB CC 48	975,42		1		
10235	8634817		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 248 DÉB CC 48		975,42	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634818	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89008 DÉB CC 48	1.262,35		1
10235	8634818		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89008 DÉB CC 48		1.262,35	1
10235	8634819	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 587 DÉB CC 48	2.426,48		1
10235	8634819		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 587 DÉB CC 48		2.426,48	1
10235	8634820	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1865 DÉB CC 48	2.598,43		1
10235	8634820		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1865 DÉB CC 48		2.598,43	1
10235	8634821	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1385 DÉB CC 48	7.950,02		1
10235	8634821		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1385 DÉB CC 48		7.950,02	1
10235	8634822	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17832 DÉB CC 48	176,44		1
10235	8634822		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17832 DÉB CC 48		176,44	1
10235	8634823	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5506 DÉB CC 48	306,60		1
10235	8634823		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5506 DÉB CC 48		306,60	1
10235	8634824	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 377679 DÉB CC 48	533,17		1
10235	8634824		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 377679 DÉB CC 48		533,17	1
10235	8634825	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17833 DÉB CC 48	1.019,91		1
10235	8634825		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17833 DÉB CC 48		1.019,91	1
10235	8634826	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2156 DÉB CC 48	1.069,07		1
10235	8634826		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2156 DÉB CC 48		1.069,07	1
10235	8634827	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17834 DÉB CC 48	1.227,45		1
10235	8634827		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17834 DÉB CC 48		1.227,45	1
10235	8634828	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5504 DÉB CC 48	1.453,02		1
10235	8634828		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5504 DÉB CC 48		1.453,02	1
10235	8634829	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5505 DÉB CC 48	2.407,78		1
10235	8634829		1.1.1.1.01.002.1003	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5505 DÉB CC 48		2.407,78	1
10235	8634830	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 52970 DÉB CC 3	11.273,63		1
10235	8634830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 52970 DÉB CC 3		10.709,95	1
10235	8634830		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 52970		563,68	1
10235	8634831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1105/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 766 DÉB CC 3	70,00		1
10235	8634831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1105/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 766 DÉB CC 3		70,00	1
10235	8634832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1088/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1656 DÉB CC 3	49,50		1
10235	8634832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1088/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1656 DÉB CC 3		49,50	1
10235	8634833	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2888 DÉB CC 3	19.250,00		1
10235	8634833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2888 DÉB CC 3		17.457,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634833		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2888		1.023,00	1
10235	8634833		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2888		770,00	1
10235	8634834	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XII OI S.A. PG NF 1805000349210 DÉB CC 3	5.767,55		1
10235	8634834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XII OI S.A. PG NF 1805000349210 DÉB CC 3		5.767,55	1
10235	8634835	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1064/18 NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME PG NF 24962 DÉB CC 3	850,00		1
10235	8634835		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1064/18 NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME PG NF 24962 DÉB CC 3		850,00	1
10235	8634836	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2552 DÉB CC 3	70.400,00		1
10235	8634836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2552 DÉB CC 3		62.680,00	1
10235	8634836		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2552		3.720,00	1
10235	8634836		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2552		4.000,00	1
10235	8634837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 934/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 185 DÉB CC 3	2.008,80		1
10235	8634837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 934/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 185 DÉB CC 3		2.008,80	1
10235	8634838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300407 DÉB CC 3	972,58		1
10235	8634838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300407 DÉB CC 3		972,58	1
10235	8634839	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300406 DÉB CC 3	217,40		1
10235	8634839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300406 DÉB CC 3		217,40	1
10235	8634840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300369 DÉB CC 3	1.163,90		1
10235	8634840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300369 DÉB CC 3		1.084,63	1
10235	8634840		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300369 DÉB CC 3		79,27	1
10235	8634841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300365 DÉB CC 3	972,58		1
10235	8634841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300365 DÉB CC 3		972,58	1
10235	8634842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300362 DÉB CC 3	972,58		1
10235	8634842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300362 DÉB CC 3		972,58	1
10235	8634843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300354 DÉB CC 3	90,29		1
10235	8634843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300354 DÉB CC 3		90,29	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8634844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300352 DÉB CC 3	90,29		1		
10235	8634844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300352 DÉB CC 3		90,29	1		
10235	8634845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300351 DÉB CC 3	205,84		1		
10235	8634845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300351 DÉB CC 3		205,84	1		
10235	8634846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300349 DÉB CC 3	366,86		1		
10235	8634846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300349 DÉB CC 3		366,86	1		
10235	8634847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300348 DÉB CC 3	146,64		1		
10235	8634847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300348 DÉB CC 3		146,64	1		
10235	8634848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299449 DÉB CC 3	577,42		1		
10235	8634848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299449 DÉB CC 3		577,42	1		
10235	8634849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299441 DÉB CC 3	972,58		1		
10235	8634849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299441 DÉB CC 3		972,58	1		
10235	8634850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299434 DÉB CC 3	972,58		1		
10235	8634850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299434 DÉB CC 3		972,58	1		
10235	8634851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299429 DÉB CC 3	205,19		1		
10235	8634851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299429 DÉB CC 3		205,19	1		
10235	8634852	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 914 DÉB CC 3	366,00		1		
10235	8634852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 914 DÉB CC 3		355,13	1		
10235	8634852		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 914		10,87	1		
10235	8634853	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 793/18 793COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 929 DÉB CC 3	10.248,00		1		
10235	8634853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 793/18 793COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 929 DÉB CC 3		9.928,26	1		
10235	8634853		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 929		319,74	1		
10235	8634854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 64 DÉB CC 3	5.752,00		1		
10235	8634854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 64 DÉB CC 3		5.752,00	1		
10235	8634855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1175/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7910 DÉB CC 3	1.700,40		1		
10235	8634855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1175/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7910 DÉB CC 3		1.700,40	1		
10235	8634856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1080/18 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1372503 DÉB CC	22.500,00		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3				
10235	8634856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1080/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1372503 DÉB CC 3		22.500,00		1
10235	8634857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1176/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1655 DÉB CC 3	707,40			1
10235	8634857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1176/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1655 DÉB CC 3		707,40		1
10235	8634858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1182/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2281 DÉB CC 3	2.959,20			1
10235	8634858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1182/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2281 DÉB CC 3		2.959,20		1
10235	8634859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2561/17 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 596 DÉB CC 3	10.613,65			1
10235	8634859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2561/17 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 596 DÉB CC 3		10.082,97		1
10235	8634859		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 596		530,68		1
10235	8634860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 916/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1363423 DÉB CC 3	45.726,72			1
10235	8634860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 916/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1363423 DÉB CC 3		45.726,72		1
10235	8634861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32570 DÉB CC 3	13.922,72			1
10235	8634861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32570 DÉB CC 3		13.922,72		1
10235	8634862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32500 DÉB CC 3	2.922,72			1
10235	8634862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32500 DÉB CC 3		2.922,72		1
10235	8634863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32377 DÉB CC 3	13.922,72			1
10235	8634863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32377 DÉB CC 3		13.922,72		1
10235	8634864	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32376 DÉB CC 3	7.922,72			1
10235	8634864		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32376 DÉB CC 3		4.053,63		1
10235	8634864		3.1.1.1.01.005.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32376 DÉB CC 3		3.869,09		1
10235	8634865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 30354 DÉB CC 3	23.910,28			1
10235	8634865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 30354 DÉB CC 3		21.519,25		1
10235	8634865		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 30354 DÉB CC 3		2.391,03		1
10235	8634866	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2563/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 158 DÉB CC 3	446,50			1
10235	8634866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2563/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 158 DÉB CC 3		446,50		1
10235	8634867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/17 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 128351 DÉB CC 3	4.969,79			1
10235	8634867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/17 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 128351 DÉB CC 3		4.969,79		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 65054 DÉB CC 3	4.450,00		1
10235	8634868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 65054 DÉB CC 3		4.450,00	1
10235	8634869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3189 DÉB CC 3	187,60		1
10235	8634869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3189 DÉB CC 3		187,60	1
10235	8634870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12854 DÉB CC 3	1.895,40		1
10235	8634870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12854 DÉB CC 3		1.895,40	1
10235	8634871	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 383415 DÉB CC 3	436.435,74		1
10235	8634871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 383415 DÉB CC 3		436.435,74	1
10235	8634872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298625 DÉB CC 3	7,19		1
10235	8634872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298625 DÉB CC 3		7,19	1
10235	8634873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297579 DÉB CC 3	25,25		1
10235	8634873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297579 DÉB CC 3		25,25	1
10235	8634874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298623 DÉB CC 3	45,06		1
10235	8634874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298623 DÉB CC 3		45,06	1
10235	8634875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297933 DÉB CC 3	102,92		1
10235	8634875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297933 DÉB CC 3		102,92	1
10235	8634876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297573 DÉB CC 3	174,35		1
10235	8634876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297573 DÉB CC 3		174,35	1
10235	8634877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298614 DÉB CC 3	180,58		1
10235	8634877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298614 DÉB CC 3		180,58	1
10235	8634878	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298622 DÉB CC 3	180,58		1
10235	8634878		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298622 DÉB CC 3		180,58	1
10235	8634879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295221 DÉB CC 3	205,84		1
10235	8634879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295221 DÉB CC 3		205,84	1
10235	8634880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299426 DÉB CC 3	205,84		1
10235	8634880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299426 DÉB CC 3		205,84	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297577 DÉB CC 3	275,48		1	
10235	8634881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297577 DÉB CC 3		275,48	1	
10235	8634882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297569 DÉB CC 3	288,71		1	
10235	8634882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297569 DÉB CC 3		288,71	1	
10235	8634883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297594 DÉB CC 3	288,71		1	
10235	8634883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297594 DÉB CC 3		288,71	1	
10235	8634884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297601 DÉB CC 3	288,71		1	
10235	8634884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297601 DÉB CC 3		288,71	1	
10235	8634885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298626 DÉB CC 3	288,71		1	
10235	8634885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298626 DÉB CC 3		288,71	1	
10235	8634886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298624 DÉB CC 3	296,13		1	
10235	8634886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298624 DÉB CC 3		296,13	1	
10235	8634887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299416 DÉB CC 3	352,48		1	
10235	8634887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299416 DÉB CC 3		352,48	1	
10235	8634888	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298699 DÉB CC 3	375,01		1	
10235	8634888		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298699 DÉB CC 3		375,01	1	
10235	8634889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298686 DÉB CC 3	486,29		1	
10235	8634889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298686 DÉB CC 3		486,29	1	
10235	8634890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297423 DÉB CC 3	522,41		1	
10235	8634890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297423 DÉB CC 3		522,41	1	
10235	8634891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298615 DÉB CC 3	578,67		1	
10235	8634891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298615 DÉB CC 3		578,67	1	
10235	8634892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298616 DÉB CC 3	578,67		1	
10235	8634892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298616 DÉB CC 3		578,67	1	
10235	8634893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297558 DÉB CC 3	678,73		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297558 DÉB CC 3		678,73	1
10235	8635117	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	547.161,06		1
10235	8635117		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-		547.161,06	1
10235	8635118	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1.048.783,93		1
10235	8635118		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		1.048.783,93	1
10235	8635337	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.219,33		1
10235	8635337		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.219,33	1
10235	8635338	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	772,67		1
10235	8635338		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		772,67	1
10235	8635339	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	810,03		1
10235	8635339		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		810,03	1
10235	8635340	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	382,38		1
10235	8635340		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		382,38	1
10235	8635341	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	558,37		1
10235	8635341		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		558,37	1
10235	8635342	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,50		1
10235	8635342		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,50	1
10235	8635343	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.485,87		1
10235	8635343		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.485,87	1
10235	8635344	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,30		1
10235	8635344		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,30	1
10235	8635345	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,30		1
10235	8635345		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,30	1
10235	8635346	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5,10		1
10235	8635346		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5,10	1
10235	8635347	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	5,10		1
10235	8635347		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		5,10	1
10235	8635348	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,43		1
10235	8635348		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,43	1
10235	8635349	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,43		1
10235	8635349		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,43	1
10235	8635350	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,23		1
10235	8635350		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,23	1
10235	8635351	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,23		1
10235	8635351		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,23	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635352	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2,26		1
10235	8635352		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2,26	1
10235	8635353	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	2,26		1
10235	8635353		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		2,26	1
10235	8635354	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	9.715,53		1
10235	8635354		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		9.715,53	1
10235	8635355	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.941,86		1
10235	8635355		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.941,86	1
10235	8635356	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.277.313,86		1
10235	8635356		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.277.313,86	1
10235	8635357	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	14.990,06		1
10235	8635357		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		14.990,06	1
10235	8635358	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	25.845,50		1
10235	8635358		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		25.845,50	1
10235	8635359	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	566.207,65		1
10235	8635359		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		566.207,65	1
Total do dia:					5.706.413,21	5.706.413,21	

GOIANIA, 19 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633408	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45622 35153 06/06/2018	820,16		1
10235	8633408		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45622 35153 06/06/2018		820,16	1
10235	8633409	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17087 36800 16/06/2018	22,25		1
10235	8633409		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17087 36800 16/06/2018		22,25	1
10235	8633410	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16653 08/06/2018	1.414,84		1
10235	8633410		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16653 08/06/2018		1.414,84	1
10235	8633508	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3083 36801 02/06/2018	12,75		1
10235	8633508		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3083 36801 02/06/2018		12,75	1
10235	8633510	1.1.4.1.02.001.1007		GVS DO BRASIL LTDA 42185 36845 13/06/2018	1.080,00		1
10235	8633510		2.1.1.1.01.002.1000	GVS DO BRASIL LTDA 42185 36845 13/06/2018		1.080,00	1
10235	8633691	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1890 15/06/2018	294,78		1
10235	8633691		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1890 15/06/2018		294,78	1
10235	8633763	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10163 36866 01/06/2018	350,40		1
10235	8633763		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10163 36866 01/06/2018		350,40	1
10235	8634028	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 255786 36806 16/06/2018	276,74		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634028		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 255786 36806 16/06/2018		276,74	1
10235	8635360	1.1.1.1.01.004.1014		REND POUP CAIXA 3178-5	709,90		1
10235	8635360		2.1.1.1.03.001.1014	REND POUP CAIXA 3178-5		709,90	1
Total do dia:					4.981,82	4.981,82	

GOIANIA, 20 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635361	1.1.1.1.01.004.1004		REND POUP CAIXA 3045-2	1,70		1
10235	8635361		2.1.1.1.03.001.1007	REND POUP CAIXA 3045-2		1,70	1
10235	8635362	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	1,70		1
10235	8635362		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		1,70	1
Total do dia:					3,40	3,40	

GOIANIA, 21 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10197	8600148	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20158 SÉRIE 1	80,00		1
10197	8600148		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20158 SÉRIE 1		80,00	1
10197	8600149	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 029 TBA JB SÉRIE 1	16.303,86		1
10197	8600149		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 029 TBA JB SÉRIE 1		16.303,86	1
10197	8600174	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 029 TBA JB SÉRIE 1	67.500,00		1
10197	8600174		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 029 TBA JB SÉRIE 1		67.500,00	1
10201	8600506	1.9.1.1.02.002.1002		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 388 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 18/05/2018 21/05/2018 19169 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO HOSPITALAR UND 01 E 02 11705	161.000,00		1
10201	8600506		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 388 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 18/05/2018 21/05/2018 19169 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO HOSPITALAR UND 01 E 02 11705		161.000,00	1
10235	8633322	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPA	2,25		1
10235	8633322		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPA		2,25	1
10235	8633373	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1.595.944,99		1
10235	8633373		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8		1.595.944,99	1
10235	8633411	1.1.4.1.02.001.1007		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58192 36828 11/06/2018	2.006,28		1
10235	8633411		2.1.1.1.01.002.1000	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58192 36828 11/06/2018		2.006,28	1
10235	8633512	1.2.3.1.01.003.1013		COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 144 36786 01/06/2018	1.490,00		1
10235	8633512		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 144 36786 01/06/2018		1.490,00	1
10235	8633513	1.1.4.1.02.003.1004		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29343 36943 15/06/2018	912,00		1
10235	8633513		2.1.1.1.01.002.1000	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29343 36943 15/06/2018		912,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633514	1.1.4.1.02.004.1000		BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1622 36429 01/06/2018	629,30		1
10235	8633514		2.1.1.1.01.002.1000	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1622 36429 01/06/2018		629,30	1
10235	8633531	1.1.4.1.02.001.1007		SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2833 36840 10/06/2018	2.250,00		1
10235	8633531		2.1.1.1.01.002.1000	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2833 36840 10/06/2018		2.250,00	1
10235	8633553	1.1.4.1.02.004.1000		CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 768465 36097 15/06/2018	8.940,00		1
10235	8633553		2.1.1.1.01.002.1000	CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 768465 36097 15/06/2018		8.940,00	1
10235	8633603	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4029 08/06/2018	2.436,30		1
10235	8633603		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4029 08/06/2018		2.436,30	1
10235	8633604	1.1.4.1.02.004.1000		BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1623 36100 01/06/2018	84,00		1
10235	8633604		2.1.1.1.01.002.1000	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1623 36100 01/06/2018		84,00	1
10235	8633631	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6567998 08/06/2018	878,00		1
10235	8633631		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6567998 08/06/2018		878,00	1
10235	8633765	1.1.4.1.02.004.1000		BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1626 36886 04/06/2018	1.752,40		1
10235	8633765		2.1.1.1.01.002.1000	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1626 36886 04/06/2018		1.752,40	1
10235	8633766	1.1.4.1.02.004.1000		BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1624 36613 01/06/2018	604,10		1
10235	8633766		2.1.1.1.01.002.1000	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1624 36613 01/06/2018		604,10	1
10235	8633796	1.1.4.1.02.001.1007		A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1881 36833 01/06/2018	348,75		1
10235	8633796		2.1.1.1.01.002.1000	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1881 36833 01/06/2018		348,75	1
10235	8633848	1.1.4.1.02.003.1010		REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 5360 36579 01/06/2018	2.340,00		1
10235	8633848		2.1.1.1.01.002.1000	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 5360 36579 01/06/2018		2.340,00	1
10235	8633849	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3345 36687 01/06/2018	297,00		1
10235	8633849		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3345 36687 01/06/2018		297,00	1
10235	8633937	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 953873 36812 01/06/2018	663,30		1
10235	8633937		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 953873 36812 01/06/2018		663,30	1
10235	8633939	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20157 08/06/2018	2.720,00		1
10235	8633939		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20157 08/06/2018		2.720,00	1
10235	8634029	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1444 18/06/2018	1.436,40		1
10235	8634029		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1444 18/06/2018		1.436,40	1
10235	8634031	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20145 36939 08/06/2018	3.460,32		1
10235	8634031		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20145 36939 08/06/2018		3.460,32	1
10235	8634115	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 65681 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	91.743,12		1
10235	8634115		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 65681 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.743,12	1
10235	8634122	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 763 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.570,52		1
10235	8634122		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 763 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.570,52	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634143	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 5862 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP - SR- U /VENC. 02/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.993,75		1
10235	8634143		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5862		209,91	1
10235	8634143		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5862 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP - SR- U /VENC. 02/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.783,84	1
10235	8634894	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 324/18 DÉB CC 5	3.625,80		1
10235	8634894		1.1.1.1.01.002.1001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 324/18 DÉB CC 5		3.625,80	1
10235	8634895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1068/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 93079 DÉB CC 3	280,00		1
10235	8634895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1068/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 93079 DÉB CC 3		280,00	1
10235	8634896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1008/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40045 DÉB CC 3	178,92		1
10235	8634896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1008/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40045 DÉB CC 3		178,92	1
10235	8634897	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 323/18 DÉB CC 5	7.351,48		1
10235	8634897		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 323/18 DÉB CC 5		7.351,48	1
10235	8634898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3575 DÉB CC 3	9.255,60		1
10235	8634898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3575 DÉB CC 3		9.255,60	1
10235	8635119	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12277 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10235	8635119	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12277 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10235	8635119		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12277 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10235	8635363	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.596.000,00		1
10235	8635363		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.596.000,00	1
10235	8635364	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	123.045,00		1
10235	8635364		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		123.045,00	1
10235	8635365	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9.769,45		1
10235	8635365		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9.769,45	1
10235	8635366	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08		1
10235	8635366		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08	1
10235	8635367	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08		1
10235	8635367		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08	1
10235	8635368	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.863,59		1
10235	8635368		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.863,59	1
10235	8635369	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.915,37		1
10235	8635369		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.915,37	1
10235	8635370	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.414,87		1
10235	8635370		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.414,87	1
10235	8635371	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.786,42		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
10235	8635371		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.786,42	1			
10235	8635372	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,21		1			
10235	8635372		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,21	1			
10235	8635373	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2,21		1			
10235	8635373		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2,21	1			
10235	8635374	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	2,21		1			
10235	8635374		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		2,21	1			
10235	8635375	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,25		1			
10235	8635375		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,25	1			
10235	8635376	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,25		1			
10235	8635376		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,25	1			
10235	8635377	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,11		1			
10235	8635377		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,11	1			
10235	8635378	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,11		1			
10235	8635378		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,11	1			
10235	8635379	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,21		1			
10235	8635379		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,21	1			
10235	8635380	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.217,33		1			
10235	8635380		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.217,33	1			
10235	8635381	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	772,88		1			
10235	8635381		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		772,88	1			
10235	8635382	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	810,19		1			
10235	8635382		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		810,19	1			
10235	8635383	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	382,46		1			
10235	8635383		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		382,46	1			
10235	8635384	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	558,50		1			
10235	8635384		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		558,50	1			
10235	8635385	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,51		1			
10235	8635385		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,51	1			
10235	8635386	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.487,21		1			
10235	8635386		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.487,21	1			
Total do dia:					3.875.164,18	3.875.164,18				
GOIANIA,		22 de Maio de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10197	8600168	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 030 TBA JB SÉRIE 1	8.100,00		1
10197	8600168		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 030 TBA JB SÉRIE 1		8.100,00	1
10235	8633352	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS INSS JOULE ENGENHARIA	0,26		1
10235	8633352		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS INSS JOULE ENGENHARIA		0,26	1
10235	8633412	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6573504 08/06/2018	1.134,00		1
10235	8633412		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6573504 08/06/2018		1.134,00	1
10235	8633417	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99684 14/06/2018	995,00		1
10235	8633417		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99684 14/06/2018		995,00	1
10235	8633520	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17321 36590 08/06/2018	652,00		1
10235	8633520		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17321 36590 08/06/2018		652,00	1
10235	8633602	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4030 08/06/2018	2.490,31		1
10235	8633602		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4030 08/06/2018		2.490,31	1
10235	8633613	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99683 14/06/2018	995,00		1
10235	8633613		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99683 14/06/2018		995,00	1
10235	8633614	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7960 36953 01/06/2018	134,40		1
10235	8633614		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7960 36953 01/06/2018		134,40	1
10235	8633693	1.1.4.1.02.001.1007		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5876 36826 01/06/2018	828,00		1
10235	8633693		2.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5876 36826 01/06/2018		828,00	1
10235	8633764	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01755 08/06/2018	996,59		1
10235	8633764		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01755 08/06/2018		996,59	1
10235	8633772	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11078 08/06/2018	1.272,00		1
10235	8633772		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11078 08/06/2018		1.272,00	1
10235	8633773	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24154 08/06/2018	7.019,62		1
10235	8633773		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24154 08/06/2018		7.019,62	1
10235	8633774	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1041 19/06/2018	7.923,60		1
10235	8633774		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1041 19/06/2018		7.923,60	1
10235	8633775	1.1.4.1.02.001.1007		SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 731 36838 06/06/2018	3.970,88		1
10235	8633775		2.1.1.1.01.002.1000	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 731 36838 06/06/2018		3.970,88	1
10235	8633853	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19657 01/06/2018	756,00		1
10235	8633853		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19657 01/06/2018		756,00	1
10235	8634057	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28774 36814 01/06/2018	220,00		1
10235	8634057		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28774 36814 01/06/2018		220,00	1
10235	8634079	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1542 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.800,00		1
10235	8634079		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1542		87,00	1
10235	8634079		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1542 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U		5.713,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634096	4.1.1.1.02.001.1010		/VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 931 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U	6.600,00		1	
10235	8634096		2.1.1.1.01.005.1000	/VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS		239,58	1	
				GERADORES EIRELI - ME 931				
10235	8634096		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 931 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U		6.360,42	1	
				/VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10235	8634150	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 929 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U	2.260,00		1	
				/VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10235	8634150		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS		82,04	1	
				GERADORES EIRELI - ME 929				
10235	8634150		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 929 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U		2.177,96	1	
				/VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10235	8634151	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 930 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U	11.500,00		1	
				/VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10235	8634151		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS		417,45	1	
				GERADORES EIRELI - ME 930				
10235	8634151		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 930 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U		11.082,55	1	
				/VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10235	8634160	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13048 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U	397,58		1	
				/VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10235	8634160		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA		13,92	1	
				LTDA 13048				
10235	8634160		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA		5,96	1	
				LTDA 13048				
10235	8634160		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13048 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U		377,70	1	
				/VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10235	8634899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65244 DÉB	56,00		1	
				CC 3				
10235	8634899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65244 DÉB		56,00	1	
				CC 3				
10235	8634900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1084/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 709	270,36		1	
				DÉB CC 3				
10235	8634900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1084/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 709		270,36	1	
				DÉB CC 3				
10235	8635126	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 05/18. DOC:1636448. F:SINDICATO DAS	600,00		1	
10235	8635126		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 05/18. DOC:1636448. F:SINDICATO DAS		600,00	1	
10235	8635387	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.217,60		1	
10235	8635387		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.217,60	1	
10235	8635388	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	255,02		1	
10235	8635388		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		255,02	1	
10235	8635389	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	71.726,45		1	
10235	8635389		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		71.726,45	1	
10235	8635390	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	773,06		1	
10235	8635390		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		773,06	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8635391	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	810,44		1	
10235	8635391		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		810,44	1	
10235	8635392	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	382,53		1	
10235	8635392		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		382,53	1	
10235	8635393	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	558,54		1	
10235	8635393		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		558,54	1	
10235	8635394	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	19,66		1	
10235	8635394		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		19,66	1	
10235	8635395	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	12.307,96		1	
10235	8635395		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		12.307,96	1	
10235	8635396	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,50		1	
10235	8635396		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,50	1	
10235	8635397	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	13.000,96		1	
10235	8635397		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		13.000,96	1	
10235	8635398	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.488,57		1	
10235	8635398		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.488,57	1	
10235	8635399	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	71.400,35		1	
10235	8635399		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		71.400,35	1	
10235	8635400	1.1.1.1.01.004.1012		REND POUP CAIXA 3182-3	933,86		1	
10235	8635400		2.1.1.1.03.001.1012	REND POUP CAIXA 3182-3		933,86	1	
10235	8635401	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	12.305,70		1	
10235	8635401		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		12.305,70	1	
10235	8635402	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	13.000,96		1	
10235	8635402		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		13.000,96	1	
Total do dia:					270.159,76	270.159,76		

GOIANIA,		23 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633323	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	81,00		1	
10235	8633323		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		81,00	1	
10235	8633324	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS/COBRANCA	3,50		1	
10235	8633324		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS/COBRANCA		3,50	1	
10235	8633363	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ NACIONAL ALIMENTOS	8.054,92		1	
10235	8633363		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ NACIONAL ALIMENTOS		8.054,92	1	
10235	8633415	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61311 36860 16/06/2018	283,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633415		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61311 36860 16/06/2018		283,00	1
10235	8633418	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11085 08/06/2018	512,00		1
10235	8633418		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11085 08/06/2018		512,00	1
10235	8633523	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 177383 08/06/2018	2.700,00		1
10235	8633523		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 177383 08/06/2018		2.700,00	1
10235	8633622	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17305 08/06/2018	807,60		1
10235	8633622		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17305 08/06/2018		807,60	1
10235	8633694	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11472 36781 09/06/2018	535,60		1
10235	8633694		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11472 36781 09/06/2018		535,60	1
10235	8633695	1.1.4.1.02.001.1007		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6658 36824 21/06/2018	200,00		1
10235	8633695		2.1.1.1.01.002.1000	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6658 36824 21/06/2018		200,00	1
10235	8633696	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17394 36754 08/06/2018	679,90		1
10235	8633696		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17394 36754 08/06/2018		679,90	1
10235	8633782	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3391 36926 01/06/2018	2.374,75		1
10235	8633782		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3391 36926 01/06/2018		2.374,75	1
10235	8633783	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 26113 36922 08/06/2018	64,50		1
10235	8633783		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 26113 36922 08/06/2018		64,50	1
10235	8633942	1.1.4.1.02.001.1007		META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 8411 36802 01/06/2018	4.400,00		1
10235	8633942		2.1.1.1.01.002.1000	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 8411 36802 01/06/2018		4.400,00	1
10235	8634032	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13303 36844 06/06/2018	7.823,50		1
10235	8634032		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13303 36844 06/06/2018		7.823,50	1
10235	8634082	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 232 - DETHALES IND E COM DE MOV EIRELI-ME - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	557,25		1
10235	8634082		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 232 - DETHALES IND E COM DE MOV EIRELI-ME - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		557,25	1
10235	8634131	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3532 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.736,20		1
10235	8634131		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3532 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.736,20	1
10235	8634901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12944 DÉB CC 3	3.375,00		1
10235	8634901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12944 DÉB CC 3		3.375,00	1
10235	8634902	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15425 DÉB CC 3	4.499,09		1
10235	8634902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15425 DÉB CC 3		4.126,84	1
10235	8634902		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15425		212,38	1
10235	8634902		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15425		159,87	1
10235	8634903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 781/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19176 DÉB CC 3	943,50		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 781/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19176 DÉB CC 3		943,50	1
10235	8634904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1083/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 124279 DÉB CC 3	3.721,84		1
10235	8634904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1083/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 124279 DÉB CC 3		3.721,84	1
10235	8634905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 589 DÉB CC 3	4.689,91		1
10235	8634905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 589 DÉB CC 3		4.689,91	1
10235	8634906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98645 DÉB CC 5	995,00		1
10235	8634906		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98645 DÉB CC 5		995,00	1
10235	8634907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98644 DÉB CC 5	995,00		1
10235	8634907		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98644 DÉB CC 5		995,00	1
10235	8634908	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 03 COL PG NF CI N 311/18 DÉB CC 48	12.307,55		1
10235	8634908		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 03 COL PG NF CI N 311/18 DÉB CC 48		12.307,55	1
10235	8634909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98643 DÉB CC 5	995,00		1
10235	8634909		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98643 DÉB CC 5		995,00	1
10235	8634910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98642 DÉB CC 5	995,00		1
10235	8634910		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98642 DÉB CC 5		995,00	1
10235	8634911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98641 DÉB CC 5	995,00		1
10235	8634911		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98641 DÉB CC 5		995,00	1
10235	8634912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98640 DÉB CC 5	995,00		1
10235	8634912		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98640 DÉB CC 5		995,00	1
10235	8634913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98639 DÉB CC 5	995,00		1
10235	8634913		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98639 DÉB CC 5		995,00	1
10235	8634914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98638 DÉB CC 5	995,00		1
10235	8634914		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98638 DÉB CC 5		995,00	1
10235	8634915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98637 DÉB CC 5	995,00		1
10235	8634915		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98637 DÉB CC 5		995,00	1
10235	8634916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98636 DÉB CC 5	995,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634916		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98636 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98635 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634917		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98635 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98634 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634918		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98634 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98633 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634919		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98633 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98632 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634920		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98632 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98631 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634921		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98631 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98630 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634922		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98630 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98629 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634923		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98629 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98628 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634924		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98628 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98627 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634925		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98627 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98626 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634926		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98626 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98625 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634927		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98625 DÉB CC 5		995,00	1	
10235	8634928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98624 DÉB CC 5	995,00		1	
10235	8634928		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				98624 DÉB CC 5			
10235	8634929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1242-18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1727 DÉB CC 3	700,00		1
10235	8634929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1242-18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1727 DÉB CC 3		700,00	1
10235	8634930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1073/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 33313 DÉB CC 3	84,00		1
10235	8634930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1073/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 33313 DÉB CC 3		84,00	1
10235	8634931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/18 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA PG NF 12788 DÉB CC 3	107,20		1
10235	8634931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/18 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA PG NF 12788 DÉB CC 3		107,20	1
10235	8634932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1173/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1262 DÉB CC 3	546,50		1
10235	8634932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1173/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1262 DÉB CC 3		546,50	1
10235	8634933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1028/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43463 DÉB CC 3	4.058,86		1
10235	8634933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1028/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43463 DÉB CC 3		4.058,86	1
10235	8634934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1171/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4970 DÉB CC 3	165,20		1
10235	8634934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1171/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4970 DÉB CC 3		165,20	1
10235	8634935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1062/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 219513 DÉB CC 3	928,00		1
10235	8634935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1062/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 219513 DÉB CC 3		928,00	1
10235	8634936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1062/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 219519 DÉB CC 3	6.556,00		1
10235	8634936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1062/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 219519 DÉB CC 3		6.556,00	1
10235	8634937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 105956 DÉB CC 3	12.200,00		1
10235	8634937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 105956 DÉB CC 3		12.200,00	1
10235	8634938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 257218 DÉB CC 3	7.750,00		1
10235	8634938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 257218 DÉB CC 3		7.750,00	1
10235	8634939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1057/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65306 DÉB CC 5	4.475,00		1
10235	8634939		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 1057/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65306 DÉB CC 5		4.475,00	1
10235	8634940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1013/18 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 2066 DÉB CC 5	2.024,10		1
10235	8634940		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 1013/18 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 2066 DÉB CC 5		2.024,10	1
10235	8634941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1087/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1261 DÉB CC 3	95,28		1
10235	8634941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1087/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1261 DÉB CC 3		95,28	1
10235	8634942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350/18 CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA PG NF 327571 DÉB CC 3	201,50		1
10235	8634942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350/18 CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA PG NF 327571 DÉB CC 3		201,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634943	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13048 DÉB CC 3	13,92		1	
10235	8634943	4.1.1.1.07.001.1000		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13048 DÉB CC 3	0,26		1	
10235	8634943		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13048 DÉB CC 3		14,18	1	
10235	8634944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 968/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3049 DÉB CC 3	20.980,00		1	
10235	8634944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 968/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3049 DÉB CC 3		20.980,00	1	
10235	8635403	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10235	8635403		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10235	8635404	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10235	8635404		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10235	8635405	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,27		1	
10235	8635405		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,27	1	
10235	8635406	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	599,48		1	
10235	8635406		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		599,48	1	
10235	8635407	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	437.130,64		1	
10235	8635407		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		437.130,64	1	
10235	8635408	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	72,08		1	
10235	8635408		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		72,08	1	
10235	8635409	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.137,50		1	
10235	8635409		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.137,50	1	
10235	8635410	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,08		1	
10235	8635410		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,08	1	
10235	8635411	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,08		1	
10235	8635411		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,08	1	
10235	8635412	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.696,17		1	
10235	8635412		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.696,17	1	
10235	8635413	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,12		1	
10235	8635413		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,12	1	
10235	8635414	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,12		1	
10235	8635414		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,12	1	
10235	8635415	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	330,00		1	
10235	8635415		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		330,00	1	
10235	8635416	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
10235	8635416		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
10235	8635417	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
10235	8635417		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635418	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	433,92		1
10235	8635418		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		433,92	1
10235	8635419	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10235	8635419		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10235	8635420	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10235	8635420		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10235	8635421	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.705,85		1
10235	8635421		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.705,85	1
10235	8635422	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1
10235	8635422		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1
10235	8635423	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1
10235	8635423		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1
10235	8635424	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.904,50		1
10235	8635424		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.904,50	1
10235	8635425	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1
10235	8635425		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1
10235	8635426	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1
10235	8635426		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1
10235	8635427	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.818,95		1
10235	8635427		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.818,95	1
10235	8635428	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,16		1
10235	8635428		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,16	1
10235	8635429	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,16		1
10235	8635429		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,16	1
10235	8635430	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,07		1
10235	8635430		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,07	1
10235	8635431	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.985,32		1
10235	8635431		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.985,32	1
10235	8635432	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,07		1
10235	8635432		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,07	1
10235	8635433	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.217,90		1
10235	8635433		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.217,90	1
10235	8635434	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	243,59		1
10235	8635434		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		243,59	1
10235	8635435	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	508.455,45		1
10235	8635435		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		508.455,45	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8635436	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	773,23		1	
10235	8635436		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		773,23	1	
10235	8635437	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	810,57		1	
10235	8635437		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		810,57	1	
10235	8635438	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	382,58		1	
10235	8635438		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		382,58	1	
10235	8635439	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	558,64		1	
10235	8635439		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		558,64	1	
10235	8635440	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	17,69		1	
10235	8635440		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		17,69	1	
10235	8635441	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,44		1	
10235	8635441		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,44	1	
10235	8635442	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.490,46		1	
10235	8635442		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.490,46	1	
10235	8635443	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,23		1	
10235	8635443		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,23	1	
10235	8635444	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,23		1	
10235	8635444		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,23	1	
10235	8635445	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	12.307,32		1	
10235	8635445		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		12.307,32	1	
10235	8635446	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	5.000,84		1	
10235	8635446		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		5.000,84	1	
10235	8635447	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.000,00		1	
10235	8635447		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.000,00	1	
10235	8635448	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,08		1	
10235	8635448		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,08	1	
10235	8635449	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,08		1	
10235	8635449		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,08	1	
10235	8635450	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	496,00		1	
10235	8635450		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		496,00	1	
10235	8635451	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
10235	8635451		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
10235	8635452	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
10235	8635452		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
10235	8635453	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	6.211,00		1	
10235	8635453		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		6.211,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635454	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,27		1
10235	8635454		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,27	1
10235	8635455	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.000,00		1
10235	8635455		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.000,00	1
10235	8635456	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10235	8635456		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10235	8635457	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10235	8635457		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
Total do dia:					1.144.911,99	1.144.911,99	

GOIANIA, 24 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634945	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 40 DÉB CC 75	35.101,01		1
10235	8634945		1.1.1.1.01.002.1016	PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 40 DÉB CC 75		35.101,01	1
10235	8635458	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	35.101,01		1
10235	8635458		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		35.101,01	1
Total do dia:					70.202,02	70.202,02	

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633325	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	198,00		1
10235	8633325		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		198,00	1
10235	8633364	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MINERAÇÃO BOM JESUS	1.414,87		1
10235	8633364		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MINERAÇÃO BOM JESUS		1.414,87	1
10235	8633416	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30607 36911 01/06/2018	768,56		1
10235	8633416		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30607 36911 01/06/2018		768,56	1
10235	8633427	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30606 36912 01/06/2018	110,00		1
10235	8633427		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30606 36912 01/06/2018		110,00	1
10235	8633524	1.1.4.1.02.001.1007		NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20631 36819 18/06/2018	5.499,96		1
10235	8633524	1.1.4.1.02.001.1002		NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20631 36819 18/06/2018	500,04		1
10235	8633524		2.1.1.1.01.002.1000	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20631 36819 18/06/2018		6.000,00	1
10235	8633535	1.1.4.1.02.003.1004		ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9507 36940 08/06/2018	5.800,00		1
10235	8633535		2.1.1.1.01.002.1000	ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9507 36940 08/06/2018		5.800,00	1
10235	8633536	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37486 36869 08/06/2018	561,50		1
10235	8633536		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37486 36869 08/06/2018		561,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633537	1.1.4.1.02.003.1001		LIDER BORRACHAS LTDA 3350 36929 01/06/2018	130,00		1	
10235	8633537		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3350 36929 01/06/2018		130,00	1	
10235	8633611	1.1.4.1.02.003.1014		AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 22461 36766 08/06/2018	247,00		1	
10235	8633611		2.1.1.1.01.002.1000	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 22461 36766 08/06/2018		247,00	1	
10235	8633612	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30604 36914 01/06/2018	768,56		1	
10235	8633612		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30604 36914 01/06/2018		768,56	1	
10235	8633624	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30600 36920 01/06/2018	15,34		1	
10235	8633624		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30600 36920 01/06/2018		15,34	1	
10235	8633634	1.1.4.1.02.003.1000		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 92 36954 01/06/2018	270,00		1	
10235	8633634		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 92 36954 01/06/2018		270,00	1	
10235	8633635	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1761 08/06/2018	418,96		1	
10235	8633635		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1761 08/06/2018		418,96	1	
10235	8633657	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53046 08/06/2018	2.679,39		1	
10235	8633657		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53046 08/06/2018		2.679,39	1	
10235	8633702	1.1.4.1.02.003.1004		3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 291 36941 01/06/2018	180,00		1	
10235	8633702		2.1.1.1.01.002.1000	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 291 36941 01/06/2018		180,00	1	
10235	8633719	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3595 36830 07/06/2018	660,00		1	
10235	8633719	1.1.4.1.02.001.1000		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3595 36830 07/06/2018	1.087,50		1	
10235	8633719		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3595 36830 07/06/2018		1.747,50	1	
10235	8633771	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30603 36915 01/06/2018	768,56		1	
10235	8633771		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30603 36915 01/06/2018		768,56	1	
10235	8633784	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934338 23/07/2018	446,25		1	
10235	8633784		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934338 23/07/2018		446,25	1	
10235	8633785	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934550 23/07/2018	595,00		1	
10235	8633785		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934550 23/07/2018		595,00	1	
10235	8633786	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30601 36917 01/06/2018	110,00		1	
10235	8633786		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30601 36917 01/06/2018		110,00	1	
10235	8633787	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30609 36909 01/06/2018	181,77		1	
10235	8633787		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30609 36909 01/06/2018		181,77	1	
10235	8633850	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30605 36913 01/06/2018	768,56		1	
10235	8633850		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30605 36913 01/06/2018		768,56	1	
10235	8633851	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30599 36927 01/06/2018	768,56		1	
10235	8633851		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30599 36927 01/06/2018		768,56	1	
10235	8633854	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30602 36916 01/06/2018	900,00		1	
10235	8633854		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30602 36916 01/06/2018		900,00	1	
10235	8633865	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934552 23/07/2018	1.190,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633865		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934552 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633866	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6005 15/06/2018	2.200,00		1
10235	8633866		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6005 15/06/2018		2.200,00	1
10235	8633867	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7989 36921 01/06/2018	321,10		1
10235	8633867		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7989 36921 01/06/2018		321,10	1
10235	8633868	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934340 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633868		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934340 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633869	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 19466 36534 11/06/2018	631,00		1
10235	8633869		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19466 36534 11/06/2018		631,00	1
10235	8633870	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30608 36910 01/06/2018	15,34		1
10235	8633870		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30608 36910 01/06/2018		15,34	1
10235	8633952	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936485 27/08/2018	446,25		1
10235	8633952		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936485 27/08/2018		446,25	1
10235	8633956	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934554 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633956		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934554 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8634060	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1763 08/06/2018	684,78		1
10235	8634060		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1763 08/06/2018		684,78	1
10235	8634061	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1767 08/06/2018	742,40		1
10235	8634061		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1767 08/06/2018		742,40	1
10235	8634120	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 15149 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	41.291,73		1
10235	8634120		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15149 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.291,73	1
10235	8634149	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 338 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1
10235	8634149		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 338 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1
10235	8634184	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 CHEQUE NR 83 PGTO NF CI 310/2018 RESCISAO DE 01 COLAB 48	98,95		1
10235	8634184		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 009/18 CHEQUE NR 83 PGTO NF CI 310/2018 RESCISAO DE 01 COLAB 48		98,95	1
10235	8634946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1007 DÉB CC 3	446,25		1
10235	8634946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1007 DÉB CC 3		446,25	1
10235	8634947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1008 DÉB CC 3	892,50		1
10235	8634947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1008 DÉB CC 3		892,50	1
10235	8634948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1009 DÉB CC 3	446,25		1
10235	8634948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1009		446,25	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10235	8634949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1010	892,50		1
				DÉB CC 3			
10235	8634949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1010		892,50	1
				DÉB CC 3			
10235	8634950	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1011	892,50		1
				DÉB CC 3			
10235	8634950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1011		892,50	1
				DÉB CC 3			
10235	8634951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1012	892,50		1
				DÉB CC 3			
10235	8634951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1012		892,50	1
				DÉB CC 3			
10235	8634952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1013	892,50		1
				DÉB CC 3			
10235	8634952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1013		892,50	1
				DÉB CC 3			
10235	8634953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1014	892,50		1
				DÉB CC 3			
10235	8634953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1014		892,50	1
				DÉB CC 3			
10235	8634954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1040	446,25		1
				DÉB CC 3			
10235	8634954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1040		446,25	1
				DÉB CC 3			
10235	8634955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1041	892,50		1
				DÉB CC 3			
10235	8634955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1041		892,50	1
				DÉB CC 3			
10235	8634956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1042	892,50		1
				DÉB CC 3			
10235	8634956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1042		892,50	1
				DÉB CC 3			
10235	8634957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1045	892,50		1
				DÉB CC 3			
10235	8634957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1045		892,50	1
				DÉB CC 3			
10235	8634958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1046	892,50		1
				DÉB CC 3			
10235	8634958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1046		892,50	1
				DÉB CC 3			
10235	8634959	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1123/15 VOL V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 89407	130.297,60		1
				DÉB CC 3			
10235	8634959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123/15 VOL V EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 89407		116.041,39	1
				DÉB CC 3			
10235	8634959		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89407		6.869,57	1
				DÉB CC 3			
10235	8634959		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89407		7.386,64	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634960	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1228/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10140 DÉB CC 3	646,20		1
10235	8634960		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1228/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10140 DÉB CC 3		646,20	1
10235	8634961	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 795/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1064 DÉB CC 3	405,60		1
10235	8634961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 795/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1064 DÉB CC 3		389,82	1
10235	8634961		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1064		15,78	1
10235	8634962	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657/15 VOLII PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018085 DÉB CC 3	13.051,72		1
10235	8634962	4.1.1.1.02.001.1000		PROC 657/15 VOLII PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018085 DÉB CC 3	0,01		1
10235	8634962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/15 VOLII PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018085 DÉB CC 3		12.435,58	1
10235	8634962		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018085		616,15	1
10235	8634963	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 621/18 ACUSTICA ORLANDI - IND. COM E SERV AUD L PG NF 7753-1 DÉB CC 3	3.410,00		1
10235	8634963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 621/18 ACUSTICA ORLANDI - IND. COM E SERV AUD L PG NF 7753-1 DÉB CC 3		3.410,00	1
10235	8634964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 980-18 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 805 DÉB CC 3	840,00		1
10235	8634964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 980-18 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 805 DÉB CC 3		840,00	1
10235	8634965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 571-18 M E E COM DE MAT ELET EIRELI ME PG NF 5885 DÉB CC 3	441,62		1
10235	8634965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 571-18 M E E COM DE MAT ELET EIRELI ME PG NF 5885 DÉB CC 3		441,62	1
10235	8634966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3050-17 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 388 DÉB CC 3	161.000,00		1
10235	8634966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3050-17 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 388 DÉB CC 3		161.000,00	1
10235	8634967	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1039/18 ORTHOGEN TECNICA ORTOPEDICA LTDA PG NF 7960 DÉB CC 3	6.789,50		1
10235	8634967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1039/18 ORTHOGEN TECNICA ORTOPEDICA LTDA PG NF 7960 DÉB CC 3		6.789,50	1
10235	8634968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1189/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 951904 DÉB CC 48	7.619,65		1
10235	8634968		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1189/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 951904 DÉB CC 48		7.619,65	1
10235	8634969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3313 DÉB CC 3	95,00		1
10235	8634969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3313 DÉB CC 3		95,00	1
10235	8634970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 977/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6312 DÉB CC 3	1.127,60		1
10235	8634970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 977/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6312 DÉB CC 3		1.127,60	1
10235	8634971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65541 DÉB CC 5	477,50		1
10235	8634971		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65541 DÉB CC 5		477,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8634972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1261/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 14453 DÉB CC 3	9.463,20		1	
10235	8634972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1261/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 14453 DÉB CC 3		9.463,20	1	
10235	8634973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1262/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8585 DÉB CC 3	3.819,00		1	
10235	8634973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1262/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8585 DÉB CC 3		3.819,00	1	
10235	8634974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC. 1045-18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3339 DÉB CC 3	13,80		1	
10235	8634974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC. 1045-18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3339 DÉB CC 3		13,80	1	
10235	8634975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124450 DÉB CC 5	840,00		1	
10235	8634975		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124450 DÉB CC 5		840,00	1	
10235	8634976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125004 DÉB CC 5	880,00		1	
10235	8634976		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125004 DÉB CC 5		880,00	1	
10235	8634977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125594 DÉB CC 5	840,00		1	
10235	8634977		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125594 DÉB CC 5		840,00	1	
10235	8634978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125595 DÉB CC 5	840,00		1	
10235	8634978		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125595 DÉB CC 5		840,00	1	
10235	8634979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125596 DÉB CC 5	840,00		1	
10235	8634979		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125596 DÉB CC 5		840,00	1	
10235	8634980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125597 DÉB CC 5	1.760,00		1	
10235	8634980		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125597 DÉB CC 5		1.760,00	1	
10235	8634981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125598 DÉB CC 5	1.760,00		1	
10235	8634981		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125598 DÉB CC 5		1.760,00	1	
10235	8634982	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201814595 DÉB CC 3	1.109,01		1	
10235	8634982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201814595 DÉB CC 3		1.056,65	1	
10235	8634982		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201814595		52,35	1	
10235	8634982		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201814595 DÉB CC 3		0,01	1	
10235	8634983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 878/18 JBA COMERCIAL LTDA PG NF 2183 DÉB CC 3	11.466,00		1	
10235	8634983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 878/18 JBA COMERCIAL LTDA PG NF 2183 DÉB CC 3		11.466,00	1	
10235	8634984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124448 DÉB CC	840,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				5				
10235	8634984		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124448 DÉB CC		840,00	1	
10235	8634985	1.1.3.1.01.002.1000		5 PROC 619-18 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF	234,22		1	
10235	8634985		1.1.1.1.01.002.1000	10041508 DÉB CC 3 PROC 619-18 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF		234,22	1	
10235	8634986	2.1.1.1.01.002.1000		10041508 DÉB CC 3 PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 972	892,50		1	
10235	8634986		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 972		892,50	1	
10235	8634987	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 949 DÉB	1.190,00		1	
10235	8634987		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 949 DÉB		1.190,00	1	
10235	8634988	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 1210/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6878	1.227,00		1	
10235	8634988		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1210/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6878		1.227,00	1	
10235	8634989	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1194/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35987	864,00		1	
10235	8634989		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1194/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35987		864,00	1	
10235	8634990	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 254255 DÉB CC 3	1.080,00		1	
10235	8634990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 254255 DÉB CC 3		1.080,00	1	
10235	8634991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1204/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 11366 DÉB CC 3	1.128,00		1	
10235	8634991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1204/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 11366 DÉB CC 3		1.128,00	1	
10235	8634992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1186 18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 60529 DÉB	668,00		1	
10235	8634992		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 1186 18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 60529 DÉB		668,00	1	
10235	8634993	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 1207/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1728 DÉB CC	7.105,32		1	
10235	8634993		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 1207/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1728 DÉB CC		7.105,32	1	
10235	8634994	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 1197 18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17100 DÉB CC	4.489,50		1	
10235	8634994		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 1197 18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17100 DÉB CC		4.489,50	1	
10235	8634995	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 147 18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6873 DÉB	1.488,90		1	
10235	8634995		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 147 18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6873 DÉB		1.488,90	1	
10235	8634996	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1390 DÉB CC 3	51,88		1	
10235	8634996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1390 DÉB CC 3		51,88	1	
10235	8634997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56198	748,00		1	
				DÉB CC 5				

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634997		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56198 DÉB CC 5		748,00	1
10235	8634998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56639 DÉB CC 5	357,00		1
10235	8634998		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56639 DÉB CC 5		357,00	1
10235	8634999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56640 DÉB CC 5	714,00		1
10235	8634999		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56640 DÉB CC 5		714,00	1
10235	8635000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56641 DÉB CC 5	357,00		1
10235	8635000		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56641 DÉB CC 5		357,00	1
10235	8635001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56652 DÉB CC 5	1.496,00		1
10235	8635001		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56652 DÉB CC 5		1.496,00	1
10235	8635002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57416 DÉB CC 5	476,00		1
10235	8635002		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57416 DÉB CC 5		476,00	1
10235	8635003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1182/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2299 DÉB CC 3	739,80		1
10235	8635003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1182/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2299 DÉB CC 3		739,80	1
10235	8635004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 965-18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4333 DÉB CC 3	722,24		1
10235	8635004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 965-18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4333 DÉB CC 3		722,24	1
10235	8635005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 654-18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 270 DÉB CC 3	110,00		1
10235	8635005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 654-18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 270 DÉB CC 3		110,00	1
10235	8635006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 757-15 VOL II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 378002 DÉB CC 3	952,00		1
10235	8635006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 757-15 VOL II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 378002 DÉB CC 3		952,00	1
10235	8635007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2589-17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 81 DÉB CC 3	17.175,00		1
10235	8635007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2589-17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 81 DÉB CC 3		17.175,00	1
10235	8635008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36847 DÉB CC 3	1.190,00		1
10235	8635008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36847 DÉB CC 3		1.190,00	1
10235	8635009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36958 DÉB CC 3	892,50		1
10235	8635009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36958 DÉB CC 3		892,50	1
10235	8635010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36959 DÉB CC 3	892,50		1
10235	8635010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36959 DÉB CC 3		892,50	1
10235	8635011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36960 DÉB CC 3	892,50		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8635011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36960 DÉB CC 3		892,50	1	
10235	8635012	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36961 DÉB CC 3	892,50		1	
10235	8635012		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36961 DÉB CC 3		892,50	1	
10235	8635013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36962 DÉB CC 3	892,50		1	
10235	8635013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36962 DÉB CC 3		892,50	1	
10235	8635014	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36964 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10235	8635014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36964 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10235	8635015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36965 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10235	8635015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36965 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10235	8635016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36966 DÉB CC 3	595,00		1	
10235	8635016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36966 DÉB CC 3		595,00	1	
10235	8635017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36967 DÉB CC 3	595,00		1	
10235	8635017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36967 DÉB CC 3		595,00	1	
10235	8635018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36968 DÉB CC 3	595,00		1	
10235	8635018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36968 DÉB CC 3		595,00	1	
10235	8635019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37712 DÉB CC 3	935,00		1	
10235	8635019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37712 DÉB CC 3		935,00	1	
10235	8635020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37917 DÉB CC 3	935,00		1	
10235	8635020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37917 DÉB CC 3		935,00	1	
10235	8635021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37922 DÉB CC 3	892,50		1	
10235	8635021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37922 DÉB CC 3		892,50	1	
10235	8635022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 38281 DÉB CC 3	446,25		1	
10235	8635022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 38281 DÉB CC 3		446,25	1	
10235	8635023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249505 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10235	8635023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249505 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10235	8635024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249507 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10235	8635024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249507 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10235	8635025	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249510 DÉB CC 3	892,50		1	
10235	8635025		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249510 DÉB CC 3		892,50	1	
10235	8635026	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250548 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10235	8635026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250548 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10235	8635027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250812 DÉB CC 3	595,00		1	
10235	8635027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250812 DÉB CC 3		595,00	1	
10235	8635028	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250813 DÉB CC 3	595,00		1	
10235	8635028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250813 DÉB CC 3		595,00	1	
10235	8635029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250814 DÉB CC 3	446,25		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8635029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250814 DÉB CC 3		446,25	1		
10235	8635030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250849 DÉB CC 3	595,00		1		
10235	8635030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250849 DÉB CC 3		595,00	1		
10235	8635031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252424 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10235	8635031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252424 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10235	8635032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252425 DÉB CC 3	446,25		1		
10235	8635032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252425 DÉB CC 3		446,25	1		
10235	8635033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252426 DÉB CC 3	935,00		1		
10235	8635033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252426 DÉB CC 3		935,00	1		
10235	8635034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252780 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10235	8635034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252780 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10235	8635035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252781 DÉB CC 3	595,00		1		
10235	8635035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252781 DÉB CC 3		595,00	1		
10235	8635036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252782 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10235	8635036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252782 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10235	8635037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252783 DÉB CC 3	892,50		1		
10235	8635037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252783 DÉB CC 3		892,50	1		
10235	8635038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252784 DÉB CC 3	892,50		1		
10235	8635038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252784 DÉB CC 3		892,50	1		
10235	8635039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252785 DÉB CC 3	892,50		1		
10235	8635039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252785 DÉB CC 3		892,50	1		
10235	8635040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252786 DÉB CC 3	595,00		1		
10235	8635040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252786 DÉB CC 3		595,00	1		
10235	8635041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 073/15 VOLIII APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5681 DÉB CC 3	2.800,00		1		
10235	8635041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 073/15 VOLIII APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5681 DÉB CC 3		2.800,00	1		
10235	8635042	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957 17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 251957 DÉB CC 3	49.349,50		1		
10235	8635042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957 17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 251957 DÉB CC 3		49.349,50	1		
10235	8635043	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 329/18 DÉB CC 3	5.466,86		1		
10235	8635043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 329/18 DÉB CC 3		5.466,86	1		
10235	8635044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1195/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 66864 DÉB CC 3	1.432,80		1		
10235	8635044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1195/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 66864 DÉB CC 3		1.432,80	1		
10235	8635045	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 330/18 DÉB CC 3	369,92		1		
10235	8635045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 330/18 DÉB CC 3		369,92	1		
10235	8635046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957 17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF	39.060,00		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				251956 DÉB CC 3			
10235	8635046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957 17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF		38.615,50	1
				251956 DÉB CC 3			
10235	8635046		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2957 17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF		444,50	1
				251956 DÉB CC 3			
10235	8635047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1004	446,25		1
				DÉB CC 3			
10235	8635047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1004		446,25	1
				DÉB CC 3			
10235	8635048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1005	892,50		1
				DÉB CC 3			
10235	8635048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1005		892,50	1
				DÉB CC 3			
10235	8635049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1006	446,25		1
				DÉB CC 3			
10235	8635049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1006		446,25	1
				DÉB CC 3			
10235	8635459	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,99		1
10235	8635459		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,99	1
10235	8635460	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,99		1
10235	8635460		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,99	1
10235	8635461	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1.621,79		1
10235	8635461		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1.621,79	1
10235	8635462	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1.117,57		1
10235	8635462		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1.117,57	1
10235	8635463	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	85.375,54		1
10235	8635463		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		85.375,54	1
10235	8635464	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.833,83		1
10235	8635464		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.833,83	1
10235	8635465	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	71.400,35		1
10235	8635465		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		71.400,35	1
10235	8635466	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	337.039,63		1
10235	8635466		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		337.039,63	1
10235	8635467	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	5.197,65		1
10235	8635467		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		5.197,65	1
10235	8635468	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.154,96		1
10235	8635468		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.154,96	1
10235	8635469	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	600,66		1
10235	8635469		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		600,66	1
10235	8635470	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	12.916,25		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635470		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		12.916,25	1
10235	8635471	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,43		1
10235	8635471		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,43	1
10235	8635472	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,43		1
10235	8635472		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,43	1
10235	8635473	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,03		1
10235	8635473		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,03	1
10235	8635474	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,03		1
10235	8635474		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,03	1
10235	8635475	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,09		1
10235	8635475		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,09	1
10235	8635476	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,09		1
10235	8635476		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,09	1
10235	8635477	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.436,65		1
10235	8635477		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.436,65	1
10235	8635478	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	324,82		1
10235	8635478		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		324,82	1
10235	8635479	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1.546,99		1
10235	8635479		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1.546,99	1
10235	8635480	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	35,40		1
10235	8635480		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		35,40	1
10235	8635481	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4.966,78		1
10235	8635481		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4.966,78	1
10235	8635482	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	4,50		1
10235	8635482		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		4,50	1
10235	8635483	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12.984,97		1
10235	8635483		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12.984,97	1
Total do dia:					1.177.005,80	1.177.005,80	
GOIANIA,		26 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633447	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11086 08/06/2018	58,80		1
10235	8633447		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11086 08/06/2018		58,80	1
10235	8633448	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6578313 08/06/2018	110,00		1
10235	8633448		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6578313 08/06/2018		110,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Maio 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>
10235	8633538	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6581398 28/06/2018	882,00		1
10235	8633538		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6581398 28/06/2018		882,00	1
10235	8633720	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6577445 08/06/2018	520,00		1
10235	8633720		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6577445 08/06/2018		520,00	1
10235	8634062	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11079 08/06/2018	117,60		1
10235	8634062		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11079 08/06/2018		117,60	1
Total do dia:					1.688,40	1.688,40	

GOIANIA, 27 de Maio 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>
10235	8635484	1.1.1.1.01.004.1011		REND POUP CAIXA 601-0	274,89		1
10235	8635484		2.1.1.1.03.001.1011	REND POUP CAIXA 601-0		274,89	1
Total do dia:					274,89	274,89	

GOIANIA, 28 de Maio 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>
10197	8600156	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 031 TBA JB SÉRIE 1	905,77		1
10197	8600156		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 031 TBA JB SÉRIE 1		905,77	1
10197	8600173	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 031 TBA JB SÉRIE 1	52.650,00		1
10197	8600173		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 031 TBA JB SÉRIE 1		52.650,00	1
10235	8633326	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	36,00		1
10235	8633326		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		36,00	1
10235	8633327	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10235	8633327		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10235	8633353	1.1.1.1.01.002.1001		RESSARCIMENTO UNIMED ROANY CARDOSO	180,00		1
10235	8633353		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED ROANY CARDOSO		180,00	1
10235	8633369	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO GOIAS PROTEGE GRANOL IND COM	72.297,31		1
10235	8633369		3.1.5.1.03.001.1001	DOAÇÃO GOIAS PROTEGE GRANOL IND COM		72.297,31	1
10235	8633384	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934548 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633384		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934548 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633388	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34412 19/09/2018	8.922,72		1
10235	8633388		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34412 19/09/2018		8.922,72	1
10235	8633396	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934362 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633396		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934362 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633397	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934358 23/07/2018	1.190,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8633397		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934358 23/07/2018		1.190,00	1		
10235	8633398	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934545 23/07/2018	1.190,00		1		
10235	8633398		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934545 23/07/2018		1.190,00	1		
10235	8633483	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 926847 02/08/2018	892,50		1		
10235	8633483		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 926847 02/08/2018		892,50	1		
10235	8633484	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929796 09/08/2018	1.870,00		1		
10235	8633484		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929796 09/08/2018		1.870,00	1		
10235	8633501	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934561 23/07/2018	595,00		1		
10235	8633501		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934561 23/07/2018		595,00	1		
10235	8633559	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 89104 36777 13/06/2018	21.476,10		1		
10235	8633559		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 89104 36777 13/06/2018		21.476,10	1		
10235	8633574	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929658 09/08/2018	892,50		1		
10235	8633574		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929658 09/08/2018		892,50	1		
10235	8633575	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 926121 01/08/2018	935,00		1		
10235	8633575		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 926121 01/08/2018		935,00	1		
10235	8633583	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30611 12/08/2018	2.939,63		1		
10235	8633583		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30611 12/08/2018		2.939,63	1		
10235	8633584	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16704 17/07/2018	43.830,15		1		
10235	8633584		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16704 17/07/2018		43.830,15	1		
10235	8633596	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934366 23/07/2018	1.190,00		1		
10235	8633596		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934366 23/07/2018		1.190,00	1		
10235	8633597	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934449 23/07/2018	1.190,00		1		
10235	8633597		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934449 23/07/2018		1.190,00	1		
10235	8633672	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34411 19/09/2018	2.712,70		1		
10235	8633672		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34411 19/09/2018		2.712,70	1		
10235	8633679	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934363 23/07/2018	595,00		1		
10235	8633679		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934363 23/07/2018		595,00	1		
10235	8633750	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30469 12/08/2018	836,26		1		
10235	8633750		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30469 12/08/2018		836,26	1		
10235	8633828	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934481 23/07/2018	1.190,00		1		
10235	8633828		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934481 23/07/2018		1.190,00	1		
10235	8633829	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 261443 16/06/2018	952,00		1		
10235	8633829		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 261443 16/06/2018		952,00	1		
10235	8633837	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16705 17/07/2018	43.830,15		1		
10235	8633837		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16705 17/07/2018		43.830,15	1		
10235	8633841	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934547 23/07/2018	595,00		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633841		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934547 23/07/2018		595,00	1
10235	8633908	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30468 12/08/2018	3.000,22		1
10235	8633908		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30468 12/08/2018		3.000,22	1
10235	8633914	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934451 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8633914		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934451 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8633925	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34330 14/09/2018	12.422,72		1
10235	8633925		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34330 14/09/2018		12.422,72	1
10235	8633992	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16755 36952 12/06/2018	1.120,00		1
10235	8633992		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16755 36952 12/06/2018		1.120,00	1
10235	8634001	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929662 09/08/2018	1.190,00		1
10235	8634001		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929662 09/08/2018		1.190,00	1
10235	8634002	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934464 23/07/2018	1.190,00		1
10235	8634002		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934464 23/07/2018		1.190,00	1
10235	8634018	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934365 23/07/2018	595,00		1
10235	8634018		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934365 23/07/2018		595,00	1
10235	8634019	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934463 23/07/2018	595,00		1
10235	8634019		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934463 23/07/2018		595,00	1
10235	8634024	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11101 08/06/2018	512,00		1
10235	8634024		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11101 08/06/2018		512,00	1
10235	8634088	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00233955 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.102,72		1
10235	8634088		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00233955		16,54	1
10235	8634088		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00233955 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.086,18	1
10235	8634108	4.1.1.1.01.003.1001		PROVISÃO NFS Nº 2775 - SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE - SR- 1 /VENC. 01/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	360,00		1
10235	8634108		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2775 - SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE - SR- 1 /VENC. 01/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		360,00	1
10235	8634162	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 15602 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 22/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.103,00		1
10235	8634162		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15602		76,55	1
10235	8634162		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15602 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 22/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.026,45	1
10235	8635050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1251/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 232143 DÉB CC 3	40,06		1
10235	8635050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1251/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 232143 DÉB CC 3		40,06	1
10235	8635051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOLIV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19332 DÉB CC 3	4.476,79		1
10235	8635051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOLIV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF		4.476,79	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			28 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				19332 DÉB CC 3				
10235	8635052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 205 DÉB CC 3	9.028,65		1	
10235	8635052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 205 DÉB CC 3		9.028,65	1	
10235	8635053	2.1.1.1.01.002.1000		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1414 DÉB CC 3	1.238,28		1	
10235	8635053		1.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1414 DÉB CC 3		1.238,28	1	
10235	8635054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1193-18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65721 DÉB CC 48	5.045,40		1	
10235	8635054		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1193-18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65721 DÉB CC 48		5.045,40	1	
10235	8635055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1192-18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1013709 DÉB CC 3	1.299,47		1	
10235	8635055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1192-18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1013709 DÉB CC 3		1.299,47	1	
10235	8635056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC. 942-18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 232108 DÉB CC 3	862,08		1	
10235	8635056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC. 942-18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 232108 DÉB CC 3		862,08	1	
10235	8635057	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 273-18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 06/2018 DÉB CC 48	153,60		1	
10235	8635057		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 273-18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 06/2018 DÉB CC 48		153,60	1	
10235	8635058	1.2.1.1.01.006.1000		PROC 1363/16 DEPOSITO JUDICIAL SERINALDO DOS SANTOS PG NF 001095329201651 DÉB CC 3	119,68		1	
10235	8635058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1363/16 DEPOSITO JUDICIAL SERINALDO DOS SANTOS PG NF 001095329201651 DÉB CC 3		119,68	1	
10235	8635059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4969 DÉB CC 3	8.499,60		1	
10235	8635059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4969 DÉB CC 3		8.499,60	1	
10235	8635060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1200-18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18837 DÉB CC 3	3.190,00		1	
10235	8635060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1200-18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18837 DÉB CC 3		3.190,00	1	
10235	8635061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1014-18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3314 DÉB CC 3	46,90		1	
10235	8635061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1014-18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3314 DÉB CC 3		46,90	1	
10235	8635062	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116-17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 06/18 DÉB CC 3	395,60		1	
10235	8635062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116-17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 06/18 DÉB CC 3		395,60	1	
10235	8635063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC. 1089-18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 115426 DÉB CC 3	588,25		1	
10235	8635063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC. 1089-18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 115426 DÉB CC 3		588,25	1	
10235	8635064	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210-17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 06/18 DÉB CC 3	55.368,00		1	
10235	8635064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210-17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 06/18 DÉB CC 3		55.368,00	1	
10235	8635065	2.1.1.1.01.002.1000		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1880 DÉB CC 3	143,85		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635065		1.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1880 DÉB CC 3		143,85	1
10235	8635122	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2018. DOC:38663. F:URBAN - MOB UR	153,60		1
10235	8635122		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2018. DOC:38663. F:URBAN - MOB UR		153,60	1
10235	8635485	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	558,93		1
10235	8635485		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		558,93	1
10235	8635486	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.218,75		1
10235	8635486		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.218,75	1
10235	8635487	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	148,80		1
10235	8635487		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		148,80	1
10235	8635488	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	773,78		1
10235	8635488		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		773,78	1
10235	8635489	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	811,18		1
10235	8635489		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		811,18	1
10235	8635490	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	566,30		1
10235	8635490		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		566,30	1
10235	8635491	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,26		1
10235	8635491		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,26	1
10235	8635492	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.495,05		1
10235	8635492		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.495,05	1
10235	8635493	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	15,64		1
10235	8635493		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		15,64	1
10235	8635494	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	62.811,36		1
10235	8635494		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		62.811,36	1
10235	8635495	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,87		1
10235	8635495		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,87	1
10235	8635496	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,87		1
10235	8635496		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,87	1
10235	8635497	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	58.166,60		1
10235	8635497		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		58.166,60	1
10235	8635498	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	22.520,98		1
10235	8635498		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		22.520,98	1
10235	8635499	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	63.365,60		1
10235	8635499		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		63.365,60	1
Total do dia:					602.764,73	602.764,73	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10197	8600153	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 4441 SÉRIE 1	98,70		1
10197	8600153		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 4441 SÉRIE 1		98,70	1
10235	8633328	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10235	8633328		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10235	8633374	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24175 08/06/2018	1.450,89		1
10235	8633374		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24175 08/06/2018		1.450,89	1
10235	8633375	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936311 27/08/2018	1.190,00		1
10235	8633375		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936311 27/08/2018		1.190,00	1
10235	8633376	1.1.4.1.02.003.1014		GIRA LUZ IND DIST E COM DE PERSIANAS 83371 36679 25/06/2018	681,45		1
10235	8633376		2.1.1.1.01.002.1000	GIRA LUZ IND DIST E COM DE PERSIANAS 83371 36679 25/06/2018		681,45	1
10235	8633383	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8004 08/06/2018	1.729,01		1
10235	8633383	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8004 08/06/2018	435,88		1
10235	8633383		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8004 08/06/2018		2.164,89	1
10235	8633385	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130893 22/06/2018	560,00		1
10235	8633385		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130893 22/06/2018		560,00	1
10235	8633386	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309913 31/07/2018	148,40		1
10235	8633386		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309913 31/07/2018		148,40	1
10235	8633387	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309917 31/07/2018	205,84		1
10235	8633387		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309917 31/07/2018		205,84	1
10235	8633399	1.1.4.1.02.003.1014		ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5622 36969 28/06/2018	125,00		1
10235	8633399		2.1.1.1.01.002.1000	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5622 36969 28/06/2018		125,00	1
10235	8633476	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262417 24/06/2018	952,00		1
10235	8633476		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262417 24/06/2018		952,00	1
10235	8633477	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262413 24/06/2018	476,00		1
10235	8633477		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262413 24/06/2018		476,00	1
10235	8633478	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60448 24/07/2018	1.496,00		1
10235	8633478		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60448 24/07/2018		1.496,00	1
10235	8633481	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40927 29/06/2018	446,25		1
10235	8633481		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40927 29/06/2018		446,25	1
10235	8633485	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40896 29/06/2018	446,25		1
10235	8633485		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40896 29/06/2018		446,25	1
10235	8633486	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60691 28/07/2018	714,00		1
10235	8633486		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60691 28/07/2018		714,00	1
10235	8633487	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130879 22/06/2018	420,00		1
10235	8633487		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130879 22/06/2018		420,00	1
10235	8633488	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30429 12/08/2018	2.939,63		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633488		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30429 12/08/2018		2.939,63	1
10235	8633489	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309907 31/07/2018	936,58		1
10235	8633489		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309907 31/07/2018		936,58	1
10235	8633490	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309910 08/06/2018	724,00		1
10235	8633490		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309910 08/06/2018		724,00	1
10235	8633491	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1250 01/08/2018	446,25		1
10235	8633491		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1250 01/08/2018		446,25	1
10235	8633492	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1243 01/08/2018	892,50		1
10235	8633492		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1243 01/08/2018		892,50	1
10235	8633493	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130882 22/06/2018	840,00		1
10235	8633493		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130882 22/06/2018		840,00	1
10235	8633494	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130895 22/06/2018	1.120,00		1
10235	8633494		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130895 22/06/2018		1.120,00	1
10235	8633560	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262386 24/06/2018	952,00		1
10235	8633560		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262386 24/06/2018		952,00	1
10235	8633561	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262343 24/06/2018	748,00		1
10235	8633561		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262343 24/06/2018		748,00	1
10235	8633562	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60441 24/07/2018	952,00		1
10235	8633562		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60441 24/07/2018		952,00	1
10235	8633563	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60442 24/07/2018	476,00		1
10235	8633563		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60442 24/07/2018		476,00	1
10235	8633568	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19717 08/06/2018	5.670,00		1
10235	8633568		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19717 08/06/2018		5.670,00	1
10235	8633570	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68665 26/06/2018	277,33		1
10235	8633570		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68665 26/06/2018		277,33	1
10235	8633576	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40924 29/06/2018	892,50		1
10235	8633576		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40924 29/06/2018		892,50	1
10235	8633577	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 938592 02/08/2018	892,50		1
10235	8633577		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 938592 02/08/2018		892,50	1
10235	8633578	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130885 22/06/2018	840,00		1
10235	8633578		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130885 22/06/2018		840,00	1
10235	8633579	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130886 22/06/2018	840,00		1
10235	8633579		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130886 22/06/2018		840,00	1
10235	8633580	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30374 12/08/2018	2.939,63		1
10235	8633580		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30374 12/08/2018		2.939,63	1
10235	8633581	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309920 31/07/2018	614,71		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8633581		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309920 31/07/2018		614,71	1		
10235	8633582	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309095 08/06/2018	382,00		1		
10235	8633582		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309095 08/06/2018		382,00	1		
10235	8633655	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30467 12/08/2018	2.939,63		1		
10235	8633655		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30467 12/08/2018		2.939,63	1		
10235	8633656	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30466 12/08/2018	2.939,63		1		
10235	8633656		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30466 12/08/2018		2.939,63	1		
10235	8633658	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60445 24/07/2018	476,00		1		
10235	8633658		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60445 24/07/2018		476,00	1		
10235	8633669	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40902 29/06/2018	446,25		1		
10235	8633669		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40902 29/06/2018		446,25	1		
10235	8633670	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130891 22/06/2018	840,00		1		
10235	8633670		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130891 22/06/2018		840,00	1		
10235	8633671	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309906 31/07/2018	936,58		1		
10235	8633671		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309906 31/07/2018		936,58	1		
10235	8633730	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8003 08/06/2018	452,00		1		
10235	8633730		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8003 08/06/2018		452,00	1		
10235	8633731	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60440 24/07/2018	476,00		1		
10235	8633731		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60440 24/07/2018		476,00	1		
10235	8633732	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17489 36972 12/06/2018	135,90		1		
10235	8633732		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17489 36972 12/06/2018		135,90	1		
10235	8633733	1.1.4.1.02.003.1004		EMBALAGENS JK LTDA 1757 36942 08/06/2018	531,75		1		
10235	8633733		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 1757 36942 08/06/2018		531,75	1		
10235	8633738	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1472 26/06/2018	2.792,59		1		
10235	8633738		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1472 26/06/2018		2.792,59	1		
10235	8633741	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 256479 36970 27/06/2018	2.824,00		1		
10235	8633741		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 256479 36970 27/06/2018		2.824,00	1		
10235	8633745	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130892 22/06/2018	840,00		1		
10235	8633745		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130892 22/06/2018		840,00	1		
10235	8633746	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30428 12/08/2018	2.939,63		1		
10235	8633746		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30428 12/08/2018		2.939,63	1		
10235	8633747	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309929 31/07/2018	972,58		1		
10235	8633747		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309929 31/07/2018		972,58	1		
10235	8633748	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130877 22/06/2018	840,00		1		
10235	8633748		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130877 22/06/2018		840,00	1		
10235	8633749	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130883 22/06/2018	420,00		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633749		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130883 22/06/2018		420,00	1	
10235	8633816	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61665 36860 28/06/2018	4.271,25		1	
10235	8633816		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61665 36860 28/06/2018		4.271,25	1	
10235	8633817	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262342 24/06/2018	952,00		1	
10235	8633817		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262342 24/06/2018		952,00	1	
10235	8633818	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60439 24/07/2018	952,00		1	
10235	8633818		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60439 24/07/2018		952,00	1	
10235	8633819	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60443 24/07/2018	952,00		1	
10235	8633819		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60443 24/07/2018		952,00	1	
10235	8633820	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60447 24/07/2018	1.496,00		1	
10235	8633820		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60447 24/07/2018		1.496,00	1	
10235	8633821	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61562 36860 24/06/2018	265,00		1	
10235	8633821		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61562 36860 24/06/2018		265,00	1	
10235	8633822	1.1.4.1.02.002.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17526 36785 26/06/2018	305,20		1	
10235	8633822	1.1.4.1.02.002.1000		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17526 36785 26/06/2018	110,40		1	
10235	8633822		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17526 36785 26/06/2018		415,60	1	
10235	8633830	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130888 22/06/2018	840,00		1	
10235	8633830		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130888 22/06/2018		840,00	1	
10235	8633831	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130880 22/06/2018	840,00		1	
10235	8633831		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130880 22/06/2018		840,00	1	
10235	8633832	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130890 22/06/2018	840,00		1	
10235	8633832		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130890 22/06/2018		840,00	1	
10235	8633833	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30433 12/08/2018	2.939,63		1	
10235	8633833		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30433 12/08/2018		2.939,63	1	
10235	8633834	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1245 01/08/2018	892,50		1	
10235	8633834		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1245 01/08/2018		892,50	1	
10235	8633835	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130900 22/06/2018	560,00		1	
10235	8633835		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130900 22/06/2018		560,00	1	
10235	8633836	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130898 22/06/2018	560,00		1	
10235	8633836		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130898 22/06/2018		560,00	1	
10235	8633904	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60444 24/07/2018	476,00		1	
10235	8633904		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60444 24/07/2018		476,00	1	
10235	8633905	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936304 27/08/2018	892,50		1	
10235	8633905		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936304 27/08/2018		892,50	1	
10235	8633915	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60692 28/07/2018	357,00		1	
10235	8633915		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60692 28/07/2018		357,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633916	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130887 22/06/2018	840,00		1	
10235	8633916		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130887 22/06/2018		840,00	1	
10235	8633917	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309926 31/07/2018	972,58		1	
10235	8633917		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309926 31/07/2018		972,58	1	
10235	8633918	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309927 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633918		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309927 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633919	1.1.4.1.02.002.1000		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17504 36026 25/06/2018	46,95		1	
10235	8633919		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17504 36026 25/06/2018		46,95	1	
10235	8633920	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130894 22/06/2018	560,00		1	
10235	8633920		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130894 22/06/2018		560,00	1	
10235	8633921	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1244 01/08/2018	446,25		1	
10235	8633921		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1244 01/08/2018		446,25	1	
10235	8633922	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130876 22/06/2018	840,00		1	
10235	8633922		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130876 22/06/2018		840,00	1	
10235	8633923	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130881 22/06/2018	420,00		1	
10235	8633923		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130881 22/06/2018		420,00	1	
10235	8633924	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130897 22/06/2018	1.120,00		1	
10235	8633924		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130897 22/06/2018		1.120,00	1	
10235	8633986	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60446 24/07/2018	1.496,00		1	
10235	8633986		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60446 24/07/2018		1.496,00	1	
10235	8633987	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936302 27/08/2018	1.190,00		1	
10235	8633987		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936302 27/08/2018		1.190,00	1	
10235	8633993	1.1.4.1.02.002.1000		ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 76259 36780 20/06/2018	2.688,96		1	
10235	8633993		2.1.1.1.01.002.1000	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 76259 36780 20/06/2018		2.688,96	1	
10235	8634003	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40899 29/06/2018	892,50		1	
10235	8634003		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40899 29/06/2018		892,50	1	
10235	8634004	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130878 22/06/2018	420,00		1	
10235	8634004		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130878 22/06/2018		420,00	1	
10235	8634005	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34331 14/09/2018	3.922,72		1	
10235	8634005		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34331 14/09/2018		3.922,72	1	
10235	8634006	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309928 08/06/2018	382,00		1	
10235	8634006		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309928 08/06/2018		382,00	1	
10235	8634007	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309924 08/06/2018	382,00		1	
10235	8634007		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309924 08/06/2018		382,00	1	
10235	8634008	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1242 01/08/2018	446,25		1	
10235	8634008		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1242 01/08/2018		446,25	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634009	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130875 22/06/2018	420,00		1
10235	8634009		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130875 22/06/2018		420,00	1
10235	8634010	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130889 22/06/2018	840,00		1
10235	8634010		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130889 22/06/2018		840,00	1
10235	8634011	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130884 22/06/2018	420,00		1
10235	8634011		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130884 22/06/2018		420,00	1
10235	8634012	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130899 22/06/2018	560,00		1
10235	8634012		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130899 22/06/2018		560,00	1
10235	8634013	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130896 22/06/2018	1.120,00		1
10235	8634013		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130896 22/06/2018		1.120,00	1
10235	8634084	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43239 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	395,60		1
10235	8634084		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43239 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		395,60	1
10235	8634101	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 15177 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.377,76		1
10235	8634101		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15177 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		37.377,76	1
10235	8634156	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 38663 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 1 /VENC. 29/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	153,60		1
10235	8634156		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 38663 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 1 /VENC. 29/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		153,60	1
10235	8635066	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 334/2018 DÉB CC 3	9.071,31		1
10235	8635066		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 334/2018 DÉB CC 3		9.071,31	1
10235	8635067	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 336/18 DÉB CC 48	58.315,75		1
10235	8635067		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 336/18 DÉB CC 48		58.315,75	1
10235	8635068	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1260/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 11390 DÉB CC 3	142,00		1
10235	8635068		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1260/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 11390 DÉB CC 3		142,00	1
10235	8635069	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 335/2018 DÉB CC 3	7.510,25		1
10235	8635069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 335/2018 DÉB CC 3		7.510,25	1
10235	8635070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1253/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 462033 DÉB CC 3	5.402,10		1
10235	8635070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1253/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 462033 DÉB CC 3		5.402,10	1
10235	8635071	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1225-18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9474 DÉB CC 3	138,00		1
10235	8635071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1225-18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9474 DÉB CC 3		138,00	1
10235	8635072	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1254-18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65733 DÉB CC 48	5.049,60		1
10235	8635072		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1254-18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65733 DÉB CC 48		5.049,60	1
10235	8635073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1253/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 462073 DÉB CC 3	61,80		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1253/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 462073 DÉB CC 3		61,80	1
10235	8635500	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.219,06		1
10235	8635500		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.219,06	1
10235	8635501	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.113.929,41		1
10235	8635501		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.113.929,41	1
10235	8635502	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	145,23		1
10235	8635502		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		145,23	1
10235	8635503	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	909.039,04		1
10235	8635503		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		909.039,04	1
10235	8635504	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	773,96		1
10235	8635504		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		773,96	1
10235	8635505	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	811,36		1
10235	8635505		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		811,36	1
10235	8635506	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	566,44		1
10235	8635506		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		566,44	1
10235	8635507	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	559,03		1
10235	8635507		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		559,03	1
10235	8635508	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	176.933,24		1
10235	8635508		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		176.933,24	1
10235	8635509	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	5,52		1
10235	8635509		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		5,52	1
10235	8635510	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	34.549,10		1
10235	8635510		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		34.549,10	1
10235	8635511	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,26		1
10235	8635511		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,26	1
10235	8635512	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.496,40		1
10235	8635512		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.496,40	1
10235	8635513	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	72.473,81		1
10235	8635513		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		72.473,81	1
10235	8635514	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	148.116,99		1
10235	8635514		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		148.116,99	1
10235	8635515	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.000.633,99		1
10235	8635515		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.000.633,99	1
Total do dia:					8.686.945,14	8.686.945,14	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10175	1	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROV. NFS Nº 1040 WANDERSON FERNANDO PITANGUY VENC 11/05/18	644,00	644,00	1
10175	2	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO RIV NFS Nº 2574 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO VENC 11/05/2018	250,00	250,00	1
10175	3	4.1.1.1.02.001.1011	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO REF. PROV NF Nº 2130 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA VENC 11/05/2018	1.358,00	1.358,00	1
10175	4	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROV. NFS Nº 2614 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO VENC 08/06/2018	250,00	250,00	1
10175	5	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROV. NFS NC 9275 HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIANIA VENC 11/05/2018	85,71	85,71	1
10175	6	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO REF. PROV. MF Nº 53273 AGENCIA BRASIL CENTRAL VENC 01/06/2018	220,00	220,00	1
10175	7	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA FORD 350- REF 05/2018	271,78	271,78	1
10175	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS ONU-6645- REF 05/2018	563,60	563,60	1
10175	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS PQI-6824- REF 05/2018	563,60	563,60	1
10175	10	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS FROTA CRER- REF 05/2018	679,13	679,13	1
10175	11	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL- REF 05/2018	1.826,03	1.826,03	1
10175	12	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS UTI MOVEI NWR-1013- REF 05/2018	242,05	242,05	1
10175	13	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS CAMINHAO 24280 PQK-7738- REF 05/2018	542,27	542,27	1
10175	14	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PASSAGEIROS E TERCEIROS- REF 05/2018	461,38	461,38	1
10175	15	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA SAVEIRO ONE-4647- REF 05/2018	271,78	271,78	1
10175	16	2.9.1.1.03.001.1000	1.2.3.1.01.002.1002	ESTORNO DE LANÇAMENTO BEM 19063	103,57	103,57	1
10175	17	1.2.3.1.01.002.1002	1.9.1.1.02.999.1000	ESTORNO DE LANÇAMENTO BEM 2552	659,00	659,00	1
10175	18	1.2.3.1.01.002.1002	1.9.1.1.02.999.1000	ESTORNO DE LANAMENTO BEM 2402	1.041,00	1.041,00	1
10175	19	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1002	TOMBAMENTO DE BEM NF 388 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -BEM 19169 - SISTEMA DE AR COMPRIMIDO HOSPITALAR UND 01 E 02 11705	161.000,00	161.000,00	1
10175	20	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11673 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	21	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11674 EBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	22	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11675 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	23	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11676 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	24	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11677 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	25	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11678 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	26	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11679 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	27	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11680 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	28	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11681 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10175	29	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11682	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	30	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11683	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	31	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11684	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	32	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11685	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	33	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11686	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	34	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11687	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	35	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11688	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	36	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11689	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	37	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11690	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	38	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11691	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	39	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11692	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	40	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11693	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11694	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11695	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	43	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11696	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	44	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11697	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	45	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11698	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	46	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11700	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	47	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11701	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	48	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11702	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	49	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BEM 11703	FRIGOBAR	744,00	744,00	1
10175	50	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11664	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	51	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11665	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	52	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11666	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA	441,00	441,00	1
10175	53	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA	BEM 11667		441,00	441,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA					
10175	54	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11689		441,00	441,00	1	
10175	55	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA					
10175	56	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11672		441,00	441,00	1	
10175	57	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA					
10175	58	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11671		441,00	441,00	1	
10175	59	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA					
10175	60	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11670		441,00	441,00	1	
10175	61	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA					
10175	62	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11668		441,00	441,00	1	
10175	63	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	BEBEDOIRO ELETRICO DE COLUNA					
10175	64	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		2,19	2,19	1	
10175	65	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		1.087,14	1.087,14	1	
10175	66	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		0,57	0,57	1	
10175	67	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		260,74	260,74	1	
10175	68	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		4,21	4,21	1	
10175	69	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		3,26	3,26	1	
10175	70	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		0,14	0,14	1	
10175	71	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		166,72	166,72	1	
10175	72	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		0,73	0,73	1	
10175	73	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		42,88	42,88	1	
10175	74	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.035.1001	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		1.347,08	1.347,08	1	
10175	75	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		30,68	30,68	1	
10175	76	1.1.4.1.02.020.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		0,30	0,30	1	
10175	77	1.1.4.1.02.017.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		0,16	0,16	1	
10175	78	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		37,60	37,60	1	
10175	79	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)		0,89	0,89	1	
10175	80	2.9.1.1.02.001.1000		ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 4 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 2552		659,00		1	
10175	81	2.9.1.1.02.001.1000		REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 4 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 1 DO BEM 2402		1.041,00		1	
10175	82	2.9.1.1.02.002.1003		REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19063		10.300,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10175	75		2.9.1.1.03.001.1000	REF . ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19063		12.000,00	1		
10175	76	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 025 TBA JB	12.150,00	12.150,00	1		
10175	77	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 025 TBA JB	5.434,62	5.434,62	1		
10175	78	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 027 TBA JB	17.550,00	17.550,00	1		
10175	79	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 028 TBA JB	8.151,93	8.151,93	1		
10175	80	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 026 TBA JB	2.717,31	2.717,31	1		
10175	81	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 026 TBA JB	4.050,00	4.050,00	1		
10175	82	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 026 TBA JB	13.500,00	13.500,00	1		
10175	83	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 028 TBA JB	12.150,00	12.150,00	1		
10175	84	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 027 TBA JB	10.869,24	10.869,24	1		
10175	85	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO DESPESAS 1/3 DE FERIAS S/ SERIVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	212,18		1		
10175	85	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO DESPESAS 13º SALARIO S/ SERIVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	636,53		1		
10175	85	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO DESPESAS FERIAS S/SERIVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	3.182,64		1		
10175	85	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO DESPESAS FGTS S/ SERIVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	77,80		1		
10175	85	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO DESPESAS INSS S/ SERIVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	270,35		1		
10175	85	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO DESPESAS PIS S/ SERIVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	9,72		1		
10175	85	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO DESPESAS SERIVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	7.638,33		1		
10175	85		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITAS SERIVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018		12.027,55	1		
10175	86	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MAI/2018	24.645,18		1		
10175	86	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG ESPECIAL MAI/2018	6.763,28		1		
10175	86	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL MAI/2018	1.107.320,02		1		
10175	86	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT MAI/2018	90.866,68		1		
10175	86	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS MAI/2018	321.122,81		1		
10175	86		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL A PAGAR CEBAS MAI/2018		1.550.717,97	1		
10175	87	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR- CEBAS MAI/2018	1.550.717,97		1		
10175	87		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MAI/2018		24.645,18	1		
10175	87		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SEG ESPECIAL MAI/2018		6.763,28	1		
10175	87		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-COTA PATRONAL MAI/2018		1.107.320,02	1		
10175	87		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SAT MAI/2018		90.866,68	1		
10175	87		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-		321.122,81	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS MAI/2018			
10175	88	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROV. NFS Nº 338 FRIO INDUSTRIAL LTDA -ME VENC. 08/06/2018	902,50	902,50	1
10175	89	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. ESTORNO SAL. FAMILIA/ MATERNIDADE MAI/2018	76.352,50	76.352,50	1
10175	90	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2018	0,02	0,02	1
10175	91	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.03.002.1002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2018	0,01	0,01	1
10175	92	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	PIS S/FOLHA REF. 05/2018	54.769,87	54.769,87	1
10175	93	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 3%	117.679,21	117.679,21	1
10175	94	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 3%	117.679,21	117.679,21	1
10175	95	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 2%	78.452,81	78.452,81	1
10175	96	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 2%	78.452,81	78.452,81	1
10175	97	1.1.2.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2018 A FATURAR	3.700.000,00	3.700.000,00	1
10175	98	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.006.1000	ESTORNO DE VALOR PROVISIONADO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2018 A FATURAR	181.103,00	181.103,00	1
10175	99	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS MAIO/2018	24.644,96	24.644,96	1
10175	100	2.1.1.1.02.001.1011	3.1.1.1.01.001.1013	EXCUÇÃO DO CONVÊNIO 837505/2016 MS CONTA 3178-5 CEF	520,00	520,00	1
10175	101	2.1.1.1.02.001.1008	3.1.1.1.01.001.1010	EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 824425/2015 MS CONTA 0601-0 CEF	35.101,01	35.101,01	1
10175	102	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.03.001.1005	REF. ESTORNO MPM PRODUTOS MEDICOSLTDA ME 6005 EVENTO 1638	1.252,00	1.252,00	1
10175	103	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1000	REF DEDUÇÃO 13º DE SAL. FAMILIA/ MATERNIDADE MAIO/2018	467,86	467,86	1
10175	104	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF S/FERIAS MES DE JUNHO PAGO EM MAIO 2018	21.128,40	21.128,40	1
10175	106	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.005.1003	REF. NF 260 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - IR RETIDO	727,96	727,96	1
10175	107	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	54.348,07	54.348,07	1
10175	108	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	810,35	810,35	1
10175	109	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	997,83	997,83	1
10175	110	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	259,55	259,55	1
10175	111	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.002.1005	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	15.452,29	15.452,29	1
10175	112	1.1.2.1.01.001.1001	4.8.1.1.01.001.1001	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	97,03	97,03	1
10175	113	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS 3413,0269,1660,3574,0791,3095,0855,4262,1628,3775,0553,0896,0242,0559,0341,0331,1633,6632,0485	46.186,59	46.186,59	1
10175	114	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS	3.694,92	3.694,92	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3413,0269,1660,3574,0791,3095,0855,4262,1628,3775,0553,0896,0242,0559,0341,0331,1633,6632,0485				
10175	115	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,84	0,84	1	
10175	116	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,81	0,81	1	
10175	117	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,29	0,29	1	
10175	118	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,15	0,15	1	
10175	119	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,30	0,30	1	
10175	120	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,21	0,21	1	
10175	121	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	0,50	0,50	1	
10175	122	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	3,21	3,21	1	
10175	123	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REGUL. DESCONTO OBTIDO	0,02	0,02	1	
10175	124	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1.123,48	1.123,48	1	
10175	125	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS 3413,0269,1660,3574,0791,3095,0855,4262,1628,3775,0553,0896,0242,0559,0341,0331,1633,6632,0485	24,68	24,68	1	
10175	126	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS 3413,0269,1660,3574,0791,3095,0855,4262,1628,3775,0553,0896,0242,0559,0341,0331,1633,6632,0485	576,74	576,74	1	
10175	127	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE IMPORTAÇÃO MES 05/2018	0,04	0,04	1	
10175	128	4.1.1.1.01.001.1036	4.1.1.1.01.002.1005	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 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	105.254,36	105.254,36	1	
10175	129	3.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REGUL. DE RECEB. DAS NFS 12265, 12266, 12271, 1277 E 12276 FUNDO MUNICIPAL.	402.743,48	402.743,48	1	
10188	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - DESPESAS BANCARIAS - CRER	2.103,20	2.103,20	1	
10188	2	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REND APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU MAIO/2018	116,60	116,60	1	
10188	3	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REND. APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU MAIO/2018	53.182,46	53.182,46	1	
10188	4	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REND. APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU MAIO/2018	28.022,67	28.022,67	1	
10188	5	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REND. APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU MAIO/2018	136.135,58	136.135,58	1	
10188	6	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA MAIO/2018	26.505,69	26.505,69	1	
10188	7	3.1.5.1.03.001.1001	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA DE DOAÇÃO - PROTEGE GOIAS ICMS - LEI 15.454	72.297,31	72.297,31	1	
10188	8	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA - CRER	390,00	390,00	1	
10188	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - RESCISOES A PAGAR	54.348,07	54.348,07	1	
10188	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	12.823,70	12.823,70	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10188	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - SALARIOS A PAGAR	3.941.357,59	3.941.357,59	1	
10188	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - FORNECEDOR DE MATERIAIS	1.857.004,96	1.857.004,96	1	
10188	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS	2.870.638,01	2.870.638,01	1	
10188	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - FGTS A RECOLHER	458.780,03	458.780,03	1	
10188	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - INSS A RECOLHER	477.298,27	477.298,27	1	
10188	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - IRRF ASSAL A RECOLHER	553.229,92	553.229,92	1	
10188	17	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - CONTRIB. SINDICAL	5.527,80	5.527,80	1	
10188	18	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - ISS A RECOLHER	75.573,24	75.573,24	1	
10188	19	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - INSS RETIDO SERVIÇOS	137.233,31	137.233,31	1	
10188	20	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - COFINS/CSLL/PIS SERVIÇOS A RECOLHER	85.690,47	85.690,47	1	
10188	21	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	27.887,04	27.887,04	1	
10188	22	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV FERIAS	679.388,31	679.388,31	1	
10188	23	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV. 13º SALARIO	458.564,36	458.564,36	1	
10188	24	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV. DE FGTS	54.348,93	54.348,93	1	
10188	25	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV. DE FGTS S/13º SALARIO	36.685,10	36.685,10	1	
10188	26	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - RATEIO AGIR	260.403,19	260.403,19	1	
10197	8600135	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1	736,50		1	
10197	8600135		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1		736,50	1	
10197	8600147	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	238,14		1	
10197	8600147		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE		238,14	1	
10197	8600159	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1	910,40		1	
10197	8600159		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1		910,40	1	
10197	8600161	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	205,74		1	
10197	8600161		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE		205,74	1	
10197	8600169	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	84,24		1	
10197	8600169		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE		84,24	1	
10197	8600170	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	482,40		1	
10197	8600170		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE		482,40	1	
10197	8600171	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	707,52		1	
10197	8600171		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE		707,52	1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.469,73		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.226,19		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.120,24		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.054,27		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	953,47		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	935,41		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	145,96		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	5.881,03		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	5.870,54		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	5.398,78		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	4.258,15		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.722,95		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.515,59		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.601,24		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.742,18		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.458,15		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.255,11		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	923,64		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	831,93		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	773,34		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	499,18		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	304,70		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	213,60		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	146,82		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	415,44		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	414,82		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	26.821,29		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	25.456,34		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	15.654,14		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	13.925,14		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	7.966,84		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	7.622,65		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	29.927,06		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	28.916,03		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	9.002,45		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.454,07		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.831,93		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.825,31		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.755,49		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.715,81		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.701,73		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.317,38		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.248,14		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.116,03		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	881,53		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	876,84		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	818,36		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	33.818,09		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	10.746,27		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	4.872,09		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.535,51		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.325,84		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.523,10		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.022,09		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.638,62		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.349,12		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.161,98		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.034,82		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	946,65		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	476,05		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	411,75		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	295,81		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.307,07		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	896,76		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	876,84		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	433,06		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	401,11		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.176,74		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	681,93		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	459,18		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	416,90		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.840,05		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.573,68		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.429,10		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.657,84		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.630,11		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.545,46		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	261,29		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	213,99		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	182,84		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	170,69		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	10.310,00		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	7.440,77		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.778,99		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.027,07		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.047,43		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.880,67		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.369,01		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.624,29		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.027,95		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.842,32		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.309,85		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.016,15		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.791,07		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.601,73		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.289,87		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.022,71		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	876,11		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	737,92		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	649,43		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	579,49		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	474,20		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	299,15		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	170,69		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	148,62		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	16.438,57		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	9.421,94		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	8.696,25		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	7.333,75		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	6.614,99		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	6.452,75		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	5.864,29		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	4.468,92		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.923,65		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.597,31		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.571,58		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.139,14		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.113,08		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.170,99		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.102,66		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	609,51		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	476,15		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	454,83		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	372,17		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	349,72		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.797,17		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.114,04		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.100,47		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.034,25		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	637,86		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	609,82		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	437,51		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	322,88		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	213,53		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	205,89		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	136,14		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	127,96		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	116,49		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	109,51		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	101,57		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	100,98		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	99,00		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	87,64		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	74,83		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	70,09		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	65,47		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	61,87		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	48,77		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.315,07		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	925,32		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	827,25		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	635,22		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	586,67		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	396,54		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	391,20		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	289,91		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	289,21		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	205,73		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	133,31		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	123,97		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	117,38		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	105,39		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	103,19		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	94,28		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	89,29		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	81,82		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	72,86		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	50,64		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	48,52		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	38,09		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	27,98		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	23,93		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	18,21		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	17,12		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	171,13		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	164,94		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.750,50		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	289,94		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	288,13		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	213,56		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	201,84		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	196,40		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	140,43		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	138,82		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	131,10		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	130,41		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	117,58		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	111,58		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	100,41		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	95,66		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	94,15		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	93,53		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	89,62		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	73,89		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	59,84		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	44,27		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	39,93		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	38,31		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	36,39		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	33,23		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	33,18		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	32,94		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	18,07		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	17,09		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	196,32		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	175,02		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	171,13		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	3.049,04		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	2.394,17		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	132,74		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	116,65		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	99,54		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	98,09		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	93,68		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	76,27		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	75,78		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	66,55		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	59,04		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	51,96		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	46,36		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	43,89		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	41,20		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	34,64		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	33,34		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	194,36		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	173,88		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	161,78		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	3.730,41		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	2.705,45		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.623,09		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	753,77		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	715,53		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	406,62		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	377,69		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	15,65		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	11,74		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	11,68		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.890,74		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1.252,32		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.002,37		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	859,75		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	691,28		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	475,10		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	469,66		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	469,14		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	407,21		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	357,51		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	318,61		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	307,19		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	274,67		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	247,95		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1.143,80		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	824,79		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	720,21		1
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	637,36		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	516,21		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	465,66		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	440,75		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	297,85		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	242,24		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	227,39		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	225,39		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	139,37		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	128,14		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	123,64		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	117,26		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	92,96		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	88,74		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	88,21		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	74,78		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	70,52		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	70,15		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	70,15		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	55,46		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	49,12		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	41,63		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	38,09		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	31,91		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	30,36		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	29,77		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	23,66		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	22,39		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	3.227,63		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	595,26		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	577,74		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	520,34		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	470,44		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	315,01		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	302,34		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	244,79		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	229,96		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	139,42		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	119,73		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	107,92		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	82,78		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	32,09		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	14,63		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	13,66		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	152,05		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	146,55		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	737,30		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	550,32		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	389,76		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	354,30		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	340,66		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	313,88		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	295,07		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	281,24		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	261,39		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	242,16		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	223,78		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	214,08		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	202,28		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	143,92		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	130,54		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	127,86		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	119,22		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	110,29		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	104,58		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	99,85		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	93,53		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	84,34		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	69,23		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	62,22		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	52,01		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	46,30		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	43,47		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	36,74		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	32,38		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	20,91		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	15,82		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	15,69		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	13,66		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	195,41		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	187,02		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	184,79		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	161,30		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	150,81		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	143,28		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	137,27		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	133,88		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	132,62		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	82,26		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	75,73		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	71,74		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	54,55		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	37,94		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	25,42		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	18,22		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	17,90		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	15,96		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	11,89		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	178,17		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	162,35		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	3.170,10		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	2.774,75		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	2.036,45		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	815,45		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	793,46		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	24,38		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	194,70		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	169,05		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	163,79		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	150,44		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	146,02		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	2.313,23		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	2.145,69		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	945,91		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	695,67		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	529,22		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	431,91		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	282,84		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	266,07		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	232,65		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	227,79		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	208,11		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	207,79		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	145,86		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	48,12		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.061,75		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.742,78		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.456,07		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.269,61		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.109,24		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	934,84		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	865,39		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	23.633,93		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	14.297,54		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	13.755,74		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	6.879,26		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	5.820,59		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	5.090,14		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	4.890,00		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	4.721,19		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	4.036,00		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.937,85		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.433,44		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.099,29		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.173,48		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.666,30		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.490,25		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.169,12		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	748,09		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	548,60		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	199,46		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	5.468,94		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.267,43		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.847,36		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.676,01		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.669,20		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.442,57		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.823,13		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.798,82		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.095,49		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	693,23		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	478,93		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	404,78		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	398,87		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	20.289,07		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	10.193,21		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	601,45		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	543,31		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	317,71		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	223,76		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	196,11		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	34.683,73		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	12.928,44		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	11.566,70		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	46.630,26		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	40.346,43		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	12.529,54		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	11.823,92		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	10.340,43		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	8.641,02		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	7.973,35		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	5.083,17		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	4.956,88		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.601,53		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.669,49		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.433,85		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.908,30		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.817,42		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.659,25		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.598,33		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.549,57		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.262,22		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.195,68		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	777,77		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	614,00		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	578,72		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	520,36		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	195,65		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	39.626,44		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	9.918,00		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	8.944,29		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	5.509,34		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	4.428,78		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.623,96		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.455,03		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.227,16		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.187,79		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.029,30		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.884,96		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.735,31		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.394,64		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.178,53		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.169,12		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	947,22		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	633,00		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	606,49		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	7.221,85		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	6.504,27		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.615,04		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.631,80		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.378,67		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.237,53		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	379,48		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	279,88		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	225,93		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.496,55		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	910,81		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	553,33		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	515,00		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	227,73		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.244,23		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.028,21		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	650,21		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	227,59		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	9.216,28		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	7.940,24		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.874,60		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.337,73		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.673,48		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.599,41		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	21.881,41		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.982,61		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.688,25		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.528,57		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.139,17		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.900,60		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.467,23		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.465,72		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	197,72		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	38.112,56		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	5.938,79		1	
10211	8602761	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.059,86		1	
10211	8602761	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.424,11		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10211	8602761	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	961,28		1
10211	8602761	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	113,93		1
10211	8602761	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	4.916,43		1
10211	8602761	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	33.090,79		1
10211	8602761	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	61.455,24		1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		56,97	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		45,39	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.293,97	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		0,10	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		27,68	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.451,77	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		303,67	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		262,44	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		214,85	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		78,03	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		60,25	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		587,32	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		540,00	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		240,54	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		218,63	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		127,54	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		3,63	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		196,35	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		193,49	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		5.479,24	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.546,23	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		227,18	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		206,70	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		204,98	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		82,15	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		146,39	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.906,15	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		36,07	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		4,56	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.847,58	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.080,51	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		23,27	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		189,87	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		175,58	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		2.114,09	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		841,69	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		561,05	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		337,94	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		202,77	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		47,74	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.059,96	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		429,58	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		312,44	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		283,70	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		211,74	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		200,83	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		530,06	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		351,25	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		263,90	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		145,62	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		103,52	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		97,50	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		86,37	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		124,17	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		108,95	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		48,97	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		19,05	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		8,24	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		3.421,35	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.551,60	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.391,00	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		799,85	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		413,45	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		331,17	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		2,21	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		0,01	1	
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		549,64	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		373,72	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		262,44	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		860,30	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		726,17	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		588,46	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		556,51	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		327,19	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		319,56	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		239,18	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		211,23	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018		31,29	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		6.870,49	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.218,73	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		290,88	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		10.521,06	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.640,41	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		5.168,15	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		4.139,58	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.280,52	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.562,24	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		4.224,24	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.905,46	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.454,40	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		102,99	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.026,84	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.552,10	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		4.089,87	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		6.956,38	1
10211	8602761		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		450,90	1
10211	8602761		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		458.564,36	1
10211	8602761		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		36.685,10	1
10211	8602761		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		50.654,04	1
10211	8602761		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		633.177,04	1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,04		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	162,77		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	0,16		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	0,15		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	850,97		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	11.245,39		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	100,84		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	14,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1,75		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,75		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,51		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,44		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	2.440,12		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1.252,32		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	70,43		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	41,59		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	511,41		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	251,47		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	192,73		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	142,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	64,92		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	13.952,16		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	345,76		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	686,46		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	5.362,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	2.353,53		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	4.468,84		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	0,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1.001,32		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	3.214,94		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	2.679,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	991,56		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	545,10		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	781,44		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	665,46		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	278,04		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	0,19		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	6.505,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	4.080,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	2.917,57		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1.190,04		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	60,04		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	2,56		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,05		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	953,28		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	240,95		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	205,84		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1.841,22		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	47,99		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	18,94		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	0,32		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	862,19		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	289,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1.970,15		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	56,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	47,48		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,05		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	937,70		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	826,10		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	241,48		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	5.246,16		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1.434,67		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2018	193,71		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	149,16		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,22		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	0,09		1	
10212	8602764	1.1.3.1.01.001.1004		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2018	2.244,98		1	
10212	8602764	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	90.899,10		1	
10212	8602764	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	8.735,55		1	
10212	8602764	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2018	13.449,78		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	334,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	326,60		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	794,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	6.642,78		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	6.427,52		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	2.401,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	1.959,98		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.313,61		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.125,29		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	150,52		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	149,77		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	205,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	473,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	430,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	427,67		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	427,32		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	119,46		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	64,51		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	46,59		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	2.676,38		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.861,18		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.650,16		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.451,29		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.326,03		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.104,48		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	102,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	93,18		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	89,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	75,58		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	61,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	49,31		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	42,15		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	245,13		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	140,48		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	89,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	84,30		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	64,51		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	579,79		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	574,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	565,03		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	250,87		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	236,53		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	233,96		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	467,10		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	455,25		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	394,88		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	387,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	334,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,14		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	328,13		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	2.273,13		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	61,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	55,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	53,76		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	360,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	308,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	308,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	301,07		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	301,04		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	714,38		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	616,42		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	10.872,35		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	1.032,52		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	2.313,04		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	2.270,84		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	1.522,63		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	1.422,82		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	184,92		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	150,52		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	888,93		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	582,51		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	535,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	244,12		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	238,92		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	219,81		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	676,77		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	652,25		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	289,59		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	441,53		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	385,62		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	378,93		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	334,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	316,57		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	779,42		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	633,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	2.740,86		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	1.954,32		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	1.518,96		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.254,35		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.181,34		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	334,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	308,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	308,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	3.283,26		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.279,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	160,28		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	111,82		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	93,18		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	70,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	68,33		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	23,30		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	499,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	491,03		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	431,99		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	425,32		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	212,88		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	444,75		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	437,23		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,82		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	308,21		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	649,97		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	6.564,38		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.468,67		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.411,42		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	193,52		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	77,05		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	70,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	55,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	43,01		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	587,75		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	563,30		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	545,59		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	266,64		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	255,19		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	241,16		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	2.172,87		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.439,28		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	154,11		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	130,30		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	92,46		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	72,35		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	55,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	55,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	843,15		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	837,42		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	592,76		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	501,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	249,62		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	222,53		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	236,53		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	222,90		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	218,26		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	463,27		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	413,66		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,82		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,82		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	322,54		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	776,25		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	7.735,92		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	4.512,66		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	2.028,96		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.171,71		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.085,81		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.085,46		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	144,70		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	143,66		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	129,02		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	117,23		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	107,51		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	89,60		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	71,68		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	64,51		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	54,63		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	50,32		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.160,56		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	189,62		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	188,27		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	154,11		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	149,46		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	77,41		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	71,68		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	70,34		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	55,19		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	43,01		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	1.003,48		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	956,92		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	938,16		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	562,65		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	523,24		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2018	233,60		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2018	222,99		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1.335,60		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1.368,99		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	414,99		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	2.385,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	157,41		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	62,01		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	954,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	477,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	254,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2018	123.225,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2018	800,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2018	800,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2018	800,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2018	1.600,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2018	800,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	8.700,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 05/2018	603,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.500,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG, CLÃUSULA 8o, II) PROP	498,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.500,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.500,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	5.978,52		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	4.366,67		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	4.500,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2018	2.365,31		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	2.250,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	15.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	12.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	5.166,67		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.600,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.600,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2018	1.200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.160,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	800,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	4.500,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	1.660,70		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 05/2018	1.216,94		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	172,71		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.000,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG, CLÃZUSULA 8o, II) PROP	498,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 05/2018	297,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.500,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	5.160,68		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.800,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	2.850,00		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	990,00		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	2.010,00		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	398,57		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.500,00		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	4.500,00		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	4.200,00		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	996,42		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	7.500,00		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	302,77		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	2.812,19		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.431,60		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	197,02		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	157,64		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.758,99		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.215,86		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	102,18		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	57,46		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	45,04		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	44,91		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	44,81		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	29,24		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	20,17		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	18,59		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	16,01		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	13,53		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	13,14		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	10,49		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	9,73		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	7,99		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	7,57		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	7,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	6,34		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	3,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,15		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	174,97		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	168,28		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	139,94		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	44,77		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	43,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	38,14		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	17,57		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	14,22		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	10,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	10,13		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	9,83		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	8,83		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,13		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,48		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	853,99		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	143,67		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	564,67		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	486,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	211,83		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	110,34		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	96,32		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	88,25		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	70,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	59,61		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	46,38		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	41,90		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	24,77		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	17,17		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	13,07		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	8,91		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	7,14		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	4,99		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	4,44		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	3,93		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	3,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,64		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,47		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,42		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.065,02		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.038,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	994,33		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	354,64		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	350,23		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.292,41		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	32,18		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	24,01		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	21,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	17,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	13,72		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	13,14		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	9,07		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	5,66		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,95		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,65		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	0,84		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	599,89		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	239,29		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	432,13		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	330,23		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	126,04		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	106,56		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	92,34		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	84,93		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	61,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	54,90		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	40,82		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	36,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	19,38		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	10,65		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	5,89		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	5,13		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	3,86		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	3,05		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,87		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,33		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,62		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,41		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	0,89		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	251,90		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	290,01		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	540,45		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	513,04		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	249,10		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	240,71		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	316,55		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	302,57		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	3.374,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.935,92		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1.668,81		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	48,73		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	45,04		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	41,79		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	31,76		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	31,09		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	11,95		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	11,12		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	5,64		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	5,56		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	5,12		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	4,25		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,46		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,41		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	820,41		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	534,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	310,64		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	636,41		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	185,62		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	148,25		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	143,26		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	108,86		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	100,26		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	73,47		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	30,30		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	24,62		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	24,47		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	15,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	7,18		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	5,07		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	5,01		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	4,83		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	3,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	2,89		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	984,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	820,23		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	576,94		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	417,55		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	376,96		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	300,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	155,75		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	153,97		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	153,51		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	87,56		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	8,46		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	5,42		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	4,86		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	4,83		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	4,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,84		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	4.107,86		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	1.887,77		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	2.621,22		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	572,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	607,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	607,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	607,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	607,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	16.489,43		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	16.014,14		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	6.994,88		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	3.870,83		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	7.142,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	5.363,96		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.275,87		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.230,79		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	10.608,90		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	6.385,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.543,65		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	681,98		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.115,13		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	378,86		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	810,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	5.412,17		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	4.586,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	4.342,39		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	3.030,42		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.728,34		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.752,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.085,27		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.006,25		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	575,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	476,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	810,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	607,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	87,79		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.296,64		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	418,70		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	810,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	810,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	769,88		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	607,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	5.810,77		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	4.855,65		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.148,07		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	200,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	101,30		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	101,30		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	17.723,36		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	9.778,84		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.631,33		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.026,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.930,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.813,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.598,61		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	50,65		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	190,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.175,92		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.009,13		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.870,68		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.823,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.240,01		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	21.928,09		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	13.415,55		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	12.908,17		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	7.475,95		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	6.353,68		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	3.488,76		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	572,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	290,39		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	3.221,35		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.154,82		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.100,79		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	176,26		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	425,46		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	802,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	607,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.005,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.349,44		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.283,13		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.074,95		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.007,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	595,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	595,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	398,45		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	376,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	775,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	912,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	884,69		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	823,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	934,55		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	884,69		1	
10212	8602764	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018	650,93		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	14.967,86		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.703,67		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.321,36		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.574,87		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.895,01		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.123,32		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.689,79		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.656,44		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.532,08		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.164,15		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	3.975,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	3.082,08		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	3.082,07		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.790,56		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.553,05		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.951,33		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1.849,25		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1.569,71		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	478,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	279,54		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	249,10		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2018	221,51		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	192,57		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	89,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	89,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	70,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018	189,12		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	154,11		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.740,86		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	2.214,79		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.433,53		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.328,31		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 05/2018	1.162,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	39.470,28		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	36.807,07		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	32.392,86		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	18.638,05		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	11.822,01		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	10.753,17		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.553,37		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	7.578,12		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	4.654,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	3.870,52		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	3.781,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	523,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	504,16		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	236,53		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	215,02		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	210,72		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	439,44		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	410,71		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	374,76		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	332,82		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	152.640,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	35.178,73		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	32.540,94		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	27.418,56		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	2.922,13		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.493,57		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	2.156,04		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1.752,07		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.551,77		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.541,04		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.448,46		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.145,62		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	154,11		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	18.261,59		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.369,94		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.034,66		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.164,15		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	5.927,15		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	5.590,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	5.178,78		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	5.098,35		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	5.054,96		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.214,55		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.214,55		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	221,51		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	473,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	451,56		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	450,75		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	427,32		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	417,86		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	369,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	334,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	308,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	749,05		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	645,08		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	645,08		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	236.130,64		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	66.994,73		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	56.977,19		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	32.271,58		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	31.255,55		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	25.856,97		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	22.912,57		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	102,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	77,05		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	64,35		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	55,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	931,89		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2018	931,71		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	579,79		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	566,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	535,19		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	493,14		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	488,46		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.840,36		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.791,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.791,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.428,73		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2018	1.224,12		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	193,52		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	143,36		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018	94,36		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	89,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	89,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	71,68		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	943,05		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	413,66		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	332,14		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	326,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2018	306,03		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	748,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	695,22		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	262.862,09		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	141.271,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	101.966,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	54.816,62		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	913,10		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	842,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	501,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	262,82		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	238,92		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	236,53		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	94,36		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	82,01		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	73,11		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 05/2018	5,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	987,87		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	857,58		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	583,09		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	557,48		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	3.513,85		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	3.277,86		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	319.363,05		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	253.941,10		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	228.226,41		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	93.879,61		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	71.587,28		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	60.520,45		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	52.093,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	46.279,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	28.383,76		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	24.656,59		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	17.151,36		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	16.964,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	16.127,12		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	14.856,09		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	11.563,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	11.324,82		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.034,66		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.862,64		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.951,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.794,90		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.656,44		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.450,84		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.164,15		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.365,08		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.300,56		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	3.851,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	3.479,05		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	3.096,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.973,53		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.791,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1.676,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.619,64		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.404,85		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.168,34		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018	64,55		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	56,93		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	34.337,18		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	28.969,19		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	19.275,16		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	15.968,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	15.767,80		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	12.025,60		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	11.627,42		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.926,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.464,71		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.769,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.992,34		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	4.953,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.770,57		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.343,12		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	2.150,28		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	2.049,94		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	11.661,76		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	11.595,61		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	11.567,73		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.031,15		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.546,19		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.273,04		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.027,73		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	7.782,67		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.689,79		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.982,08		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.300,56		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	4.202,90		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	3.778,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.853,65		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	2.545,98		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.408,34		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	2.239,34		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	523,23		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	521,68		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	238,53		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	215,02		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	444,75		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018	410,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	383,34		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	337,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	334,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	322,53		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	776,56		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	726,82		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	676,95		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	105.767,83		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	48.166,38		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	157,69		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	146,45		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	124,24		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	107,51		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	95,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	78,43		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	963,76		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	949,39		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	578,19		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	537,57		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	238,61		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	234,46		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	465,89		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	449,98		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	427,67		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	339,75		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	332,82		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	742,81		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	664,52		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.730,62		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	3.655,45		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	3.082,08		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	2.867,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2018	1.856,58		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.791,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.472,85		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.370,94		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1.361,84		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1.306,32		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	103.575,44		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	58.622,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.029,75		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	993,91		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	537,57		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	249,62		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	406,17		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	308,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2018	55,49		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	187,38		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	165,54		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	154,10		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	136,19		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	95,40		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.627,01		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.562,78		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1.361,84		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.232,85		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	501,74		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	210,72		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	447,58		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	308,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	804,20		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	84.057,06		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	83.597,14		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	51.879,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	28.854,59		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	21.507,62		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	13.539,33		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	12.079,27		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2018	64,35		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018	62,50		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	55,97		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	112,90		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	107,51		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	96,00		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	218,26		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	394,83		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 05/2018	350,16		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	334,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	308,21		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	301,29		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	806,37		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	776,49		1	
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	718,94		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	635,53		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	72.706,15		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	20.594,97		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	14.536,17		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.461,24		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	7.132,41		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	5.288,41		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	5.256,24		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	5.201,76		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.778,38		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.730,62		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	3.153,75		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	3.011,37		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.119,70		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2018	1.111,91		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	988,62		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	982,21		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	546,30		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	537,57		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	516,08		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	62,83		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	43,83		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	42.036,87		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	18.987,54		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	18.640,60		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	15.884,24		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	14.981,11		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.464,72		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.083,24		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.357,21		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.214,09		1
10212	8602764	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	6.233,55		1
10212	8602764	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	11.478,70		1
10212	8602764	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018	537,29		1
10212	8602764	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	78.247,71		1
10212	8602764	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018	1.573,14		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	234.743,14		1
10212	8602764	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	20.130,11		1
10212	8602764	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	19.735,25		1
10212	8602764	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	59.205,69		1
10212	8602764	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	7.234,41		1
10212	8602764	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	76.352,50		1
10212	8602764		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2018		4.800,00	1
10212	8602764		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		316.400,07	1
10212	8602764		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2018		186,31	1
10212	8602764		1.1.3.1.01.001.1004	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2018		1.252,00	1
10212	8602764		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2018		310,93	1
10212	8602764		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		99.015,04	1
10212	8602764		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2018		2.366,98	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		662,83	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		136,33	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		125,78	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		86,83	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		86,83	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		86,83	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		197,71	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		177,65	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		175,34	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		148,24	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		126,36	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		115,36	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		107,90	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		105,70	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		446,89	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		383,41	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		285,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		263,36	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		237,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		237,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		218,65	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		215,80	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		211,40	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		190,27	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		671,65	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		662,83	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		658,83	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		629,46	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		617,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		570,34	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		557,13	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		539,13	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		489,73	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		332,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		268,85	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		237,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		237,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		231,22	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		711,82	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		673,84	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		82,58	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		80,92	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		78,86	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		56,58	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		54,04	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		53,28	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		46,01	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		29,18	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		28,29	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		18,86	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		4.743,85	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		18,86	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		18,86	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		13,14	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		3.087,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		2.659,79	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2018		6,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		8,20	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		56,58	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		52,38	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		38,93	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		34,68	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		8.428,82	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		30,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		27,45	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		25,96	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		5.796,02	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		4.858,14	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		4.376,76	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		16,52	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		2.942,70	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.810,10	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.551,05	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.284,71	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		1.282,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		825,80	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		821,75	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.944,65	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.875,52	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.765,55	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.514,03	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.404,85	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.331,08	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.202,29	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.021,77	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		858,47	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		807,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		782,98	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		189,93	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		178,37	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		121,28	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		121,28	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		118,29	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		115,61	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		108,49	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		93,07	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		91,38	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.782,83	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		1.187,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		1.137,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.023,33	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		933,70	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		894,32	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		813,16	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		790,38	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		696,03	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		557,13	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		420,25	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		398,58	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		377,67	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		344,32	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		299,49	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		250,57	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		233,42	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		84,87	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		30,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		28,29	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		4.526,45	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		18,86	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		17,53	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2018		6,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.180,25	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.057,23	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.534,90	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		625,65	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		570,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		557,13	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		483,41	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		475,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		468,57	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		467,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		332,51	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		326,33	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		291,10	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		269,68	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		237,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		198,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		198,20	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		192,68	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		179,17	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		62,76	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		56,58	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		49,02	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		22.090,38	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		46,24	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		45,14	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		8.944,47	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		28,29	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		28,29	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		18,86	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		18,86	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		18,86	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		18,86	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		6.249,28	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		4.238,72	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		3.370,54	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		3.151,68	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.945,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		8,49	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.697,81	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.562,64	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.257,48	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		941,93	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		507,51	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		442,62	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		427,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		333,74	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		332,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		313,83	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		309,96	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		281,87	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		221,25	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		187,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		148,05	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		130,27	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		116,73	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		82,59	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		61,11	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		59,22	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.130,24	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		983,43	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		862,46	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		771,10	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		75,44	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		60,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		52,38	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018		30,32	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.251,47	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.243,27	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.144,76	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.094,58	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		950,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		18,86	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		18,86	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		15,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		101,54	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		100,40	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		93,36	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		82,58	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		82,37	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		66,01	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		51,67	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		15.540,83	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		46,24	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		45,67	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		30,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		30,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		30,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		28,29	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		28,29	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		28,29	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		25,96	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		235,00	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		218,25	1		
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		186,76	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		168,80	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		139,94	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		756,21	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		568,27	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		541,56	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		504,28	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		437,37	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		407,38	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		380,00	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		332,50	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		273,47	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		47,15	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		45,00	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		30,83	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		11.338,17	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		30,00	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		23,12	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		23,12	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		4.236,68	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		1.520,00	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.347,70	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.347,35	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		1.282,50	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		998,05	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		874,50	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		49,51	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		30,83	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		30,28	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		27,60	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		4.087,04	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		4.049,21	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		17,93	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		16,41	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		2.302,94	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2018		6,00	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		458,04	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		401,67	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		394,25	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		374,52	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		285,00	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		231,46	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		217,54	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		201,54	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		190,00	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		115,61	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		114,80	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		105,70	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		89,38	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		86,83	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		82,58	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		82,37	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		75,44	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		71,25	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		682,65	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		665,00	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		547,52	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		3.123,14	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		9,43	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		2.061,50	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.774,88	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.712,92	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.272,81	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		950,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		777,34	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		110,74	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		107,90	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		105,70	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		103,73	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		83,20	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		49,55	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		18.211,16	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		17.767,97	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		47,15	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		46,24	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		31,83	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		9.889,07	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		28,29	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		28,29	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		5.474,56	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		5.388,63	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		3.702,82	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		3.383,12	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		2.294,82	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		9,20	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.739,72	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		665,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		631,45	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		607,90	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		543,28	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		425,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		343,07	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		336,92	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		293,12	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		285,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		281,87	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		272,65	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		261,98	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		150,60	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		150,28	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		142,50	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		136,61	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		116,71	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		115,90	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018		2,55	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.529,06	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		1.534,00	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.004.1004	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 05/2018		2.498,03	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.004.1004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.495,77	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1009	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2018		25,09	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1009	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2018		100,35	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2018		2.386,97	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 05/2018		423.557,97	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018		4.339,63	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018		997,83	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		23.757,88	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2018		24.644,96	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 05/2018		484.667,31	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		47.434,21	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		91,43	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		87,53	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		74,48	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		73,13	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		43,74	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		61,94	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		23,39	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		164,33	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		135,61	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		448,47	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		339,40	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		279,80	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		1.296,06	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		1.037,33	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		794,31	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		3,34	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		330,49	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		139,19	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		559,59	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		6,08	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		2,63	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		2,08	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		18,57	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		15,18	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		5,62	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		5,40	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		4,86	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		4,32	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		2,20	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		279,80	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		279,80	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		191,90	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		183,98	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		159,39	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		1.674,59	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		168,92	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		103,98	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		95,95	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		78,43	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		269,26	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		195,09	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		751,11	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		370,30	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		320,24	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		219,92	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		33,97	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		30,78	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		6.380,39	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		16,20	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		10,04	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2018		2.899,02	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		5,40	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		7,64	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		6,89	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		6,65	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		6,06	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		50,85	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		5,40	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		5,40	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		2,96	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		2,21	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		139,19	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		68,87	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		68,87	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		5,40	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		5,40	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		5,40	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		2,89	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		1.586,06	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		292,63	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		217,51	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		15,19	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		8,92	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		1,62	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		601,71	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		580,83	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		572,17	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		490,83	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		184,68	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		30,73	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		26,36	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		2.915,05	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		8,73	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		6,81	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		11,15	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		5,40	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		5,40	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		2,06	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		991,88	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2018		850,63	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		491,02	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		439,33	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		219,92	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		190,72	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		118,92	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2018		96,99	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		96,99	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		63,92	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2018		125,53	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2018		12.823,70	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.001.1001	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2018		176,21	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018		54.171,86	1
10212	8602764		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		3.941.357,59	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		1,35	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		0,73	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		960,66	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		112,67	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		103,75	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		100,08	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		64,03	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		51,67	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		49,11	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		44,55	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		32,35	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		30,59	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		28,98	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		18,90	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		14,23	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		9,45	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		5,71	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		5,40	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		4,36	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		4,36	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		423,18	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		368,96	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		285,55	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		200,21	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		188,86	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		171,52	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		160,17	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		151,25	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		2,18	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 05/2018		1,61	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		40,10	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		32,97	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		28,30	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		25,65	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		25,60	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		21,24	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		17,79	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		16,20	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		12,99	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		10,80	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		8,02	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		5,93	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		4,97	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		432,84	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		414,44	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		412,51	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		276,70	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		239,69	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		163,44	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		152,09	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		115,72	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		106,44	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		99,40	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		87,54	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		74,55	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		71,59	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		69,67	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		581,37	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		579,57	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		559,97	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		11,27	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		8,72	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		6,04	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		4,36	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		4,05	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		2,18	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 05/2018		1,35	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		19,88	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		16,20	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		109,34	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		100,81	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		80,77	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		67,62	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		64,40	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		60,73	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		38,64	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		36,87	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		23,72	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		21,60	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		225,04	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		195,69	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		142,32	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		571,11	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		345,85	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		47,05	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		39,76	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		25,65	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		22,95	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		21,60	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		14,91	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		6,44	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		5,93	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		4,97	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		4,97	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		4,36	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		3,53	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		2,70	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		2,70	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 05/2018		2,40	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		1,61	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		576,37	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		545,56	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		394,55	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		349,87	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		284,02	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		202,13	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		192,19	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		161,32	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		94,43	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		88,22	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		79,51	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		72,90	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		72,18	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		66,08	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		59,97	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		49,95	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		1.204,30	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		99,40	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		99,40	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		94,88	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		75,38	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		64,61	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		52,65	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		43,60	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		37,80	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		34,79	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		32,70	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		32,20	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		31,05	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		29,70	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		27,26	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		26,16	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		23,15	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		15,26	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		14,91	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		12,15	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		10,80	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		9,45	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		6,44	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		2,18	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		441,48	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		208,06	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		188,30	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		155,37	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		153,73	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		62,07	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		54,67	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		24,15	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		14,91	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		9,94	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		2,70	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		4,83	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		3,22	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 05/2018		3,22	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		3,22	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		3,22	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		1.613,35	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		2,70	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		1,35	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		1,35	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		129,22	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		99,97	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		73,62	1
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		65,57	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		64,40	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		5,97	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		3,22	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		1,35	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		411,10	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		375,63	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		358,07	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		303,40	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		254,99	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		207,55	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		74,37	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		56,29	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		49,95	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		43,70	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		29,82	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		27,37	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		25,20	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		24,85	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		24,72	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		23,72	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		17,79	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		17,71	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		9,94	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		4,97	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		45,78	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		45,78	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		45,08	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		32,20	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		29,65	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		18,11	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		16,04	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		13,95	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		179,88	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		99,40	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		83,61	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		156,13	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		118,60	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		110,62	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		109,34	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		466,50	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018		403,24	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		320,22	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		188,86	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		590,24	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		563,98	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		349,87	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		264,66	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		213,48	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		207,54	1	
10212	8602764		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		529,36	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		107,51	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		107,51	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		100,63	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		193,81	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		532,96	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		491,80	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		252,87	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		93,66	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		2.184,32	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.853,33	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.797,02	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.664,26	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		258,03	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		168,58	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018		144,00	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		129,02	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		129,02	1	
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		339,81	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		143,35	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		107,51	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		86,01	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		77,41	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.408,48	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.355,52	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		5.468,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		76,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		55,91	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		154,82	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		149,08	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		272,07	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		473,10	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		152,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		143,35	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		86,01	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.481,94	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		129,02	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		120,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		119,26	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		109,26	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018		104,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		48,45	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		291,10	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		143,35	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		46,59	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		888,72	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		854,35	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		193,03	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.475,64	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.473,57	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		123,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018		80,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018		80,00	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		1.143,97	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		653,66	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		338,49	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		44,73	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		143,35	1
10212	8602764		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		107,51	1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	485,51		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	409,14		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	314,31		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	184,98		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	161,23		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	127,53		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	122,68		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	29.503,80		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	6.448,34		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	6.315,65		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	3.544,93		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.974,32		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.513,34		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.124,01		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	206,70		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	205,43		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	195,24		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	139,83		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	32.563,56		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	25.331,09		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	5.724,42		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	5.237,60		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	3.387,42		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	3.210,73		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.888,13		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.815,97		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	2.773,22		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.327,48		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.051,76		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.761,88		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.564,91		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	915,46		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	783,37		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	648,93		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	631,51		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	601,31		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	29.345,29		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	7.653,11		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	5.689,87		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	3.873,09		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	3.632,05		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	3.578,02		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.946,33		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.745,84		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.566,69		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.106,11		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	798,65		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.072,98		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	943,51		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	15.920,49		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	12.646,35		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.227,45		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.204,91		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	895,84		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	841,77		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	398,82		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	146,39		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	142,77		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	139,39		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	80,35		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	9.933,49		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	9.272,50		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	7.325,82		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	468,07		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	399,23		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	386,59		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	118,99		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	88,61		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	86,37		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	82,65		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	78,03		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	60,25		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	24.579,61		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	3.463,19		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.286,99		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.028,55		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.525,57		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.488,01		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.318,44		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.244,86		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	654,65		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	417,25		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	8.845,14		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	7.522,53		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	6.923,52		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	4.635,76		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.688,79		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.662,62		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.530,17		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.292,65		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.976,95		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.604,88		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.594,30		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.228,85		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.086,95		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	841,77		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	715,36		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	453,36		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	415,83		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	189,81		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	184,93		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	166,73		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.764,48		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.081,22		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.828,29		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.678,45		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.583,86		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.260,99		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.069,82		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	895,00		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	865,83		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	743,56		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	475,71		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	437,62		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	435,39		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	432,50		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	425,98		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	373,02		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	293,12		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	171,03		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	116,12		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	282,94		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	174,42		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	113,23		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	27,03		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	7.510,25		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	3.625,80		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	3.600,57		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.461,62		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.174,27		1
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	908,53		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	455,33		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	348,53		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	286,28		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	15.435,27		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	10.196,36		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	8.431,44		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	5.671,26		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	4.366,84		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.615,68		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.944,90		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.907,09		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.266,64		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.247,19		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.126,42		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.081,10		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.019,85		1	
10222	8609972	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	908,79		1	
10222	8609972	2.1.1.1.99.001.1001		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	3,11		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	59,46		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	54,70		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	51,98		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	39,29		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	25,68		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	588,76		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	450,09		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	446,28		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	361,01		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	243,29		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.289,75		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.017,55		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	957,92		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	443,12		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	389,13		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	220,24		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	3.038,40		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.470,89		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	699,57		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	290,94		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	272,30		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	199,28		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	157,62		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	155,89		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	138,26		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	58,51		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	52,16		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	48,32		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	36,64		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	279,25		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	228,54		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	190,70		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	155,61		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	117,94		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	46,62		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	21,80		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	12,57		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	238,38		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	197,98		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	195,61		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	113,56		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	99,83		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	49,85		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	4.162,16		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	3.730,95		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.978,60		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.892,19		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	994,30		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	729,14		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	437,66		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	293,11		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	146,78		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	140,80		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	127,48		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	75,16		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	66,63		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	56,67		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	49,90		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	36,25		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	35,37		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	17,48		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	932,15		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	354,50		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	307,72		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	242,84		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	199,95		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	182,84		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	167,59		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	153,43		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	134,58		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	133,73		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	114,44		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	579,48		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	336,10		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	286,58		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	164,82		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	155,38		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	135,14		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	113,60		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	111,88		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	78,94		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	51,14		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	45,31		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	34,48		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	21,38		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	17,85		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	3.151,40		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.241,72		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1.159,08		1
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	828,59		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	105,22		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	469,02		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	105,22		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	92,94		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	54,06		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	23,73		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	3.619,20		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	963,41		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	654,72		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	545,86		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	866,88		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	788,13		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	444,63		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	348,11		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	200,61		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	195,84		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	140,50		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	109,92		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	97,92		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	81,83		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	68,72		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	56,92		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	433,19		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	379,90		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	314,15		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	293,10		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	291,82		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	270,43		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	253,57		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	229,13		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	158,32		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	134,13		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	111,98		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	108,23		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	88,41		1	
10222	8609972	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	60,69		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10222	8609972		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		54.772,98	1	
10222	8609972		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		3,11	1	
10222	8609972		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		442.431,68	1	
10222	8609972		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018		14.279,18	1	
10222	8609972		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 05/2018		2.069,17	1	
10235	8633329	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
10235	8633329		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1	
10235	8633330	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1	
10235	8633330		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1	
10235	8633331	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1	
10235	8633331		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1	
10235	8633332	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	90,00		1	
10235	8633332		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		90,00	1	
10235	8633365	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ RECICLAR	1.441,00		1	
10235	8633365		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ RECICLAR		1.441,00	1	
10235	8633366	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ COPEL	487,00		1	
10235	8633366		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COPEL		487,00	1	
10235	8633377	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311583 13/08/2018	522,41		1	
10235	8633377		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311583 13/08/2018		522,41	1	
10235	8633378	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311585 13/08/2018	180,58		1	
10235	8633378		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311585 13/08/2018		180,58	1	
10235	8633379	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310962 08/08/2018	90,29		1	
10235	8633379		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310962 08/08/2018		90,29	1	
10235	8633380	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311067 08/08/2018	288,71		1	
10235	8633380		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311067 08/08/2018		288,71	1	
10235	8633381	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310987 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633381		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310987 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633382	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34618 25/09/2018	5.703,98		1	
10235	8633382		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34618 25/09/2018		5.703,98	1	
10235	8633389	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309903 18/06/2018	936,58		1	
10235	8633389		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309903 18/06/2018		936,58	1	
10235	8633390	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310989 08/08/2018	154,38		1	
10235	8633390		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310989 08/08/2018		154,38	1	
10235	8633391	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130902 22/06/2018	1.760,00		1	
10235	8633391		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130902 22/06/2018		1.760,00	1	
10235	8633392	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 261445 16/06/2018	476,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8633392		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 261445 16/06/2018		476,00	1
10235	8633393	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262388 24/06/2018	714,00		1
10235	8633393		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262388 24/06/2018		714,00	1
10235	8633394	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262404 24/06/2018	357,00		1
10235	8633394		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262404 24/06/2018		357,00	1
10235	8633395	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262383 24/06/2018	476,00		1
10235	8633395		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262383 24/06/2018		476,00	1
10235	8633400	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262418 24/06/2018	952,00		1
10235	8633400		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262418 24/06/2018		952,00	1
10235	8633401	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262401 24/06/2018	952,00		1
10235	8633401		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262401 24/06/2018		952,00	1
10235	8633402	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262415 24/06/2018	952,00		1
10235	8633402		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262415 24/06/2018		952,00	1
10235	8633403	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 41373 15/07/2018	595,00		1
10235	8633403		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 41373 15/07/2018		595,00	1
10235	8633404	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59840 02/07/2018	714,00		1
10235	8633404		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59840 02/07/2018		714,00	1
10235	8633475	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 32494 36832 15/06/2018	4.800,00		1
10235	8633475		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 32494 36832 15/06/2018		4.800,00	1
10235	8633479	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311586 13/08/2018	972,58		1
10235	8633479		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311586 13/08/2018		972,58	1
10235	8633480	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311582 13/08/2018	486,29		1
10235	8633480		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311582 13/08/2018		486,29	1
10235	8633482	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310210 01/08/2018	972,58		1
10235	8633482		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310210 01/08/2018		972,58	1
10235	8633495	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40907 29/06/2018	892,50		1
10235	8633495		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40907 29/06/2018		892,50	1
10235	8633496	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310211 01/08/2018	270,87		1
10235	8633496		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310211 01/08/2018		270,87	1
10235	8633497	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311122 08/08/2018	2.939,63		1
10235	8633497		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311122 08/08/2018		2.939,63	1
10235	8633498	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262407 24/06/2018	714,00		1
10235	8633498		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262407 24/06/2018		714,00	1
10235	8633499	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262393 24/06/2018	714,00		1
10235	8633499		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262393 24/06/2018		714,00	1
10235	8633500	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262406 24/06/2018	714,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633500		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262406 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633502	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310956 08/08/2018	192,21		1	
10235	8633502		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310956 08/08/2018		192,21	1	
10235	8633503	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310961 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633503		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310961 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633504	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262416 24/06/2018	952,00		1	
10235	8633504		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262416 24/06/2018		952,00	1	
10235	8633505	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262515 25/06/2018	952,00		1	
10235	8633505		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262515 25/06/2018		952,00	1	
10235	8633506	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262385 24/06/2018	952,00		1	
10235	8633506		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262385 24/06/2018		952,00	1	
10235	8633564	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43965 13/07/2018	13.621,00		1	
10235	8633564		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43965 13/07/2018		13.621,00	1	
10235	8633565	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11114 08/06/2018	404,00		1	
10235	8633565		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11114 08/06/2018		404,00	1	
10235	8633566	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311589 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633566		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311589 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633567	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311580 13/08/2018	154,38		1	
10235	8633567		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311580 13/08/2018		154,38	1	
10235	8633569	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37077 36937 08/06/2018	6.556,60		1	
10235	8633569		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37077 36937 08/06/2018		6.556,60	1	
10235	8633571	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310984 08/08/2018	972,58		1	
10235	8633571		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310984 08/08/2018		972,58	1	
10235	8633572	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60689 28/07/2018	714,00		1	
10235	8633572		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60689 28/07/2018		714,00	1	
10235	8633573	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11102 08/06/2018	58,80		1	
10235	8633573		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11102 08/06/2018		58,80	1	
10235	8633585	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34329 14/09/2018	2.922,72		1	
10235	8633585		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34329 14/09/2018		2.922,72	1	
10235	8633586	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30734 12/08/2018	2.939,63		1	
10235	8633586		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30734 12/08/2018		2.939,63	1	
10235	8633587	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311121 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633587		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311121 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633588	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311120 08/08/2018	972,58		1	
10235	8633588		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311120 08/08/2018		972,58	1	
10235	8633589	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130903 22/06/2018	1.760,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633589		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130903 22/06/2018		1.760,00	1	
10235	8633590	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130901 22/06/2018	1.760,00		1	
10235	8633590		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130901 22/06/2018		1.760,00	1	
10235	8633591	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 261444 16/06/2018	952,00		1	
10235	8633591		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 261444 16/06/2018		952,00	1	
10235	8633592	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262400 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633592		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262400 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633593	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262398 24/06/2018	357,00		1	
10235	8633593		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262398 24/06/2018		357,00	1	
10235	8633594	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262395 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633594		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262395 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633595	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262394 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633595		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262394 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633598	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310952 08/08/2018	90,29		1	
10235	8633598		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310952 08/08/2018		90,29	1	
10235	8633599	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310955 08/08/2018	148,40		1	
10235	8633599		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310955 08/08/2018		148,40	1	
10235	8633600	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6586114 08/06/2018	390,00		1	
10235	8633600		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6586114 08/06/2018		390,00	1	
10235	8633659	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1482 27/06/2018	58,96		1	
10235	8633659		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1482 27/06/2018		58,96	1	
10235	8633660	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311579 13/08/2018	179,08		1	
10235	8633660		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311579 13/08/2018		179,08	1	
10235	8633661	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311581 13/08/2018	972,58		1	
10235	8633661		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311581 13/08/2018		972,58	1	
10235	8633662	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6589552 08/06/2018	730,00		1	
10235	8633662		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6589552 08/06/2018		730,00	1	
10235	8633663	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311119 08/08/2018	972,58		1	
10235	8633663		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311119 08/08/2018		972,58	1	
10235	8633664	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310960 08/08/2018	183,81		1	
10235	8633664		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310960 08/08/2018		183,81	1	
10235	8633665	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936526 26/07/2018	892,50		1	
10235	8633665		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936526 26/07/2018		892,50	1	
10235	8633666	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936976 30/08/2018	1.870,00		1	
10235	8633666		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936976 30/08/2018		1.870,00	1	
10235	8633667	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60392 23/07/2018	748,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633667		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60392 23/07/2018		748,00	1	
10235	8633668	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1280 36430 08/06/2018	816,00		1	
10235	8633668		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1280 36430 08/06/2018		816,00	1	
10235	8633673	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309893 30/07/2018	936,58		1	
10235	8633673		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309893 30/07/2018		936,58	1	
10235	8633674	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309904 31/07/2018	183,81		1	
10235	8633674		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309904 31/07/2018		183,81	1	
10235	8633675	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310205 01/08/2018	936,58		1	
10235	8633675		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310205 01/08/2018		936,58	1	
10235	8633676	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262380 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633676		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262380 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633677	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262409 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633677		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262409 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633678	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262412 24/06/2018	476,00		1	
10235	8633678		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262412 24/06/2018		476,00	1	
10235	8633680	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310439 06/08/2018	148,40		1	
10235	8633680		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310439 06/08/2018		148,40	1	
10235	8633681	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30763 12/08/2018	4.183,95		1	
10235	8633681		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30763 12/08/2018		4.183,95	1	
10235	8633682	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310954 08/08/2018	288,71		1	
10235	8633682		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310954 08/08/2018		288,71	1	
10235	8633683	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262402 24/06/2018	952,00		1	
10235	8633683		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262402 24/06/2018		952,00	1	
10235	8633684	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310438 06/08/2018	905,90		1	
10235	8633684		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310438 06/08/2018		905,90	1	
10235	8633685	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40887 29/06/2018	1.190,00		1	
10235	8633685		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40887 29/06/2018		1.190,00	1	
10235	8633686	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40911 29/06/2018	1.190,00		1	
10235	8633686		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40911 29/06/2018		1.190,00	1	
10235	8633734	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311591 13/08/2018	972,58		1	
10235	8633734		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311591 13/08/2018		972,58	1	
10235	8633735	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311593 13/08/2018	972,58		1	
10235	8633735		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311593 13/08/2018		972,58	1	
10235	8633736	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311578 13/08/2018	354,24		1	
10235	8633736		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311578 13/08/2018		354,24	1	
10235	8633737	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310209 08/06/2018	382,00		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633737		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310209 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633739	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16775 08/06/2018	2.938,24		1	
10235	8633739	1.1.4.1.02.003.1001		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16775 08/06/2018	828,10		1	
10235	8633739		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16775 08/06/2018		3.766,34	1	
10235	8633740	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310958 08/08/2018	23,39		1	
10235	8633740		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310958 08/08/2018		23,39	1	
10235	8633742	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60690 28/07/2018	714,00		1	
10235	8633742		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60690 28/07/2018		714,00	1	
10235	8633743	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934546 23/07/2018	1.190,00		1	
10235	8633743		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934546 23/07/2018		1.190,00	1	
10235	8633744	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17327 08/06/2018	1.356,30		1	
10235	8633744		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17327 08/06/2018		1.356,30	1	
10235	8633751	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66878 36985 14/06/2018	1.200,00		1	
10235	8633751		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66878 36985 14/06/2018		1.200,00	1	
10235	8633752	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262399 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633752		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262399 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633753	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262405 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633753		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262405 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633754	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311033 08/08/2018	1.163,90		1	
10235	8633754		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311033 08/08/2018		1.163,90	1	
10235	8633755	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30762 12/08/2018	2.939,63		1	
10235	8633755		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30762 12/08/2018		2.939,63	1	
10235	8633756	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16787 27/07/2018	43.830,15		1	
10235	8633756		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16787 27/07/2018		43.830,15	1	
10235	8633757	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262382 24/06/2018	476,00		1	
10235	8633757		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262382 24/06/2018		476,00	1	
10235	8633758	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262392 24/06/2018	952,00		1	
10235	8633758		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262392 24/06/2018		952,00	1	
10235	8633759	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40928 29/06/2018	1.190,00		1	
10235	8633759		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40928 29/06/2018		1.190,00	1	
10235	8633823	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11115 08/06/2018	58,80		1	
10235	8633823		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11115 08/06/2018		58,80	1	
10235	8633824	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6589553 08/06/2018	130,00		1	
10235	8633824		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6589553 08/06/2018		130,00	1	
10235	8633825	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11109 08/06/2018	788,00		1	
10235	8633825		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11109 08/06/2018		788,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8633826	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310953 08/08/2018	156,45		1	
10235	8633826		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310953 08/08/2018		156,45	1	
10235	8633827	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262391 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633827		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262391 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633838	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310207 01/08/2018	936,58		1	
10235	8633838		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310207 01/08/2018		936,58	1	
10235	8633839	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262390 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633839		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262390 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633840	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262411 24/06/2018	952,00		1	
10235	8633840		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262411 24/06/2018		952,00	1	
10235	8633842	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30761 12/08/2018	2.939,63		1	
10235	8633842		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30761 12/08/2018		2.939,63	1	
10235	8633843	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310990 08/08/2018	275,48		1	
10235	8633843		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310990 08/08/2018		275,48	1	
10235	8633902	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 131375 01/07/2018	840,00		1	
10235	8633902		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 131375 01/07/2018		840,00	1	
10235	8633903	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19712 25/06/2018	4.137,23		1	
10235	8633903		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19712 25/06/2018		4.137,23	1	
10235	8633906	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45755 35516 18/06/2018	15,48		1	
10235	8633906		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45755 35516 18/06/2018		15,48	1	
10235	8633907	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20223 08/06/2018	4.352,00		1	
10235	8633907		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20223 08/06/2018		4.352,00	1	
10235	8633909	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311118 08/06/2018	382,00		1	
10235	8633909		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311118 08/06/2018		382,00	1	
10235	8633910	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262410 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633910		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262410 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633911	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262389 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633911		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262389 24/06/2018		714,00	1	
10235	8633912	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11110 08/06/2018	58,80		1	
10235	8633912		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11110 08/06/2018		58,80	1	
10235	8633913	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 19542 36765 18/06/2018	870,00		1	
10235	8633913		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19542 36765 18/06/2018		870,00	1	
10235	8633926	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 261447 16/06/2018	952,00		1	
10235	8633926		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 261447 16/06/2018		952,00	1	
10235	8633927	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262397 24/06/2018	714,00		1	
10235	8633927		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262397 24/06/2018		714,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10235	8633928	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262396 24/06/2018	714,00		1		
10235	8633928		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262396 24/06/2018		714,00	1		
10235	8633929	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262381 24/06/2018	357,00		1		
10235	8633929		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262381 24/06/2018		357,00	1		
10235	8633930	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310942 08/06/2018	382,00		1		
10235	8633930		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310942 08/06/2018		382,00	1		
10235	8633931	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310940 08/08/2018	972,58		1		
10235	8633931		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310940 08/08/2018		972,58	1		
10235	8633932	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262387 24/06/2018	952,00		1		
10235	8633932		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262387 24/06/2018		952,00	1		
10235	8633933	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40893 29/06/2018	1.190,00		1		
10235	8633933		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40893 29/06/2018		1.190,00	1		
10235	8633934	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59841 02/07/2018	714,00		1		
10235	8633934		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59841 02/07/2018		714,00	1		
10235	8633985	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4038 08/06/2018	1.601,88		1		
10235	8633985		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4038 08/06/2018		1.601,88	1		
10235	8633988	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1483 27/06/2018	103,75		1		
10235	8633988		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1483 27/06/2018		103,75	1		
10235	8633989	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311584 13/08/2018	972,58		1		
10235	8633989		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311584 13/08/2018		972,58	1		
10235	8633990	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311652 13/08/2018	1.163,90		1		
10235	8633990		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311652 13/08/2018		1.163,90	1		
10235	8633991	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30815 12/08/2018	2.939,63		1		
10235	8633991		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30815 12/08/2018		2.939,63	1		
10235	8633994	1.1.4.1.02.001.1007		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58518 36828 18/06/2018	261,60		1		
10235	8633994		2.1.1.1.01.002.1000	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58518 36828 18/06/2018		261,60	1		
10235	8633995	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310945 08/06/2018	382,00		1		
10235	8633995		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310945 08/06/2018		382,00	1		
10235	8633996	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40909 29/06/2018	1.870,00		1		
10235	8633996		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40909 29/06/2018		1.870,00	1		
10235	8633997	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4039 08/06/2018	2.208,97		1		
10235	8633997		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4039 08/06/2018		2.208,97	1		
10235	8633998	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17337 08/06/2018	1.356,30		1		
10235	8633998		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17337 08/06/2018		1.356,30	1		
10235	8633999	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1769 08/06/2018	1.378,83		1		
10235	8633999		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1769 08/06/2018		1.378,83	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634000	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01772 08/06/2018	403,15		1
10235	8634000		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01772 08/06/2018		403,15	1
10235	8634014	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53061 08/06/2018	1.390,66		1
10235	8634014		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53061 08/06/2018		1.390,66	1
10235	8634015	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309905 31/07/2018	1.163,90		1
10235	8634015		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309905 31/07/2018		1.163,90	1
10235	8634016	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310959 08/06/2018	382,00		1
10235	8634016		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310959 08/06/2018		382,00	1
10235	8634017	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262408 24/06/2018	1.496,00		1
10235	8634017		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262408 24/06/2018		1.496,00	1
10235	8634020	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 30760 12/08/2018	3.778,15		1
10235	8634020		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 30760 12/08/2018		3.778,15	1
10235	8634021	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311070 08/08/2018	27,71		1
10235	8634021		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311070 08/08/2018		27,71	1
10235	8634022	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310957 08/06/2018	382,00		1
10235	8634022		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310957 08/06/2018		382,00	1
10235	8634023	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262384 24/06/2018	476,00		1
10235	8634023		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262384 24/06/2018		476,00	1
10235	8634025	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01777 08/06/2018	415,25		1
10235	8634025		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01777 08/06/2018		415,25	1
10235	8634026	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 262419 24/06/2018	952,00		1
10235	8634026		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 262419 24/06/2018		952,00	1
10235	8634027	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 40900 29/06/2018	1.190,00		1
10235	8634027		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 40900 29/06/2018		1.190,00	1
10235	8634077	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5689 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.595,00		1
10235	8634077		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5689 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.595,00	1
10235	8634078	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5688 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.245,00		1
10235	8634078		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5688 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.245,00	1
10235	8634087	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 15150 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	39.824,98		1
10235	8634087		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15150 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		39.824,98	1
10235	8634093	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13319 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.400,00		1
10235	8634093		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13319 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.400,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8634095	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1640215 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 21/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	55.368,00		1
10235	8634095		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1640215 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 21/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		55.368,00	1
10235	8634112	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 1976 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.567,53		1
10235	8634112		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1976 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.567,53	1
10235	8634158	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 6757 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1
10235	8634158		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6757 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1
10235	8634159	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2614 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	250,00		1
10235	8634159		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2614 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		250,00	1
10235	8635074	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1207/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1732 DÉB CC 3	789,48		1
10235	8635074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1207/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1732 DÉB CC 3		789,48	1
10235	8635075	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL III PAGTO DE SALARIO MAIO 2018 PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	3.911.380,19		1
10235	8635075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL III PAGTO DE SALARIO MAIO 2018 PG NF CI 339/18 DÉB CC 3		3.911.380,19	1
10235	8635076	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13048 DÉB CC 3	377,70		1
10235	8635076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13048 DÉB CC 3		339,33	1
10235	8635076		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13048		18,49	1
10235	8635076		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13048		19,88	1
10235	8635077	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1.467,16		1
10235	8635077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3		1.467,16	1
10235	8635078	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1.908,00		1
10235	8635078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3		1.908,00	1
10235	8635079	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	2.862,00		1
10235	8635079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3		2.862,00	1
10235	8635080	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCELO F) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	2.862,00		1
10235	8635080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCELO F) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3		2.862,00	1
10235	8635081	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS 30 COLAB PG NF CI 336/18 DÉB CC 48	119.740,13		1
10235	8635081		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 FERIAS 30 COLAB PG NF CI 336/18 DÉB CC 48		119.740,13	1
10235	8635082	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI	53,51		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				275/18 DÉB CC 3			
10235	8635082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI		53,51	1
				275/18 DÉB CC 3			
10235	8635083	2.1.1.1.01.002.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 2631 DÉB CC 3	172,50		1
10235	8635083		1.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 2631 DÉB CC 3		172,50	1
10235	8635084	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	429,30		1
10235	8635084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3		429,30	1
10235	8635085	2.1.1.1.01.002.1000		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PG NF 2405 DÉB CC 3	720,00		1
10235	8635085		1.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PG NF 2405 DÉB CC 3		720,00	1
10235	8635086	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL III PAGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	286,20		1
10235	8635086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL III PAGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3		286,20	1
10235	8635087	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	586,54		1
10235	8635087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3		586,54	1
10235	8635088	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	919,38		1
10235	8635088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3		919,38	1
10235	8635089	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1.026,12		1
10235	8635089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3		1.026,12	1
10235	8635090	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	477,00		1
10235	8635090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3		477,00	1
10235	8635091	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 337/18 DÉB CC 5	8.532,27		1
10235	8635091		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 337/18 DÉB CC 5		8.532,27	1
10235	8635092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 93528 DÉB CC 3	364,00		1
10235	8635092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 93528 DÉB CC 3		364,00	1
10235	8635093	2.1.1.1.01.002.1000		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 33369 DÉB CC 3	1.659,00		1
10235	8635093		1.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 33369 DÉB CC 3		1.659,00	1
10235	8635094	2.1.1.1.01.002.1001		SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003738331 DÉB CC 3	87.463,13		1
10235	8635094		1.1.1.1.01.002.1000	SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003738331 DÉB CC 3		87.463,13	1
10235	8635095	2.1.1.1.01.002.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 28646 DÉB CC 3	3.264,77		1
10235	8635095		1.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 28646 DÉB CC 3		3.264,77	1
10235	8635096	2.1.1.1.01.002.1000		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 17124 DÉB CC 3	79,00		1
10235	8635096		1.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 17124 DÉB CC 3		79,00	1
10235	8635097	2.1.1.1.01.002.1000		ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 23658 DÉB CC 3	597,56		1
10235	8635097		1.1.1.1.01.002.1000	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 23658 DÉB CC 3		597,56	1
10235	8635098	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65681 DÉB CC 48	91.743,12		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10235	8635098		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 601/10 VOL IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65681 DÉB CC 48		91.743,12	1	
10235	8635100	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1233042 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2018 PAGTO 30/05/2018	194.328,35		1	
10235	8635100		3.1.1.1.01.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1233042 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2018 PAGTO 30/05/2018		194.328,35	1	
10235	8635101	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1233053 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2018 PAGTO 30/05/2018	9.174,11		1	
10235	8635101		3.1.1.1.01.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1233053 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2018 PAGTO 30/05/2018		9.174,11	1	
10235	8635120	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	203.502,46		1	
10235	8635120		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		203.502,46	1	
10235	8635121	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/18. DOC:1640215. F:SINDICATO DAS	55.368,00		1	
10235	8635121		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/18. DOC:1640215. F:SINDICATO DAS		55.368,00	1	
10235	8635123	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/18. DOC:43239. F:VIACAO ARAGUARIN	395,60		1	
10235	8635123		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/18. DOC:43239. F:VIACAO ARAGUARIN		395,60	1	
10235	8635516	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,35		1	
10235	8635516		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,35	1	
10235	8635517	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,35		1	
10235	8635517		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,35	1	
10235	8635518	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	484,43		1	
10235	8635518		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		484,43	1	
10235	8635519	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	774,16		1	
10235	8635519		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		774,16	1	
10235	8635520	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	811,56		1	
10235	8635520		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		811,56	1	
10235	8635521	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	566,56		1	
10235	8635521		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		566,56	1	
10235	8635522	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	530,78		1	
10235	8635522		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		530,78	1	
10235	8635523	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,26		1	
10235	8635523		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,26	1	
10235	8635524	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.498,03		1	
10235	8635524		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.498,03	1	
10235	8635525	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	37.279,65		1	
10235	8635525		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		37.279,65	1	
10235	8635526	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.504.745,31		1	
10235	8635526		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.504.745,31	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10235	8635527	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,89		1
10235	8635527		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,89	1
10235	8635528	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,89		1
10235	8635528		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,89	1
10235	8635529	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	477.783,31		1
10235	8635529		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		477.783,31	1
10235	8635530	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	367.603,87		1
10235	8635530		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		367.603,87	1
10235	8635531	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	71.646,59		1
10235	8635531		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		71.646,59	1
10235	8635532	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,28		1
10235	8635532		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,28	1
10235	8635533	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,28		1
10235	8635533		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,28	1
10235	8635534	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	156.111,62		1
10235	8635534		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		156.111,62	1
10235	8635535	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	76.000,00		1
10235	8635535		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		76.000,00	1
10235	8635536	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	12.400,30		1
10235	8635536		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		12.400,30	1
10235	8635537	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14,01		1
10235	8635537		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14,01	1
10235	8635538	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	14,01		1
10235	8635538		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		14,01	1
Total do dia:					38.333.311,90	38.333.311,90	

GOIANIA, 31 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.190,08		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	690,00		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	359,16		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,85		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,76		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,50		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.045,25		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,04		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,91		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	128,23		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	83,21		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	58,79		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	210,78		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,24		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,74		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,90		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	93,30		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,40		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	150,52		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	449,41		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	129,68		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,80		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	59,76		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,81		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,86		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	236,13		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	609,00		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,76		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	165,20		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	994,50		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	204,00		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	234,26		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,40		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	200,39		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	114,17		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	118,07		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	190,03		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,30		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	276,20		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.420,60		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,65		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	154,11		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,97		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,75		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,59		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	154,54		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	148,63		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	124,67		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	459,23		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,32		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,83		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	701,83		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	142,03		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.489,21		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	225,69		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	999,55		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,06		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,11		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,85		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	571,86		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,91		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,76		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.130,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,06		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	123,68		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	346,61		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,11		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,34		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	427,95		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,76		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,12		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,35		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	96,17		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,50		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,84		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,89		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,93		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,47		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,33		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,25		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,93		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,08		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	184,35		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	372,47		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.363,59		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	403,16		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	467,14		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.248,42		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	124,91		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	103,52		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	158,55		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	174,31		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	158,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	158,70		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,22		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.136,36		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,22		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	96,29		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	774,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	592,88		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	62,49		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,10		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	871,72		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	72,38		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	68,81		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,93		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	55,63		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	268,37		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	70,75		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	159,63		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	224,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	115,14		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,30		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	101,12		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	114,45		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	855,71		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	81,32		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	353,68		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.265,55		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,12		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,56		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.683,05		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	58,98		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	105,54		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	303,07		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	786,10		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	341,84		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	123,30		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	500,36		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	55,22		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	55,45		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,87		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	304,25		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,10		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	381,16		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,61		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	157,66		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	238,29		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	257,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	634,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	99,18		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,33		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,60		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,95		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.017,66		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,48		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.299,36		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	267,24		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,02		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,37		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,72		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,89		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	44,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	752,13		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.635,28		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.318,55		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.472,80		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,24		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,03		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,51		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	177,59		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	76,59		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	404,63		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	218,86		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	400,86		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	82,96		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,27		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	571,49		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	592,34		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	850,34		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	224,05		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	307,14		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.072,06		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	175,41		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.001,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,11		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,73		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	288,03		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.236,09		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.168,52		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.881,56		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,46		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	257,39		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	159,52		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	76,13		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,53		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,84		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	296,82		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	142,05		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	112,02		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,66		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	147,87		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,24		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	78,30		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	81,64		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	296,23		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,16		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	748,01		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	146,20		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	150,52		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	456,48		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.700,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,71		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	44,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	775,60		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,82		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	242,78		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	350,75		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,10		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	496,83		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.488,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,37		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,90		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	895,47		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	281,15		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	471,39		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	299,05		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,11		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,40		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	123,67		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	399,57		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.118,94		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	159,50		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	476,95		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	230,29		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,57		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	542,27		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.122,29		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,32		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,86		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,76		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,73		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	169,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.738,21		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,92		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	136,49		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	87,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	360,35		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,23		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,60		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,89		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,59		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,62		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,95		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,10		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,69		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,89		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,59		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,87		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,08		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,48		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,37		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,52		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,87		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,74		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,89		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,10		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,18		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,74		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,14		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,42		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,59		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	496,63		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,14		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	83,99		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	266,30		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	122,93		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,57		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	185,78		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	253,04		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	187,98		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,83		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,74		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,46		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,41		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,42		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,30		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,37		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,01		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,96		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,75		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	59,80		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	459,23		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,91		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,26		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	149,52		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,59		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,01		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	311,95		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	95,48		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,80		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	230,29		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,92		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	149,12		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	248,17		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,02		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,02		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.108,95		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	135,38		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	170,64		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	59,42		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	331,22		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	408,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	239,20		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	372,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	230,52		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,42		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,26		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,51		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	332,24		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,40		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.591,16		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,08		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,40		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	145,96		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.807,38		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	286,56		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	294,56		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	82,50		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.433,57		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	251,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	152,88		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	131,09		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	242,16		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	69,80		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	242,16		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.329,28		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	159,83		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	450,96		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	162,74		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,16		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,93		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,41		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,90		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,90		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,67		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,94		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,87		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,37		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,89		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,14		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,16		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,60		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,83		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,87		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,93		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,02		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,23		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	112,02		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,96		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.173,95		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,54		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	135,01		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	411,73		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	443,61		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.082,30		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	270,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,42		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	366,99		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,99		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	592,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	80,58		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	704,67		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	558,44		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,32		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,08		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	315,37		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.198,21		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,92		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,09		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	829,44		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	374,01		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	104,28		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,93		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,24		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,19		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,90		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,24		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,39		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,59		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	197,49		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,14		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	192,67		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,98		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	389,54		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,54		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,94		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	102,10		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	158,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	139,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,34		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	319,85		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,85		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	369,12		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	114,42		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,27		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	500,43		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,55		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,30		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,67		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.636,14		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	968,52		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	77,80		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,20		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	79,89		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	187,20		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14.310,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.542,45		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.273,86		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.115,28		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	135,58		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.148,19		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	338,11		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	293,48		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.360,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	207,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	630,23		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,60		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,70		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,40		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,27		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,22		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,37		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,92		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,16		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	541,82		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	108,91		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	364,09		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,63		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,26		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14.311,66		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.525,40		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	218,49		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	526,72		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	954,84		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	103,58		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	67,59		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	512,15		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	228,91		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	219,10		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,86		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,20		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,82		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	453,81		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,40		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	124,40		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	87,57		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,47		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,24		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,83		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,37		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,77		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,88		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,13		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,25		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,37		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,07		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11.577,82		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.261,41		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,56		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	72,75		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,20		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	440,25		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,75		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,87		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,09		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,61		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	475,30		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	342,02		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	550,13		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	258,97		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,21		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,86		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.961,79		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.719,96		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.128,77		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	997,29		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.246,93		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,10		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,34		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,87		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,69		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,24		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,29		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,76		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,93		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,53		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	637,74		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,69		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,54		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,37		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,89		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,04		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,08		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,80		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,19		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,17		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,10		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,46		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,22		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,37		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,78		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,43		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,02		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,91		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,08		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,36		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,58		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,76		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600209	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,15		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,42		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,37		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,24		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,42		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,88		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,03		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,89		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,34		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,19		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,91		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,48		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,23		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,14		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,91		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,12		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,41		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,03		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,66		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,15		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,99		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,82		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,88		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,70		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	421,82		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,36		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,68		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,00		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	147,82		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,62		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,03		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	186,55		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,85		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.371,15		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,27		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	126,46		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	144,30		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,45		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,28		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	634,55		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,31		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	42,73		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	36,33		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,01		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,40		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.967,21		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,24		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.058,56		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,20		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	150,83		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	59,28		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	114,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	200,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,98		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,58		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,78		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,93		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,08		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,88		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,50		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,31		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	189,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	64,09		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,91		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,63		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,06		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,94		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,46		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,20		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,01		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,75		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,51		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	528,34		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,05		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,57		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,62		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	127,48		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	215,68		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,70		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,31		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	348,92		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,89		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,04		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,18		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	59,60		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	448,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,50		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,96		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	63,92		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16.221,76		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	201,71		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	283,54		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,89		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	68,90		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,23		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,45		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,16		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,84		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,45		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	107,73		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	85,69		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,85		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	903,04		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	86,17		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,01		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,25		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,90		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,85		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,82		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	189,17		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,07		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,74		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	297,75		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	67,79		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	96,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	648,98		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,01		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,98		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,57		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	415,37		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,36		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,22		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,69		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	132,13		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,44		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	68,57		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,91		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	324,47		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,90		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,40		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39,25		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,69		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,46		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	228,41		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,66		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,82		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,13		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,17		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	366,98		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,85		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,15		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,00		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10.949,47		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,30		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	97,48		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,72		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,21		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,92		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,08		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,68		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,22		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,79		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,73		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,77		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,19		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	635,03		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.857,96		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,97		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,52		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,99		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,73		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	124,40		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,63		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,69		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	126,85		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,20		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,29		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18.292,51		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.524,80		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,37		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,42		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,61		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	114,55		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	133,93		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	547,44		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,22		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,81		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,37		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,88		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,22		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,54		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,35		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,94		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,87		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	202,21		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,43		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,95		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	26,18		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,21		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,41		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	225,73		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,25		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	28,44		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,88		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.478,56		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	167,23		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	293,77		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,79		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	153,14		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	378,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	320,46		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,20		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,36		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	169,03		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,59		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	250,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	146,27		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,49		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.054,54		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	635,84		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,07		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,18		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,86		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	198,20		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	452,29		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,43		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	200,46		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	733,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,71		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,32		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	348,52		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	70,40		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	155,92		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.837,19		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	104,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,13		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,02		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.445,72		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	733,61		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,60		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	216,53		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,07		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,72		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,88		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,14		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,57		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,41		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	114,42		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	40,69		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,73		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	869,56		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	70,02		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,99		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	128,97		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,20		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,32		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,81		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,68		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,47		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,94		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,74		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,06		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	429,12		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	60,90		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	51,47		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,10		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,39		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54,79		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,32		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,60		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,75		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,54		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,43		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,12		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,64		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	388,30		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,53		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,96		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.153,31		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,91		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,64		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	224,05		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	139,26		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	233,41		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,68		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,96		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.617,64		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	79,89		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.385,00		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15.598,19		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	239,46		1	
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,32		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,90		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	123,55		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,34		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,08		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,53		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,74		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	169,64		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	89,21		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	635,67		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.133,00		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	697,48		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	776,87		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	762,27		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	98,91		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,00		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	598,54		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,44		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	355,14		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,37		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	55,80		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	112,21		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,67		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,11		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,82		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	478,10		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	627,08		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,44		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	92,40		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	169,36		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	245,87		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	85,27		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	124,37		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	82,23		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,80		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	155,97		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	561,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	85,20		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.108,99		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12.506,40		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.814,40		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	99,60		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	235,06		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.246,00		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.380,03		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.492,09		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	62,25		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	285,00		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	157,50		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.255,94		1
10200	8600209	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,02		1
10200	8600209	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53.440,43		1
10200	8600209	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7.246,16		1
10200	8600209	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	287.550,00		1
10200	8600209	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	54.000,00		1
10200	8600209		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.880,08	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		36,50	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,06	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		108.586,60	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.449,30	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,10	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,33	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,59	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,86	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		182,69	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,37	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		28,11	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,00	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18.198,17	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,66	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,43	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,32	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600209		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14.202,23	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,55	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,24	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,28	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,10	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,14	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,61	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,62	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,37	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,73	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,38	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7.123,04	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,37	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		23.495,08	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,49	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		357,73	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		131,49	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.590,26	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		154.954,05	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,37	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,26	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		29.445,39	1
10200	8600209		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,02	1
10200	8600209		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		402.236,59	1
10200	8600210	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.14756	3.420,60		1
10200	8600210		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.14756		3.420,60	1
10200	8600211	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	282.670,79		1
10200	8600211		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		695,74	1
10200	8600211		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48.869,71	1
10200	8600211		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16.727,55	1
10200	8600211		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,87	1
10200	8600211		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,93	1
10200	8600211		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,28	1
10200	8600211		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		59.253,53	1
10200	8600211		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,70	1
10200	8600211		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		157.108,51	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600211		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,97	1
10200	8600212	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	172.989,71		1
10200	8600212		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.266,86	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13.099,70	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		98.377,41	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.597,61	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,93	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,88	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,83	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,21	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31,62	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,31	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		83,74	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,90	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24.339,66	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.470,57	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24.670,95	1
10200	8600212		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		27,53	1
10200	8600213	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,18		1
10200	8600213		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,18	1
10200	8600214	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	762,95		1
10200	8600214		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		740,98	1
10200	8600214		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,97	1
10200	8600215	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.855,60		1
10200	8600215		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.855,60	1
10200	8600216	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,74		1
10200	8600216		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,74	1
10200	8600217	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.022,52		1
10200	8600217		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.022,52	1
10200	8600218	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,33		1
10200	8600218		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,33	1
10200	8600219	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,83		1
10200	8600219		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,83	1
10200	8600220	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,93		1
10200	8600220		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,93	1
10200	8600221	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	74,64		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600221		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		74,64	1
10200	8600222	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.675,15		1
10200	8600222		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.675,15	1
10200	8600223	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	440,00		1
10200	8600223		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		440,00	1
10200	8600224	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,30		1
10200	8600224		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,30	1
10200	8600225	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,36		1
10200	8600225		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,36	1
10200	8600226	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,21		1
10200	8600226		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,21	1
10200	8600227	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.711,19		1
10200	8600227		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.711,19	1
10200	8600228	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,53		1
10200	8600228		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		43,53	1
10200	8600229	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,37		1
10200	8600229		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,37	1
10200	8600230	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,07		1
10200	8600230		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,07	1
10200	8600231	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,41		1
10200	8600231		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,41	1
10200	8600232	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1
10200	8600232		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,77	1
10200	8600233	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57.997,71		1
10200	8600233		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		40.676,25	1
10200	8600233		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.786,08	1
10200	8600233		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15.535,38	1
10200	8600234	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	382,00		1
10200	8600234		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		382,00	1
10200	8600235	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	161,86		1
10200	8600235		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		161,86	1
10200	8600236	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.541,97		1
10200	8600236		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5.541,97	1
10200	8600237	1.1.4.1.02.001.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	112,40		1
10200	8600237		4.1.1.1.03.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		112,40	1
10200	8600238	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	263.169,04		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10200	8600238		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		263.169,04	1		
10200	8600239	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	566,09		1		
10200	8600239		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		566,09	1		
10200	8600240	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	82.250,93		1		
10200	8600240		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,00	1		
10200	8600240		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		82.218,80	1		
10200	8600240		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,13	1		
10200	8600241	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.631,16		1		
10200	8600241		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.631,16	1		
10200	8600242	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24.066,27		1		
10200	8600242		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24.066,27	1		
10200	8600243	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	44,25		1		
10200	8600243		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		44,25	1		
10200	8600244	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	495,00		1		
10200	8600244		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		495,00	1		
10200	8600245	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	512,18		1		
10200	8600245		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		512,18	1		
10200	8600246	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.770,71		1		
10200	8600246		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.770,71	1		
10200	8600247	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15.321,98		1		
10200	8600247		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15.321,98	1		
10200	8600248	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.657,89		1		
10200	8600248		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.657,89	1		
10200	8600249	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17.175,00		1		
10200	8600249		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17.175,00	1		
10200	8600250	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	174,40		1		
10200	8600250		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		174,40	1		
10200	8600251	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	637,60		1		
10200	8600251		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		637,60	1		
10200	8600252	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	31,83		1		
10200	8600252		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		31,83	1		
10200	8600253	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	73,12		1		
10200	8600253		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		73,12	1		
10200	8600254	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.340,00		1		
10200	8600254		1.1.4.1.02.003.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.340,00	1		
10200	8600255	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	262,10		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600255		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		262,10	1
10200	8600256	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	233,68		1
10200	8600256		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		233,68	1
10200	8600257	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	285,00		1
10200	8600257		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		285,00	1
10200	8600258	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	293,43		1
10200	8600258		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		293,43	1
10200	8600259	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	267,00		1
10200	8600259		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		267,00	1
10200	8600260	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	65,00		1
10200	8600260		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		65,00	1
10200	8600261	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	195,00		1
10200	8600261		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		195,00	1
10200	8600262	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	175,01		1
10200	8600262		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		175,01	1
10200	8600263	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	374,00		1
10200	8600263		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		374,00	1
10200	8600264	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	56,00		1
10200	8600264		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		56,00	1
10200	8600265	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	211,20		1
10200	8600265		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		211,20	1
10200	8600266	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	233,00		1
10200	8600266		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		233,00	1
10200	8600267	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.221,00		1
10200	8600267		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.221,00	1
10200	8600268	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	98.695,61		1
10200	8600268		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		98.695,61	1
10200	8600269	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	94,67		1
10200	8600269		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		94,67	1
10200	8600270	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	113,60		1
10200	8600270		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		113,60	1
10200	8600271	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,20		1
10200	8600271		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,20	1
10200	8600272	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,59		1
10200	8600272		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,59	1
10200	8600273	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,55		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10200	8600273		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,55	1		
10200	8600274	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	199,43		1		
10200	8600274		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		199,43	1		
10200	8600275	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	23,80		1		
10200	8600275		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		23,80	1		
10200	8600276	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,78		1		
10200	8600276		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,78	1		
10200	8600277	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,95		1		
10200	8600277		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,95	1		
10200	8600278	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,01		1		
10200	8600278		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,01	1		
10200	8600279	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,87		1		
10200	8600279		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,87	1		
10200	8600280	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20,34		1		
10200	8600280		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20,34	1		
10200	8600281	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	161,25		1		
10200	8600281		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		161,25	1		
10200	8600282	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,05		1		
10200	8600282		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,05	1		
10200	8600283	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,64		1		
10200	8600283		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,64	1		
10200	8600284	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,94		1		
10200	8600284		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		29,94	1		
10200	8600285	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,55		1		
10200	8600285		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,55	1		
10200	8600286	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	66,53		1		
10200	8600286		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		66,53	1		
10200	8600287	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	62,25		1		
10200	8600287		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		62,25	1		
10200	8600288	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,21		1		
10200	8600288		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		29,21	1		
10200	8600289	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,65		1		
10200	8600289		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,65	1		
10200	8600290	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,15		1		
10200	8600290		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,15	1		
10200	8600291	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,39		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10200	8600291		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,39	1		
10200	8600292	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	46,76		1		
10200	8600292		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		46,76	1		
10200	8600293	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,33		1		
10200	8600293		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,33	1		
10200	8600294	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,00		1		
10200	8600294		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,00	1		
10200	8600295	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,75		1		
10200	8600295		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,75	1		
10200	8600296	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,34		1		
10200	8600296		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,34	1		
10200	8600297	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,85		1		
10200	8600297		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,85	1		
10200	8600298	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,14		1		
10200	8600298		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,14	1		
10200	8600299	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1		
10200	8600299		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,68	1		
10200	8600300	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,47		1		
10200	8600300		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,47	1		
10200	8600301	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	178,25		1		
10200	8600301		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		178,25	1		
10200	8600302	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,77		1		
10200	8600302		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,77	1		
10200	8600303	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,81		1		
10200	8600303		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,81	1		
10200	8600304	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,31		1		
10200	8600304		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,31	1		
10200	8600305	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,06		1		
10200	8600305		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,06	1		
10200	8600306	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,08		1		
10200	8600306		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,08	1		
10200	8600307	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,61		1		
10200	8600307		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,61	1		
10200	8600308	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,64		1		
10200	8600308		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,64	1		
10200	8600309	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,39		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10200	8600309		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,39	1		
10200	8600310	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	59,91		1		
10200	8600310		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		59,91	1		
10200	8600311	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,60		1		
10200	8600311		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,60	1		
10200	8600312	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	122,49		1		
10200	8600312		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		122,49	1		
10200	8600313	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,17		1		
10200	8600313		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,17	1		
10200	8600314	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,57		1		
10200	8600314		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,57	1		
10200	8600315	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,86		1		
10200	8600315		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,86	1		
10200	8600316	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,21		1		
10200	8600316		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,21	1		
10200	8600317	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,69		1		
10200	8600317		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,69	1		
10200	8600318	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1		
10200	8600318		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,12	1		
10200	8600319	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,80		1		
10200	8600319		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,80	1		
10200	8600320	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,64		1		
10200	8600320		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,64	1		
10200	8600321	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,31		1		
10200	8600321		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,31	1		
10200	8600322	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,50		1		
10200	8600322		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,50	1		
10200	8600323	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,11		1		
10200	8600323		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,11	1		
10200	8600324	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,37		1		
10200	8600324		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,37	1		
10200	8600325	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,00		1		
10200	8600325		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,00	1		
10200	8600326	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1		
10200	8600326		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,77	1		
10200	8600327	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,31		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10200	8600327		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,31	1		
10200	8600328	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,71		1		
10200	8600328		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,71	1		
10200	8600329	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,82		1		
10200	8600329		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,82	1		
10200	8600330	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,12		1		
10200	8600330		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,12	1		
10200	8600331	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,21		1		
10200	8600331		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,21	1		
10200	8600332	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,30		1		
10200	8600332		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,30	1		
10200	8600333	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,91		1		
10200	8600333		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,91	1		
10200	8600334	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,47		1		
10200	8600334		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,47	1		
10200	8600335	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,48		1		
10200	8600335		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,48	1		
10200	8600336	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,44		1		
10200	8600336		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,44	1		
10200	8600337	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,20		1		
10200	8600337		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,20	1		
10200	8600338	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,36		1		
10200	8600338		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,36	1		
10200	8600339	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,64		1		
10200	8600339		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,64	1		
10200	8600340	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1		
10200	8600340		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,13	1		
10200	8600341	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,15		1		
10200	8600341		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,15	1		
10200	8600342	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,36		1		
10200	8600342		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,36	1		
10200	8600343	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,16		1		
10200	8600343		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19,16	1		
10200	8600344	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,00		1		
10200	8600344		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,00	1		
10200	8600345	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,79		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600345		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,79	1	
10200	8600346	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,36		1	
10200	8600346		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,36	1	
10200	8600347	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,77		1	
10200	8600347		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,77	1	
10200	8600348	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1	
10200	8600348		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,45	1	
10200	8600349	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,14		1	
10200	8600349		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,14	1	
10200	8600350	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,11		1	
10200	8600350		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,11	1	
10200	8600351	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,51		1	
10200	8600351		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,51	1	
10200	8600352	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,01		1	
10200	8600352		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,01	1	
10200	8600353	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,42		1	
10200	8600353		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,42	1	
10200	8600354	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,07		1	
10200	8600354		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,07	1	
10200	8600355	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,00		1	
10200	8600355		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,00	1	
10200	8600356	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,90		1	
10200	8600356		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,90	1	
10200	8600357	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,82		1	
10200	8600357		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,82	1	
10200	8600358	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,91		1	
10200	8600358		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,91	1	
10200	8600359	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,45		1	
10200	8600359		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,45	1	
10200	8600360	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,82		1	
10200	8600360		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,82	1	
10200	8600361	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,16		1	
10200	8600361		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,16	1	
10200	8600362	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,30		1	
10200	8600362		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,30	1	
10200	8600363	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,31		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10200	8600363		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,31	1		
10200	8600364	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	127,72		1		
10200	8600364		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		127,72	1		
10200	8600365	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,64		1		
10200	8600365		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,64	1		
10200	8600366	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,66		1		
10200	8600366		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,66	1		
10200	8600367	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,05		1		
10200	8600367		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,05	1		
10200	8600368	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,02		1		
10200	8600368		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,02	1		
10200	8600369	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	37,08		1		
10200	8600369		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		37,08	1		
10200	8600370	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,42		1		
10200	8600370		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,42	1		
10200	8600371	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,75		1		
10200	8600371		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,75	1		
10200	8600372	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,69		1		
10200	8600372		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		25,69	1		
10200	8600373	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,13		1		
10200	8600373		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,13	1		
10200	8600374	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	147,13		1		
10200	8600374		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		147,13	1		
10200	8600375	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	49,23		1		
10200	8600375		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49,23	1		
10200	8600376	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,99		1		
10200	8600376		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,99	1		
10200	8600377	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,57		1		
10200	8600377		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,57	1		
10200	8600378	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,82		1		
10200	8600378		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,82	1		
10200	8600379	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1		
10200	8600379		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,22	1		
10200	8600380	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,46		1		
10200	8600380		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,46	1		
10200	8600381	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,17		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10200	8600381		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,17	1		
10200	8600382	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,02		1		
10200	8600382		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,02	1		
10200	8600383	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	382,12		1		
10200	8600383		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		382,12	1		
10200	8600384	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,14		1		
10200	8600384		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		38,14	1		
10200	8600385	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,14		1		
10200	8600385		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,14	1		
10200	8600386	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	218,49		1		
10200	8600386		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		218,49	1		
10200	8600387	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,88		1		
10200	8600387		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,88	1		
10200	8600388	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,90		1		
10200	8600388		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,90	1		
10200	8600389	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,87		1		
10200	8600389		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,87	1		
10200	8600390	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,71		1		
10200	8600390		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,71	1		
10200	8600391	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,93		1		
10200	8600391		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,93	1		
10200	8600392	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,50		1		
10200	8600392		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,50	1		
10200	8600393	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,11		1		
10200	8600393		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		50,11	1		
10200	8600394	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,21		1		
10200	8600394		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,21	1		
10200	8600395	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,30		1		
10200	8600395		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,30	1		
10200	8600396	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.299,36		1		
10200	8600396		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.299,36	1		
10200	8600397	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.084,89		1		
10200	8600397		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.084,89	1		
10200	8600398	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	198,17		1		
10200	8600398		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		198,17	1		
10200	8600399	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	376,83		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10200	8600399		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		376,83	1	
10200	8600400	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	252,00		1	
10200	8600400		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		252,00	1	
10200	8600401	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	140,00		1	
10200	8600401		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		140,00	1	
10200	8600402	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,02		1	
10200	8600402		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,02	1	
10200	8600403	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	270.738,50		1	
10200	8600403		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		270.738,50	1	
10200	8600404	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	120.462,74		1	
10200	8600404		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		120.462,74	1	
10200	8600405	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	346.108,37		1	
10200	8600405		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		346.108,37	1	
10200	8600406	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,37		1	
10200	8600406		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,37	1	
10200	8600407	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,90		1	
10200	8600407		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,90	1	
10200	8600408	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	50,53		1	
10200	8600408		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		50,53	1	
10200	8600409	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,80		1	
10200	8600409		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,80	1	
10200	8600410	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	61,16		1	
10200	8600410		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		61,16	1	
10200	8600411	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,41		1	
10200	8600411		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,41	1	
10200	8600412	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,21		1	
10200	8600412		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,21	1	
10200	8600413	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1	
10200	8600413		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,48	1	
10200	8600414	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,37		1	
10200	8600414		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,37	1	
10200	8600415	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	87,66		1	
10200	8600415		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		87,66	1	
10200	8600416	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,79		1	
10200	8600416		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,79	1	
10200	8600417	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,94		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600417		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,94	1
10200	8600418	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,14		1
10200	8600418		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,14	1
10200	8600419	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,01		1
10200	8600419		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,01	1
10200	8600420	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,02		1
10200	8600420		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,02	1
10200	8600421	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	175,00		1
10200	8600421		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		175,00	1
10200	8600422	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,49		1
10200	8600422		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,49	1
10200	8600423	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	785,80		1
10200	8600423		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		785,80	1
10200	8600424	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8.270,10		1
10200	8600424		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8.270,10	1
10200	8600425	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.025 TBA JB	12.150,00		1
10200	8600425		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.025 TBA JB		12.150,00	1
10200	8600426	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.025 TBA JB	5.434,62		1
10200	8600426		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.025 TBA JB		5.434,62	1
10200	8600427	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.027 TBA JB	17.550,00		1
10200	8600427		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.027 TBA JB		17.550,00	1
10200	8600428	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.027 TBA JB	10.869,24		1
10200	8600428		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.027 TBA JB		10.869,24	1
10200	8600429	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB	2.717,31		1
10200	8600429		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB		2.717,31	1
10200	8600430	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB	4.050,00		1
10200	8600430		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB		4.050,00	1
10200	8600431	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB	13.500,00		1
10200	8600431		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB		13.500,00	1
10200	8600432	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.028 TBA JB	12.150,00		1
10200	8600432		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.028 TBA JB		12.150,00	1
10200	8600433	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.028 TBA JB	8.151,93		1
10200	8600433		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.028 TBA JB		8.151,93	1
10200	8600434	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,49		1
10200	8600434		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,49	1
10200	8600435	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,82		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600435		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,82	1
10200	8600436	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,57		1
10200	8600436		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,57	1
10200	8600437	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,96		1
10200	8600437		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,96	1
10200	8600438	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1
10200	8600438		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,22	1
10200	8600439	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,51		1
10200	8600439		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,51	1
10200	8600440	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,83		1
10200	8600440		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		29,83	1
10200	8600441	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,52		1
10200	8600441		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,52	1
10200	8600442	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
10200	8600442		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,45	1
10200	8600443	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,18		1
10200	8600443		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,18	1
10200	8600444	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,18		1
10200	8600444		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,18	1
10200	8600445	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,61		1
10200	8600445		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,61	1
10200	8600446	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	523,94		1
10200	8600446		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		523,94	1
10200	8600447	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,32		1
10200	8600447		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,32	1
10200	8600448	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,05		1
10200	8600448		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,05	1
10200	8600449	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,21		1
10200	8600449		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,21	1
10200	8600450	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,44		1
10200	8600450		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,44	1
10200	8600451	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,16		1
10200	8600451		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,16	1
10200	8600452	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	59,79		1
10200	8600452		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		59,79	1
10200	8600453	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,20		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10200	8600453		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,20	1
10200	8600454	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,64		1
10200	8600454		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,64	1
10200	8600455	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,55		1
10200	8600455		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,55	1
10200	8600456	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,86		1
10200	8600456		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,86	1
10200	8600457	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,55		1
10200	8600457		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,55	1
10200	8600458	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,11		1
10200	8600458		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,11	1
10200	8600459	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,39		1
10200	8600459		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,39	1
10200	8600460	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,05		1
10200	8600460		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,05	1
10200	8600461	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,80		1
10200	8600461		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,80	1
10200	8600462	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1
10200	8600462		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,72	1
10200	8600463	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,13		1
10200	8600463		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,13	1
10200	8600464	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,91		1
10200	8600464		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,91	1
10200	8600465	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,03		1
10200	8600465		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,03	1
10200	8600466	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,58		1
10200	8600466		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,58	1
10235	8634173	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2018	12.278,10		1
10235	8634173	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2018	5.677,95		1
10235	8634173	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2018	15.676,20		1
10235	8634173	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2018	226.770,94		1
10235	8634173		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2018		260.403,19	1
Total do dia:					2.923.124,18	2.923.124,18	
Total da Empresa:					106.158.100,74	106.158.100,74	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

Total Geral:	106.158.100,74	106.158.100,74

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
02/05/2018	10235	8635138	39.104,80	0,00	39.114,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8633299	0,00	9,00	39.105,80 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8635140	1,36	0,00	39.107,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8634185	0,00	18.303,55	20.803,61 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 263/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634186	0,00	10.552,93	10.250,68 D	PROC 008/18 VOL II ADIANT 13º SALARIO PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634187	0,00	577,50	9.673,18 D	PROC 933/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1666431 DÉB CC 3	1
	10235	8634188	0,00	1.325,72	8.347,46 D	PROC 1365/15 VOL. II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501671549 DÉB CC 3	1
	10235	8634189	0,00	284,10	8.063,36 D	PROC 939/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16502 DÉB CC 3	1
	10235	8634190	0,00	9.531,99	-1.468,63 C	PROC 415/17 DEPOSITO JUDICIAL BRUNO GOMES DA CRUZ PG NF 00100736720175 DÉB CC 3	1
	10235	8634191	0,00	21.027,75	-22.496,38 C	PROC 009/18 RESCISÃO DE 03 COLABORADORES PG NF CI 261/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8634192	0,00	514,00	-23.010,38 C	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 18858 DÉB CC 3	1
	10235	8634193	0,00	25.602,00	-48.612,38 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 249474 DÉB CC 3	1
	10235	8634194	0,00	35.468,50	-84.080,88 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 249495 DÉB CC 3	1
	10235	8634195	0,00	1.800,00	-85.880,88 C	PROC 803/18 SARSTEDT LTDA PG NF 67740 DÉB CC 3	1
	10235	8634197	0,00	65.814,00	-151.694,88 C	PROC 569/17 VOL.X FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2519 DÉB CC 3	1
	10235	8634198	0,00	503,00	-152.197,88 C	PROC 777/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43119 DÉB CC 3	1
	10235	8633298	0,00	0,80	-152.198,68 C	TAR C/C SISPAG	1
	10235	8635139	152.208,68	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/05/2018	10235	8635146	128.683,11	0,00	128.693,11 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635145	0,00	89.831,79	38.861,32 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10235	8634201	0,00	1.882,50	36.978,82 D	PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1968015 DÉB CC 3	1
	10235	8634202	0,00	44,00	36.934,82 D	PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1974646 DÉB CC 3	1
	10235	8634203	0,00	654,50	36.280,32 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3032 DÉB CC 3	1
	10235	8634204	0,00	654,50	35.625,82 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3031 DÉB CC 3	1
	10235	8634205	0,00	654,50	34.971,32 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3030 DÉB CC 3	1
	10235	8634206	0,00	654,50	34.316,82 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3029 DÉB CC 3	1
	10235	8634207	0,00	654,50	33.662,32 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3028 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
03/05/2018	10235	8634208	0,00	654,50	33.007,82 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3027 DÉB CC 3	1
	10235	8634209	0,00	654,50	32.353,32 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3026 DÉB CC 3	1
	10235	8634210	0,00	654,50	31.698,82 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3025 DÉB CC 3	1
	10235	8634211	0,00	654,50	31.044,32 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3024 DÉB CC 3	1
	10235	8634212	0,00	654,50	30.389,82 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3023 DÉB CC 3	1
	10235	8634213	0,00	187,00	30.202,82 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3022 DÉB CC 3	1
	10235	8634214	0,00	654,50	29.548,32 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3021 DÉB CC 3	1
	10235	8634215	0,00	654,50	28.893,82 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3020 DÉB CC 3	1
	10235	8633300	0,00	1,60	28.892,22 D	TAR C/C SISPAAG	1
	10235	8634216	0,00	654,50	28.237,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3019 DÉB CC 3	1
	10235	8634217	0,00	654,50	27.583,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3018 DÉB CC 3	1
	10235	8634218	0,00	654,50	26.928,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3017 DÉB CC 3	1
	10235	8634219	0,00	654,50	26.274,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3016 DÉB CC 3	1
	10235	8634220	0,00	654,50	25.619,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3015 DÉB CC 3	1
	10235	8634221	0,00	654,50	24.965,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3014 DÉB CC 3	1
	10235	8634222	0,00	654,50	24.310,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3013 DÉB CC 3	1
	10235	8634223	0,00	654,50	23.656,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3012 DÉB CC 3	1
	10235	8634224	0,00	654,50	23.001,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3011 DÉB CC 3	1
	10235	8634225	0,00	654,50	22.347,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3010 DÉB CC 3	1
	10235	8634226	0,00	654,50	21.692,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3009 DÉB CC 3	1
	10235	8634227	0,00	654,50	21.038,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3008 DÉB CC 3	1
	10235	8634228	0,00	654,50	20.383,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3007 DÉB CC 3	1
	10235	8634229	0,00	654,50	19.729,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3006 DÉB CC 3	1
	10235	8634230	0,00	654,50	19.074,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						3005 DÉB CC 3	
03/05/2018	10235	8634231	0,00	654,50	18.420,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3004 DÉB CC 3	1
	10235	8634232	0,00	654,50	17.765,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3003 DÉB CC 3	1
	10235	8634233	0,00	654,50	17.111,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3002 DÉB CC 3	1
	10235	8634234	0,00	654,50	16.456,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3001 DÉB CC 3	1
	10235	8634235	0,00	654,50	15.802,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3000 DÉB CC 3	1
	10235	8634236	0,00	654,50	15.147,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2999 DÉB CC 3	1
	10235	8634237	0,00	654,50	14.493,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2998 DÉB CC 3	1
	10235	8634238	0,00	654,50	13.838,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2997 DÉB CC 3	1
	10235	8634239	0,00	654,50	13.184,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2996 DÉB CC 3	1
	10235	8634240	0,00	654,50	12.529,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2995 DÉB CC 3	1
	10235	8634241	0,00	654,50	11.875,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2994 DÉB CC 3	1
	10235	8634242	0,00	654,50	11.220,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2993 DÉB CC 3	1
	10235	8634243	0,00	654,50	10.566,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2992 DÉB CC 3	1
	10235	8634244	0,00	654,50	9.911,72 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2991 DÉB CC 3	1
	10235	8634245	0,00	654,50	9.257,22 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2990 DÉB CC 3	1
	10235	8634246	0,00	23,38	9.233,84 D	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2914 DÉB CC 3	1
	10235	8634247	0,00	330,00	8.903,84 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53068 DÉB CC 3	1
	10235	8634248	0,00	1.071,00	7.832,84 D	PROC 910/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 279235 DÉB CC 3	1
	10235	8634249	0,00	7.712,00	120,84 D	PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1967921 DÉB CC 3	1
	10235	8634199	0,00	110,84	10,00 D	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1288 DÉB CC 3	1
04/05/2018	10235	8633370	2.000.000,00	0,00	2.000.010,00 D	TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8	1
	10235	8635171	0,00	1.533.566,00	466.444,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8633302	0,00	145,00	466.299,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/18	1
	10235	8634250	0,00	443,44	465.855,56 D	PROC 008/18 VOL II DIF RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 266/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634252	0,00	221,66	465.633,90 D	PROC 547/15 VOL. XI AIR	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1794 DÉB CC 3	
04/05/2018	10235	8634253	0,00	6.388,50	459.245,40 D	PROC 938/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 837288 DÉB CC 3	1
	10235	8634254	0,00	1.467,00	457.778,40 D	PROC 946/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 157294 DÉB CC 3	1
	10235	8634255	0,00	33,00	457.745,40 D	PROC 96318 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 20024 DÉB CC 3	1
	10235	8634256	0,00	510,00	457.235,40 D	PROC 665/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 943327 DÉB CC 3	1
	10235	8634257	0,00	912,00	456.323,40 D	PROC 929-18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 19996 DÉB CC 3	1
	10235	8634258	0,00	326,80	455.996,60 D	PROC 1056/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 943326 DÉB CC 3	1
	10235	8634259	0,00	36,30	455.960,30 D	PROC 1052/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6201 DÉB CC 3	1
	10235	8634260	0,00	241,49	455.718,81 D	PROC 799/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 163513 DÉB CC 3	1
	10235	8634261	0,00	3.441,00	452.277,81 D	PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252609 DÉB CC 3	1
	10235	8634262	0,00	658,80	451.619,01 D	PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252610 DÉB CC 3	1
	10235	8634263	0,00	8.023,11	443.595,90 D	PROC 918/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 486954 DÉB CC 3	1
	10235	8634264	0,00	1.128,35	442.467,55 D	PROC 977/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6202 DÉB CC 3	1
	10235	8634265	0,00	14.228,64	428.238,91 D	PROC 940/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 499299 DÉB CC 3	1
	10235	8634266	0,00	679,10	427.559,81 D	PROC 028/15 VOL. XIII ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23831 DÉB CC 3	1
	10235	8634267	0,00	1.445,57	426.114,24 D	PROC 008/18 VOL II DIF SALARIAL 03 COLAB ABRIL/18 PG NF 265/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634268	0,00	29,80	426.084,44 D	PROC 1044/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3115 DÉB CC 3	1
	10235	8634269	0,00	290,73	425.793,71 D	PROC 927/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 70597 DÉB CC 3	1
	10235	8634270	0,00	22,99	425.770,72 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 273/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634271	0,00	1.816,15	423.954,57 D	PROC 1046/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 7923 DÉB CC 3	1
	10235	8634272	0,00	176,21	423.778,36 D	PROC 009/18 DIF RESCISAO 01 COLAB PG NF CI 272/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634273	0,00	175,00	423.603,36 D	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 64357 DÉB CC 3	1
	10235	8634274	0,00	4.751,40	418.851,96 D	PROC 923/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 122214 DÉB CC 3	1
	10235	8634275	0,00	124,48	418.727,48 D	PROC 364/18 JOULE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13050 DÉB CC 3	
04/05/2018	10235	8634276	0,00	2.171,36	416.556,12 D	PROC 966/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 102177 DÉB CC 3	1
	10235	8634277	0,00	4.735,98	411.820,14 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 882099 DÉB CC 3	1
	10235	8634278	0,00	192,50	411.627,64 D	PROC 922/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 882066 DÉB CC 3	1
	10235	8634279	0,00	3.025,00	408.602,64 D	PROC 911/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 294331 DÉB CC 3	1
	10235	8634280	0,00	35,00	408.567,64 D	PROC 565/18 RCJ INF ELETRONICA LTDA PG NF 103719 DÉB CC 3	1
	10235	8634281	0,00	2.000,00	406.567,64 D	PROC 986/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 13377 DÉB CC 3	1
	10235	8634282	0,00	3.834,00	402.733,64 D	PROC 913/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 222494 DÉB CC 3	1
	10235	8634283	0,00	32.177,00	370.556,64 D	PROC 912/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 837000 DÉB CC 3	1
	10235	8634284	0,00	11.204,96	359.351,68 D	PROC 984/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97943 DÉB CC 3	1
	10235	8634285	0,00	2.880,00	356.471,68 D	PROC 330/18 CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA PG NF 2651 DÉB CC 3	1
	10235	8634286	0,00	584,72	355.886,96 D	PROC 915/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16190 DÉB CC 3	1
	10235	8634287	0,00	8.694,00	347.192,96 D	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19331 DÉB CC 3	1
	10235	8634288	0,00	166,20	347.026,76 D	PROC 1022/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6170 DÉB CC 3	1
	10235	8634289	0,00	152,00	346.874,76 D	PROC 655/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6173 DÉB CC 3	1
	10235	8634290	0,00	4.800,00	342.074,76 D	PROC 008/18 VOL II ADIANTAMENTO DIARIA 06 COLAB PG NF CI 269/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634291	0,00	2.006,29	340.068,47 D	PROC 008/18 VOL II SALARIO REJEITADO 02 COLAB ABRIL/18 PG NF CI 045/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634292	0,00	350,00	339.718,47 D	PROC 813 18 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME PG NF 11308 DÉB CC 3	1
	10235	8634293	0,00	2.168,94	337.549,53 D	PROC 909/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252444 DÉB CC 3	1
	10235	8634294	0,00	133,00	337.416,53 D	PROC 954/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 883065 DÉB CC 3	1
	10235	8635162	0,00	337.289,53	127,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10235	8633301	0,00	117,00	10,00 D	TAR TED SISPA	1
07/05/2018	10235	8635180	53.975,79	0,00	53.985,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8634299	0,00	438.613,41	-384.627,62 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 271/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635183	0,80	0,00	-384.626,82 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635184	89.831,79	0,00	-294.795,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635190	339.622,25	0,00	44.827,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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	
07/05/2018	10235	8635192	1,14	0,00	44.828,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635193	287.203,63	0,00	332.031,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8633307	0,00	27,00	332.004,99 D	TAR TED SIPAG	1
	10235	8634300	0,00	304.241,08	27.763,91 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8634301	0,00	1.436,40	26.327,51 D	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1301 DÉB CC 3	1
	10235	8634302	0,00	2.412,00	23.915,51 D	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3497 DÉB CC 3	1
	10235	8634295	0,00	12.370,20	11.545,31 D	PROC 956/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 155309 DÉB CC 3	1
	10235	8634296	0,00	3.103,00	8.442,31 D	PROC 925/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 155673 DÉB CC 3	1
	10235	8634297	0,00	8.268,00	174,31 D	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11532 DÉB CC 3	1
	10235	8634298	0,00	165,60	8,71 D	PROC 911/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 294455 DÉB CC 3	1
	10235	8635181	1,29	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/05/2018	10235	8633371	630.000,00	0,00	630.010,00 D	TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8	1
	10235	8635195	13.143,19	0,00	643.153,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635196	0,11	0,00	643.153,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8633308	0,00	27,00	643.126,30 D	TAR TED SISPA	1
	10235	8634303	0,00	23.760,34	619.365,96 D	PROC 987/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 87759 DÉB CC 3	1
	10235	8635199	0,00	607.735,00	11.630,96 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8634305	0,00	50,50	11.580,46 D	PROC 517/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 46794 DÉB CC 3	1
	10235	8634306	0,00	113,96	11.466,50 D	PROC 975/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3014 DÉB CC 3	1
	10235	8634307	0,00	454,65	11.011,85 D	PROC 767/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 32837 DÉB CC 3	1
	10235	8634308	0,00	10.173,85	838,00 D	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11537 DÉB CC 3	1
	10235	8634304	0,00	828,00	10,00 D	PROC 1060/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5841 DÉB CC 3	1
09/05/2018	10235	8635218	121.182,36	0,00	121.192,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8633309	0,00	27,00	121.165,36 D	TAR TED SISPA	1
	10235	8634309	0,00	1.571,10	119.594,26 D	PROC 1085/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4917 DÉB CC 3	1
	10235	8634310	0,00	492,10	119.102,16 D	PROC 976/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 7887 DÉB CC 3	1
	10235	8634311	0,00	227,94	118.874,22 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536946802 DÉB	1
	10235	8634312	0,00	47,48	118.826,74 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536941555 DÉB	1
	10235	8635219	0,00	99.175,69	19.651,05 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10235	8634314	0,00	630,00	19.021,05 D	PROC 952/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						2354 DÉB CC 3	
09/05/2018	10235	8634315	0,00	4.500,00	14.521,05 D	PROC 967/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 2706 DÉB CC 3	1
	10235	8634316	0,00	13.026,82	1.494,23 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COL PG NF CI 276/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8634317	0,00	1.335,00	159,23 D	PROC 923/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 122695 DÉB CC 3	1
	10235	8634319	0,00	45,84	113,39 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536937470 DÉB	1
	10235	8634313	0,00	103,39	10,00 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536949046 DÉB	1
10/05/2018	10235	8635224	486.727,50	0,00	486.737,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635226	0,00	1.142.823,65	-656.086,15 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10235	8634374	0,00	6.063,16	-662.149,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1865 DÉB CC 3	1
	10235	8634375	0,00	6.311,94	-668.461,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-89008 DÉB CC 3	1
	10235	8634376	0,00	11.448,56	-679.909,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90 DÉB CC 3	1
	10235	8634377	0,00	128,53	-680.038,34 C	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1325 DÉB CC 3	1
	10235	8633310	0,00	9,00	-680.047,34 C	TAR TED SISPA	1
	10235	8634321	0,00	26.500,82	-706.548,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1385 DÉB CC 3	1
	10235	8634322	0,00	2.439,51	-708.987,67 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2182145 DÉB CC 3	1
	10235	8634323	0,00	4.692,35	-713.680,02 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLABORADOR PG NF CI 304/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8634324	0,00	21.542,05	-735.222,07 C	PROC 012/15 VOLV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13681 DÉB CC 3	1
	10235	8634325	0,00	4.389,80	-739.611,87 C	PROC 936/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 238272 DÉB CC 3	1
	10235	8634326	0,00	12.532,50	-752.144,37 C	PROC 989/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 19096 DÉB CC 3	1
	10235	8634327	0,00	2.773,24	-754.917,61 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 305/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8634328	0,00	6.840,00	-761.757,61 C	PROC 953/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10962 DÉB CC 3	1
	10235	8634329	0,00	403,50	-762.161,11 C	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19039 DÉB CC 3	1
	10235	8634330	0,00	750,00	-762.911,11 C	PROC 3055/17 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20318 DÉB CC 3	1
	10235	8634331	0,00	0,35	-762.911,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7555 DÉB CC 3	1
	10235	8634332	0,00	5,00	-762.916,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2528 DÉB CC 3	1
	10235	8634333	0,00	5,00	-762.921,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10545 DÉB CC 3	1
	10235	8634334	0,00	6,19	-762.927,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7798 DÉB CC 3	1
	10235	8634335	0,00	6,30	-762.933,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5001 DÉB CC 3	1
	10235	8634336	0,00	8,82	-762.942,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-1251 DÉB CC 3	
10/05/2018	10235	8634337	0,00	12,00	-762.954,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1127 DÉB CC 3	1
	10235	8634338	0,00	14,19	-762.968,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7806 DÉB CC 3	1
	10235	8634339	0,00	15,45	-762.984,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1017 DÉB CC 3	1
	10235	8634340	0,00	15,60	-763.000,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1707 DÉB CC 3	1
	10235	8634341	0,00	17,88	-763.017,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12974 DÉB CC 3	1
	10235	8634342	0,00	18,02	-763.035,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-148 DÉB CC 3	1
	10235	8634343	0,00	20,00	-763.055,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19224 DÉB CC 3	1
	10235	8634344	0,00	25,05	-763.080,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1007 DÉB CC 3	1
	10235	8634345	0,00	39,85	-763.120,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1602 DÉB CC 3	1
	10235	8634346	0,00	40,46	-763.161,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1016 DÉB CC 3	1
	10235	8634347	0,00	51,20	-763.212,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2109 DÉB CC 3	1
	10235	8634348	0,00	57,05	-763.269,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4078 DÉB CC 3	1
	10235	8634349	0,00	60,34	-763.329,86 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-884 DÉB CC 3	1
	10235	8634350	0,00	83,25	-763.413,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2949 DÉB CC 3	1
	10235	8634351	0,00	87,33	-763.500,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-854 DÉB CC 3	1
	10235	8634352	0,00	99,36	-763.599,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1922 DÉB CC 3	1
	10235	8634353	0,00	100,00	-763.699,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-54 DÉB CC 3	1
	10235	8634354	0,00	100,00	-763.799,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53 DÉB CC 3	1
	10235	8634355	0,00	100,45	-763.900,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599 DÉB CC 3	1
	10235	8634356	0,00	101,90	-764.002,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15178 DÉB CC 3	1
	10235	8634357	0,00	118,02	-764.120,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15177 DÉB CC 3	1
	10235	8634358	0,00	144,56	-764.264,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12964 DÉB CC 3	1
	10235	8634359	0,00	150,15	-764.414,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1201 DÉB CC 3	1
	10235	8634360	0,00	158,25	-764.573,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8419 DÉB CC 3	1
	10235	8634361	0,00	221,05	-764.794,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-192 DÉB CC 3	1
	10235	8634362	0,00	223,31	-765.017,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1219 DÉB CC 3	1
	10235	8634363	0,00	232,55	-765.250,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3508 DÉB CC 3	1
	10235	8634364	0,00	248,88	-765.498,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-600 DÉB CC 3	1
	10235	8634365	0,00	250,01	-765.748,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-181 DÉB CC 3	1
	10235	8634366	0,00	270,01	-766.018,94 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12877 DÉB CC 3	1
	10235	8634367	0,00	287,56	-766.306,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2258 DÉB CC 3	1
	10235	8634368	0,00	290,01	-766.596,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1515 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
10/05/2018	10235	8634369	0,00	533,57	-767.130,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-52427 DÉB CC 3	1
	10235	8634370	0,00	831,27	-767.961,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2849 DÉB CC 3	1
	10235	8634371	0,00	1.431,25	-769.392,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13021 DÉB CC 3	1
	10235	8634372	0,00	2.195,06	-771.587,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-377679 DÉB CC 3	1
	10235	8634373	0,00	5.661,93	-777.249,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-587 DÉB CC 3	1
	10235	8635228	777.259,59	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
11/05/2018	10235	8635240	49.290,36	0,00	49.300,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635242	36.942,71	0,00	86.243,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635243	99.175,69	0,00	185.418,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635244	1.079.113,22	0,00	1.264.531,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635245	4,31	0,00	1.264.536,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635248	0,88	0,00	1.264.537,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635249	0,89	0,00	1.264.538,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8634378	0,00	192.330,59	1.072.207,47 D	PROC 3315/16 VOL. XVI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 103 DÉB CC 3	1
	10235	8634379	0,00	1.800,00	1.070.407,47 D	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17897 DÉB CC 3	1
	10235	8634380	0,00	146.154,68	924.252,79 D	PROC 2428/17 VOL. II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 595 DÉB CC 3	1
	10235	8634381	0,00	1.360,00	922.892,79 D	PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29942 DÉB CC 3	1
	10235	8634382	0,00	2.846,00	920.046,79 D	PROC 931/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 46485 DÉB CC 3	1
	10235	8634383	0,00	2.800,00	917.246,79 D	PROC 950/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 40121 DÉB CC 3	1
	10235	8634384	0,00	269,61	916.977,18 D	PROC 817/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1726 DÉB CC 3	1
	10235	8634385	0,00	6.181,43	910.795,75 D	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 56970 DÉB CC 3	1
	10235	8634386	0,00	1.308,00	909.487,75 D	PROC 1096/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 303 DÉB CC 3	1
	10235	8634387	0,00	2.065,00	907.422,75 D	PROC 913/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 223877 DÉB CC 3	1
	10235	8634388	0,00	1.772,00	905.650,75 D	PROC 960/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6978 DÉB CC 3	1
	10235	8634389	0,00	2.724,00	902.926,75 D	PROC 1028/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43275 DÉB CC 3	1
	10235	8634396	0,00	200,00	902.726,75 D	PROC 425/16 VOL. IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6506773 DÉB CC 3	1
	10235	8634397	0,00	260,00	902.466,75 D	PROC 425/16 VOL. IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6492482 DÉB CC 3	1
	10235	8634399	0,00	382,00	902.084,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307730 DÉB CC 3	1
	10235	8634400	0,00	382,00	901.702,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						PG NF 307579 DÉB CC 3	
11/05/2018	10235	8634401	0,00	382,00	901.320,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307577 DÉB CC 3	1
	10235	8634402	0,00	382,00	900.938,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307573 DÉB CC 3	1
	10235	8634403	0,00	382,00	900.556,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307557 DÉB CC 3	1
	10235	8634404	0,00	382,00	900.174,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307443 DÉB CC 3	1
	10235	8634405	0,00	382,00	899.792,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307427 DÉB CC 3	1
	10235	8634406	0,00	382,00	899.410,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307416 DÉB CC 3	1
	10235	8634407	0,00	440,00	898.970,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307058 DÉB CC 3	1
	10235	8634408	0,00	382,00	898.588,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307054 DÉB CC 3	1
	10235	8634409	0,00	382,00	898.206,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307052 DÉB CC 3	1
	10235	8634410	0,00	382,00	897.824,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307049 DÉB CC 3	1
	10235	8634411	0,00	382,00	897.442,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306665 DÉB CC 3	1
	10235	8634412	0,00	382,00	897.060,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306621 DÉB CC 3	1
	10235	8634413	0,00	382,00	896.678,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306618 DÉB CC 3	1
	10235	8634414	0,00	382,00	896.296,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306607 DÉB CC 3	1
	10235	8634415	0,00	724,00	895.572,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306569 DÉB CC 3	1
	10235	8634416	0,00	382,00	895.190,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306566 DÉB CC 3	1
	10235	8634417	0,00	1.402,00	893.788,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306559 DÉB CC 3	1
	10235	8634418	0,00	822,00	892.966,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305715 DÉB CC 3	1
	10235	8634419	0,00	382,00	892.584,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305516 DÉB CC 3	1
	10235	8634420	0,00	382,00	892.202,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305512 DÉB CC 3	1
	10235	8634421	0,00	382,00	891.820,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305412 DÉB CC 3	1
	10235	8634422	0,00	382,00	891.438,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305393 DÉB CC 3	1
	10235	8634423	0,00	1.712,00	889.726,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						PG NF 305391 DÉB CC 3	
11/05/2018	10235	8634424	0,00	382,00	889.344,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305389 DÉB CC 3	1
	10235	8634425	0,00	382,00	888.962,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304485 DÉB CC 3	1
	10235	8634426	0,00	382,00	888.580,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304480 DÉB CC 3	1
	10235	8634427	0,00	1.712,00	886.868,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304477 DÉB CC 3	1
	10235	8634428	0,00	1.712,00	885.156,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304475 DÉB CC 3	1
	10235	8634429	0,00	2.592,00	882.564,75 D	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304474 DÉB CC 3	1
	10235	8634430	0,00	221,87	882.342,88 D	PROC 798/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1041 DÉB CC 3	1
	10235	8634431	0,00	618,95	881.723,93 D	PROC 1384/15 VOL. II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1040 DÉB CC 3	1
	10235	8634432	0,00	9.672,00	872.051,93 D	PROC 877/18 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PG NF 288 DÉB CC 3	1
	10235	8634433	0,00	2.200,79	869.851,14 D	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 904 DÉB CC 3	1
	10235	8634434	0,00	7.300,09	862.551,05 D	PROC 2527/16 VOL. II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 258 DÉB CC 3	1
	10235	8634435	0,00	1.034,90	861.516,15 D	PROC 275/05 VOL. VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00231204 DÉB CC 3	1
	10235	8634436	0,00	1.337,71	860.178,44 D	PROC 489/08 VOL. VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4111 DÉB CC 3	1
	10235	8634437	0,00	902,50	859.275,94 D	PROC 1090/16 VOL. II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 325 DÉB CC 3	1
	10235	8634438	0,00	3.345,30	855.930,64 D	PROC 447/14 VOL. IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1231 DÉB CC 3	1
	10235	8634439	0,00	40.127,43	815.803,21 D	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6575 DÉB CC 3	1
	10235	8634440	0,00	1.866,20	813.937,01 D	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3974 DÉB CC 3	1
	10235	8634441	0,00	1.534,49	812.402,52 D	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3961 DÉB CC 3	1
	10235	8634442	0,00	2.574,37	809.828,15 D	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3960 DÉB CC 3	1
	10235	8634443	0,00	1.746,12	808.082,03 D	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3956 DÉB CC 3	1
	10235	8634444	0,00	1.812,26	806.269,77 D	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3952 DÉB CC 3	1
	10235	8634445	0,00	2.396,12	803.873,65 D	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3951 DÉB CC 3	1
	10235	8634446	0,00	1.561,58	802.312,07 D	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
11/05/2018	10235	8634447	0,00	1.846,05	800.466,02 D	GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3950 DÉB CC 3	1
	10235	8634448	0,00	2.469,08	797.996,94 D	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3936 DÉB CC 3	1
	10235	8634449	0,00	1.699,65	796.297,29 D	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3935 DÉB CC 3	1
	10235	8634450	0,00	1.866,69	794.430,60 D	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3934 DÉB CC 3	1
	10235	8634451	0,00	1.546,00	792.884,60 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 275/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8634452	0,00	2.476,11	790.408,49 D	PROC 012/18 SINDICATO TEC E AUX RADIOLOGIA PG NF CI 275/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8634453	0,00	13.257,44	777.151,05 D	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77749 DÉB CC 3	1
	10235	8634454	0,00	3.445,00	773.706,05 D	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77983 DÉB CC 3	1
	10235	8634455	0,00	31.862,07	741.843,98 D	PROC 2012/17 UNIQUALI CONSULT AUDIT LTDA EPP PG NF 1655 DÉB CC 3	1
	10235	8634456	0,00	275,55	741.568,43 D	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5068 DÉB CC 3	1
	10235	8634457	0,00	1.952,65	739.615,78 D	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1641 DÉB CC 3	1
	10235	8634458	0,00	5.664,00	733.951,78 D	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19788 DÉB CC 3	1
	10235	8634459	0,00	4.352,00	729.599,78 D	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19971 DÉB CC 3	1
	10235	8634460	0,00	3.264,00	726.335,78 D	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19906 DÉB CC 3	1
	10235	8634461	0,00	2.720,00	723.615,78 D	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19844 DÉB CC 3	1
	10235	8634462	0,00	3.177,70	720.438,08 D	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52955 DÉB CC 3	1
	10235	8634463	0,00	4.884,44	715.553,64 D	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52943 DÉB CC 3	1
	10235	8634464	0,00	3.291,65	712.261,99 D	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52938 DÉB CC 3	1
	10235	8634465	0,00	3.014,80	709.247,19 D	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52921 DÉB CC 3	1
	10235	8634466	0,00	3.004,13	706.243,06 D	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52912 DÉB CC 3	1
	10235	8634467	0,00	3.443,98	702.799,08 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52902 DÉB CC 3	1
	10235	8634468	0,00	4.187,18	698.611,90 D	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52894 DÉB CC 3	1
	10235	8634469	0,00	3.722,32	694.889,58 D	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52884 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
11/05/2018	10235	8634470	0,00	3.427,87	691.461,71 D	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52874 DÉB CC 3	1
	10235	8634471	0,00	6.632,01	684.829,70 D	PROC 189/16 VOL. II CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1223 DÉB CC 3	1
	10235	8634472	0,00	2.468,17	682.361,53 D	PROC 1372/15 VOL. II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1947 DÉB CC 3	1
	10235	8634480	0,00	1.536,57	680.824,96 D	PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4262 DÉB CC 3	1
	10235	8634481	0,00	175,00	680.649,96 D	PROC 162/18 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP PG NF 17494 DÉB CC 3	1
	10235	8634482	0,00	567,90	680.082,06 D	PROC 880/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4703 DÉB CC 3	1
	10235	8634483	0,00	1.160,00	678.922,06 D	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 21877 DÉB CC 3	1
	10235	8634484	0,00	520,00	678.402,06 D	PROC 369/18 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 370 DÉB CC 3	1
	10235	8634485	0,00	2.289,90	676.112,16 D	PROC 1082/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16750 DÉB CC 3	1
	10235	8634486	0,00	4.000,00	672.112,16 D	PROC 1101/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19784 DÉB CC 3	1
	10235	8634487	0,00	1.100,00	671.012,16 D	PROC 741/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19785 DÉB CC 3	1
	10235	8634488	0,00	7.531,50	663.480,66 D	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36778 DÉB CC 3	1
	10235	8634489	0,00	6.480,00	657.000,66 D	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36848 DÉB CC 3	1
	10235	8634490	0,00	5.613,60	651.387,06 D	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36656 DÉB CC 3	1
	10235	8634491	0,00	2.980,00	648.407,06 D	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36589 DÉB CC 3	1
	10235	8634492	0,00	421,20	647.985,86 D	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36784 DÉB CC 3	1
	10235	8634493	0,00	438,00	647.547,86 D	PROC 1061/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2260 DÉB CC 3	1
	10235	8634494	0,00	1.900,00	645.647,86 D	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 836876 DÉB CC 3	1
	10235	8634495	0,00	251,00	645.396,86 D	PROC 1009/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3448 DÉB CC 3	1
	10235	8634496	0,00	260,00	645.136,86 D	PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6516634 DÉB CC 3	1
	10235	8634497	0,00	700,00	644.436,86 D	PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6510496 DÉB CC 3	1
	10235	8634498	0,00	1.052,00	643.384,86 D	PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6501975 DÉB CC 3	1
	10235	8634499	0,00	300,00	643.084,86 D	PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6487284 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
11/05/2018	10235	8634500	0,00	670,00	642.414,86 D	PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6472523 DÉB CC 3	1
	10235	8634501	0,00	3.950,00	638.464,86 D	PROC 969/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 64669 DÉB CC 3	1
	10235	8634502	0,00	4.450,00	634.014,86 D	PROC 969/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 64646 DÉB CC 3	1
	10235	8634503	0,00	470,00	633.544,86 D	PROC 649/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10138 DÉB CC 3	1
	10235	8634504	0,00	362,00	633.182,86 D	PROC 651/14 VOL.II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7818 DÉB CC 3	1
	10235	8634505	0,00	180,00	633.002,86 D	PROC 651/14 VOL.II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7851 DÉB CC 3	1
	10235	8634506	0,00	1.710,00	631.292,86 D	PROC 1097/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1737 DÉB CC 3	1
	10235	8634507	0,00	5.368,20	625.924,66 D	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2219 DÉB CC 3	1
	10235	8634508	0,00	676,00	625.248,66 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10902 DÉB CC 3	1
	10235	8634509	0,00	176,00	625.072,66 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10896 DÉB CC 3	1
	10235	8634510	0,00	58,80	625.013,86 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10888 DÉB CC 3	1
	10235	8634511	0,00	500,00	624.513,86 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10887 DÉB CC 3	1
	10235	8634512	0,00	568,00	623.945,86 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10877 DÉB CC 3	1
	10235	8634513	0,00	58,80	623.887,06 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10867 DÉB CC 3	1
	10235	8634514	0,00	1.256,00	622.631,06 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10866 DÉB CC 3	1
	10235	8634515	0,00	58,80	622.572,26 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10829 DÉB CC 3	1
	10235	8634516	0,00	1.380,00	621.192,26 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10828 DÉB CC 3	1
	10235	8634517	0,00	58,80	621.133,46 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10940 DÉB CC 3	1
	10235	8634518	0,00	4.790,00	616.343,46 D	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306568 DÉB CC 3	1
	10235	8634519	0,00	4.160,00	612.183,46 D	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306667 DÉB CC 3	1
	10235	8634520	0,00	1.774,00	610.409,46 D	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304483 DÉB CC 3	1
	10235	8634521	0,00	1.774,00	608.635,46 D	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307430 DÉB CC 3	1
	10235	8634522	0,00	1.252,00	607.383,46 D	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305403 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
11/05/2018	10235	8634523	0,00	2.700,00	604.683,46 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 174431 DÉB CC 3	1
	10235	8634524	0,00	2.700,00	601.983,46 D	PROC 577/15 VOL. COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 172421 DÉB CC 3	1
	10235	8634526	0,00	45.546,11	556.437,35 D	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF AD 260 DÉB CC 3	1
	10235	8634527	0,00	3.892,50	552.544,85 D	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 189 DÉB CC 3	1
	10235	8634528	0,00	194.980,35	357.564,50 D	PROC 1580/14 VOL. XLIV GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1945 DÉB CC 3	1
	10235	8634529	0,00	1.202,16	356.362,34 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 859 DÉB CC 3	1
	10235	8634530	0,00	1.554,70	354.807,64 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1666 DÉB CC 3	1
	10235	8634531	0,00	1.397,10	353.410,54 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01555 DÉB CC 3	1
	10235	8634532	0,00	1.252,85	352.157,69 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1663 DÉB CC 3	1
	10235	8634533	0,00	1.197,55	350.960,14 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01623 DÉB CC 3	1
	10235	8634534	0,00	1.182,16	349.777,98 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01592 DÉB CC 3	1
	10235	8634535	0,00	904,90	348.873,08 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1638 DÉB CC 3	1
	10235	8634536	0,00	767,70	348.105,38 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01558 DÉB CC 3	1
	10235	8634537	0,00	761,47	347.343,91 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01649 DÉB CC 3	1
	10235	8634538	0,00	724,54	346.619,37 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1611 DÉB CC 3	1
	10235	8634539	0,00	589,66	346.029,71 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1572 DÉB CC 3	1
	10235	8634540	0,00	538,12	345.491,59 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1597 DÉB CC 3	1
	10235	8634541	0,00	516,70	344.974,89 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01627 DÉB CC 3	1
	10235	8634542	0,00	503,90	344.470,99 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1651 DÉB CC 3	1
	10235	8634543	0,00	495,04	343.975,95 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1561 DÉB CC 3	1
	10235	8634544	0,00	426,75	343.549,20 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1619 DÉB CC 3	1
	10235	8634545	0,00	425,97	343.123,23 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1591 DÉB CC 3	1
	10235	8634546	0,00	398,87	342.724,36 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3	1
	10235	8634547	0,00	373,52	342.350,84 D	PROC 876/14 VOL. X S. C.	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 01646 DÉB CC 3	
11/05/2018	10235	8634548	0,00	284,57	342.066,27 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01630 DÉB CC 3	1
	10235	8634549	0,00	271,57	341.794,70 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1615 DÉB CC 3	1
	10235	8634550	0,00	203,74	341.590,96 D	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1658 DÉB CC 3	1
	10235	8634551	0,00	852,00	340.738,96 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10951 DÉB CC 3	1
	10235	8634552	0,00	432,00	340.306,96 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10941 DÉB CC 3	1
	10235	8634553	0,00	396,00	339.910,96 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10939 DÉB CC 3	1
	10235	8634554	0,00	1.519,45	338.391,51 D	PROC 1099/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 332 DÉB CC 3	1
	10235	8634555	0,00	117,60	338.273,91 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10935 DÉB CC 3	1
	10235	8634556	0,00	1.176,00	337.097,91 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10934 DÉB CC 3	1
	10235	8634557	0,00	412,00	336.685,91 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10913 DÉB CC 3	1
	10235	8634558	0,00	58,80	336.627,11 D	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10903 DÉB CC 3	1
	10235	8634559	0,00	85,71	336.541,40 D	PROC 1499/13 VOL. II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9275 DÉB CC 3	1
	10235	8634560	0,00	420,00	336.121,40 D	PROC 953/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10970 DÉB CC 3	1
	10235	8634561	0,00	1.348,00	334.773,40 D	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 789 DÉB CC 3	1
	10235	8634562	0,00	196,12	334.577,28 D	PROC 609/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1272 DÉB CC 3	1
	10235	8634563	0,00	1.919,41	332.657,87 D	PROC 2300/16 VOL. II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00031536 DÉB CC 3	1
	10235	8634564	0,00	1.625,71	331.032,16 D	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 1615 DÉB CC 3	1
	10235	8634565	0,00	1.903,23	329.128,93 D	PROC 029/15 VOL. IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2987 DÉB CC 3	1
	10235	8634566	0,00	4.900,00	324.228,93 D	PROC 229/17 VOL. II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 75 DÉB CC 3	1
	10235	8634567	0,00	1.307,07	322.921,86 D	PROC 572/15 VOL. II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2130 DÉB CC 3	1
	10235	8634568	0,00	8.038,13	314.883,73 D	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27082 DÉB CC 3	1
	10235	8634569	0,00	2.779,40	312.104,33 D	PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16206 DÉB CC	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
					3		
11/05/2018	10235	8634570	0,00	5.271,50	306.832,83 D	PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16349 DÉB CC 3	1
	10235	8634571	0,00	93,15	306.739,68 D	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27066 DÉB CC 3	1
	10235	8634572	0,00	25.560,00	281.179,68 D	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 52120 DÉB CC 3	1
	10235	8634573	0,00	571,02	280.608,66 D	PROC 794/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 333 DÉB CC 3	1
	10235	8634574	0,00	880,21	279.728,45 D	PROC 796/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 332 DÉB CC 3	1
	10235	8634575	0,00	1.521,65	278.206,80 D	PROC 1047/18 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1577 DÉB CC 3	1
	10235	8634576	0,00	362,00	277.844,80 D	PROC 791/15 VOL. III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7746 DÉB CC 3	1
	10235	8634577	0,00	1.000,00	276.844,80 D	PROC 993/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11080 DÉB CC 3	1
	10235	8634578	0,00	2.079,00	274.765,80 D	PROC 1065/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6485 DÉB CC 3	1
	10235	8634579	0,00	9.718,00	265.047,80 D	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43074 DÉB CC 3	1
	10235	8634580	0,00	639,00	264.408,80 D	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43247 DÉB CC 3	1
	10235	8634581	0,00	911,00	263.497,80 D	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43148 DÉB CC 3	1
	10235	8634582	0,00	254,00	263.243,80 D	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43365 DÉB CC 3	1
	10235	8634583	0,00	351,60	262.892,20 D	PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12425 DÉB CC 3	1
	10235	8634584	0,00	198,00	262.694,20 D	PROC 1086/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6206 DÉB CC 3	1
	10235	8634585	0,00	3.236,08	259.458,12 D	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7747 DÉB CC 3	1
	10235	8634586	0,00	2.526,90	256.931,22 D	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7852 DÉB CC 3	1
	10235	8634587	0,00	2.011,28	254.919,94 D	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7817 DÉB CC 3	1
	10235	8634588	0,00	1.439,71	253.480,23 D	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7828 DÉB CC 3	1
	10235	8634589	0,00	4.490,00	248.990,23 D	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 251959 DÉB CC 3	1
	10235	8634590	0,00	3.367,50	245.622,73 D	PROC 1078/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4915 DÉB CC 3	1
	10235	8634591	0,00	2.467,61	243.155,12 D	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13066 DÉB CC 3	1
	10235	8634592	0,00	245,00	242.910,12 D	PROC 250/2015 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2574 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
11/05/2018	10235	8634593	0,00	991,00	241.919,12 D	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4719 DÉB CC 3	1
	10235	8634594	0,00	364,05	241.555,07 D	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4721 DÉB CC 3	1
	10235	8634595	0,00	11.938,96	229.616,11 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23964 DÉB CC 3	1
	10235	8634596	0,00	13.337,84	216.278,27 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23958 DÉB CC 3	1
	10235	8634597	0,00	4.920,25	211.358,02 D	PROC 2958/17	1
	10235	8634598	0,00	1.271,28	210.086,74 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23951 DÉB CC 3	1
	10235	8634599	0,00	13.008,93	197.077,81 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23879 DÉB CC 3	1
	10235	8634600	0,00	18.477,80	178.600,01 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23946 DÉB CC 3	1
	10235	8634601	0,00	1.140,33	177.459,68 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23884 DÉB CC 3	1
	10235	8634602	0,00	5.117,06	172.342,62 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23960 DÉB CC 3	1
	10235	8634603	0,00	4.700,35	167.642,27 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23965 DÉB CC 3	1
	10235	8634604	0,00	3.446,50	164.195,77 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28799 DÉB CC 3	1
	10235	8634605	0,00	3.446,50	160.749,27 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28774 DÉB CC 3	1
	10235	8634606	0,00	3.446,50	157.302,77 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28795 DÉB CC 3	1
	10235	8634607	0,00	3.446,50	153.856,27 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28883 DÉB CC 3	1
	10235	8634608	0,00	3.446,50	150.409,77 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28548 DÉB CC 3	1
	10235	8634609	0,00	3.446,50	146.963,27 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28794 DÉB CC 3	1
	10235	8634610	0,00	3.228,47	143.734,80 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28585 DÉB CC 3	1
	10235	8634611	0,00	3.227,16	140.507,64 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28711 DÉB CC 3	1
	10235	8634612	0,00	995,00	139.512,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97819 DÉB CC 3	1
	10235	8634613	0,00	995,00	138.517,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97827 DÉB CC 3	1
	10235	8634614	0,00	995,00	137.522,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97824 DÉB CC 3	1
	10235	8634615	0,00	995,00	136.527,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97822 DÉB CC 3	1
	10235	8634616	0,00	995,00	135.532,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97823 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
11/05/2018	10235	8634617	0,00	995,00	134.537,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97815 DÉB CC 3	1
	10235	8634618	0,00	995,00	133.542,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97817 DÉB CC 3	1
	10235	8634619	0,00	995,00	132.547,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97949 DÉB CC 3	1
	10235	8634620	0,00	995,00	131.552,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97947 DÉB CC 3	1
	10235	8633311	0,00	81,00	131.471,64 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633312	0,00	81,00	131.390,64 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633313	0,00	108,00	131.282,64 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633314	0,00	297,00	130.985,64 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8634621	0,00	995,00	129.990,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97948 DÉB CC 3	1
	10235	8634622	0,00	995,00	128.995,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97825 DÉB CC 3	1
	10235	8634623	0,00	995,00	128.000,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97826 DÉB CC 3	1
	10235	8634624	0,00	995,00	127.005,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97820 DÉB CC 3	1
	10235	8634625	0,00	995,00	126.010,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97818 DÉB CC 3	1
	10235	8634626	0,00	995,00	125.015,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97816 DÉB CC 3	1
	10235	8634627	0,00	995,00	124.020,64 D	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97821 DÉB CC 3	1
	10235	8634628	0,00	2.200,00	121.820,64 D	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10018 DÉB CC 3	1
	10235	8634629	0,00	10.560,00	111.260,64 D	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9976 DÉB CC 3	1
	10235	8634630	0,00	2.200,00	109.060,64 D	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77608 DÉB CC 3	1
	10235	8634631	0,00	3.556,17	105.504,47 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28544 DÉB CC 3	1
	10235	8634632	0,00	3.446,50	102.057,97 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28733 DÉB CC 3	1
	10235	8634633	0,00	3.446,50	98.611,47 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28839 DÉB CC 3	1
	10235	8634634	0,00	3.446,50	95.164,97 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28584 DÉB CC 3	1
	10235	8634635	0,00	3.446,50	91.718,47 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28583 DÉB CC 3	1
	10235	8634636	0,00	3.446,50	88.271,97 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27798 DÉB CC 3	1
	10235	8634637	0,00	3.446,50	84.825,47 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28707	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						DÉB CC 3	
11/05/2018	10235	8634638	0,00	3.446,50	81.378,97 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28796	1
	10235	8634639	0,00	3.446,50	77.932,47 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28781	1
	10235	8634640	0,00	3.446,50	74.485,97 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28732	1
	10235	8634641	0,00	3.227,16	71.258,81 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28547	1
	10235	8634642	0,00	2.899,46	68.359,35 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28541	1
	10235	8634643	0,00	2.691,75	65.667,60 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28838	1
	10235	8634644	0,00	2.631,16	63.036,44 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28709	1
	10235	8634645	0,00	2.631,16	60.405,28 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28782	1
	10235	8634646	0,00	2.631,16	57.774,12 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28545	1
	10235	8634647	0,00	2.631,16	55.142,96 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28594	1
	10235	8634648	0,00	2.631,16	52.511,80 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28546	1
	10235	8634649	0,00	2.631,16	49.880,64 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28712	1
	10235	8634650	0,00	2.631,16	47.249,48 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28595	1
	10235	8634651	0,00	2.631,16	44.618,32 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28780	1
	10235	8634652	0,00	1.015,66	43.602,66 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28778	1
	10235	8634653	0,00	776,63	42.826,03 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28590	1
	10235	8634654	0,00	463,48	42.362,55 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28779	1
	10235	8634655	0,00	121,18	42.241,37 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28531	1
	10235	8634656	0,00	3.446,50	38.794,87 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28776	1
	10235	8634657	0,00	2.631,16	36.163,71 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28840	1
	10235	8634658	0,00	2.631,16	33.532,55 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28777	1
	10235	8634659	0,00	796,32	32.736,23 D	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28775	1
	10235	8634660	0,00	5.130,00	27.606,23 D	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						13106 DÉB CC 3	
11/05/2018	10235	8634661	0,00	1.098,30	26.507,93 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17190 DÉB CC 3	1
	10235	8634662	0,00	872,10	25.635,83 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17161 DÉB CC 3	1
	10235	8634663	0,00	872,10	24.763,73 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17133 DÉB CC 3	1
	10235	8634664	0,00	1.098,30	23.665,43 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17098 DÉB CC 3	1
	10235	8634665	0,00	1.357,20	22.308,23 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17071 DÉB CC 3	1
	10235	8634666	0,00	39,23	22.269,00 D	PROC 593/18 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1723 DÉB CC 3	1
	10235	8634667	0,00	19.770,00	2.499,00 D	PROC 1421/14 VOL. II IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3363 DÉB CC 3	1
	10235	8634668	0,00	2.489,00	10,00 D	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 790 DÉB CC 3	1
14/05/2018	10235	8635286	205.604,95	0,00	205.614,95 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8634685	0,00	3.623,21	201.991,74 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLABORADOR PG NF CI 310/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8635282	0,00	524.623,79	-322.632,05 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10235	8633315	0,00	36,00	-322.668,05 C	TAR TED SISPA	1
	10235	8634669	0,00	4.075,50	-326.743,55 C	PROC 388/18 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP PG NF 32147 DÉB CC 3	1
	10235	8634671	0,00	3.786,75	-330.530,30 C	PROC 008/18 VOL. II ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PG NF CI 309/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8634672	0,00	4.260,00	-334.790,30 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65685 DÉB CC 3	1
	10235	8634673	0,00	11.156,40	-345.946,70 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3544 DÉB CC 3	1
	10235	8634674	0,00	1.200,00	-347.146,70 C	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65686 DÉB CC 3	1
	10235	8634675	0,00	2.105,49	-349.252,19 C	PROC 308/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45421 DÉB CC 3	1
	10235	8634676	0,00	997,50	-350.249,69 C	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3053 DÉB CC 3	1
	10235	8634677	0,00	3.513,60	-353.763,29 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 940251 DÉB CC 3	1
	10235	8634678	0,00	469,00	-354.232,29 C	PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3086 DÉB CC 3	1
	10235	8634679	0,00	38,80	-354.271,09 C	PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3052 DÉB CC 3	1
	10235	8634680	0,00	5.435,71	-359.706,80 C	PROC 547/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 234953 DÉB CC 3	1
	10235	8634681	0,00	748,50	-360.455,30 C	PROC 781/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19059 DÉB CC 3	1
	10235	8634682	0,00	160,00	-360.615,30 C	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19058 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
14/05/2018	10235	8634683	0,00	7.364,96	-367.980,26 C	PROC 988/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 74757 DÉB CC 3	1
	10235	8634684	0,00	346,68	-368.326,94 C	PROC 2582/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45433 DÉB CC 3	1
	10235	8635287	368.336,94	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
15/05/2018	10235	8635290	1,98	0,00	11,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8634696	0,00	11.344,06	-11.332,08 C	PROC 1296/15 VOL. II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17884 DÉB CC 3	1
	10235	8635297	495.273,07	0,00	483.940,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635303	0,89	0,00	483.941,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8633317	0,00	45,00	483.896,88 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8634687	0,00	61.858,03	422.038,85 D	PROC 1295/15 VOL. VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17885 DÉB CC 3	1
	10235	8634688	0,00	102.647,42	319.391,43 D	PROC 1295/15 VOL. VICOOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17883 DÉB CC 3	1
	10235	8634689	0,00	71.519,05	247.872,38 D	PROC 065/15 VOL. IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2178 DÉB CC 3	1
	10235	8634690	0,00	21.298,68	226.573,70 D	PROC 1293/48 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5559 DÉB CC 3	1
	10235	8634691	0,00	1.190,00	225.383,70 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 17321 DÉB CC 3	1
	10235	8634692	0,00	168,08	225.215,62 D	PROC 325/15 VOL. II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2066016246 DÉB CC 3	1
	10235	8634693	0,00	98.834,29	126.381,33 D	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5557 DÉB CC 3	1
	10235	8634694	0,00	189.586,76	-63.205,43 C	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5558 DÉB CC 3	1
	10235	8634695	0,00	495,00	-63.700,43 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 17164 DÉB CC 3	1
	10235	8635296	63.710,43	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/05/2018	10235	8635308	13.408,86	0,00	13.418,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635309	0,12	0,00	13.418,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8633372	1.223.950,83	0,00	1.237.369,81 D	TRANSFERÊNCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
	10235	8635319	0,00	1.230.342,00	7.027,81 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8633318	0,00	18,00	7.009,81 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8634697	0,00	136,78	6.873,03 D	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1357 DÉB CC 3	1
	10235	8634706	0,00	900,00	5.973,03 D	PROC 932/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 217728 DÉB CC 3	1
	10235	8634699	0,00	149,03	5.824,00 D	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1347 DÉB CC 3	1
	10235	8634700	0,00	1.534,97	4.289,03 D	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						1847 DÉB CC 3	
16/05/2018	10235	8634701	0,00	2.308,61	1.980,42 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 315/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634702	0,00	600,00	1.380,42 D	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 05/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634703	0,00	948,00	432,42 D	PROC 654/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 260 DÉB CC 3	1
	10235	8634705	0,00	186,60	245,82 D	PROC 1029/18 G A SILVA CIA LTDA PG NF 443516 DÉB CC 3	1
	10235	8634698	0,00	235,82	10,00 D	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1855 DÉB CC 3	1
17/05/2018	10235	8635333	72.347,85	0,00	72.357,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635334	1.230.538,59	0,00	1.302.896,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8634709	0,00	669,30	1.302.227,14 D	PROC 1079/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 66022 DÉB CC 3	1
	10235	8634708	0,00	300,00	1.301.927,14 D	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 328 DÉB CC 3	1
	10235	8635336	0,00	1.301.917,14	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/05/2018	10235	8634872	0,00	7,19	2,81 D	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298625 DÉB CC 3	1
	10235	8634873	0,00	25,25	-22,44 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297579 DÉB CC 3	1
	10235	8634874	0,00	45,06	-67,50 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298623 DÉB CC 3	1
	10235	8634875	0,00	102,92	-170,42 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297933 DÉB CC 3	1
	10235	8634876	0,00	174,35	-344,77 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297573 DÉB CC 3	1
	10235	8634877	0,00	180,58	-525,35 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298614 DÉB CC 3	1
	10235	8634878	0,00	180,58	-705,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298622 DÉB CC 3	1
	10235	8634879	0,00	205,84	-911,77 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295221 DÉB CC 3	1
	10235	8634880	0,00	205,84	-1.117,61 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299426 DÉB CC 3	1
	10235	8634881	0,00	275,48	-1.393,09 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297577 DÉB CC 3	1
	10235	8634882	0,00	288,71	-1.681,80 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297569 DÉB CC 3	1
	10235	8634883	0,00	288,71	-1.970,51 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297594 DÉB CC 3	1
	10235	8634884	0,00	288,71	-2.259,22 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297601 DÉB CC 3	1
	10235	8634885	0,00	288,71	-2.547,93 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298626 DÉB CC 3	1
	10235	8634886	0,00	296,13	-2.844,06 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
18/05/2018	10235	8634887	0,00	352,48	-3.196,54 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298624 DÉB CC 3	1
	10235	8634888	0,00	375,01	-3.571,55 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299416 DÉB CC 3	1
	10235	8634889	0,00	486,29	-4.057,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298699 DÉB CC 3	1
	10235	8634890	0,00	522,41	-4.580,25 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298686 DÉB CC 3	1
	10235	8634891	0,00	578,67	-5.158,92 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298615 DÉB CC 3	1
	10235	8634892	0,00	578,67	-5.737,59 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298616 DÉB CC 3	1
	10235	8634893	0,00	678,73	-6.416,32 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297558 DÉB CC 3	1
	10235	8633320	0,00	108,00	-6.524,32 C	TAR TED SISPAG	1
	10235	8634749	0,00	2.631,16	-9.155,48 C	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28884 DÉB CC 3	1
	10235	8634764	0,00	2.309,12	-11.464,60 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28885 DÉB CC 3	1
	10235	8634765	0,00	2.631,16	-14.095,76 C	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28886 DÉB CC 3	1
	10235	8634766	0,00	764,34	-14.860,10 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298586 DÉB CC 3	1
	10235	8634767	0,00	936,58	-15.796,68 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297562 DÉB CC 3	1
	10235	8634768	0,00	936,58	-16.733,26 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297934 DÉB CC 3	1
	10235	8634769	0,00	936,58	-17.669,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297937 DÉB CC 3	1
	10235	8634770	0,00	936,58	-18.606,42 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298590 DÉB CC 3	1
	10235	8634771	0,00	972,58	-19.579,00 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297430 DÉB CC 3	1
	10235	8634772	0,00	972,58	-20.551,58 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297439 DÉB CC 3	1
	10235	8634773	0,00	972,58	-21.524,16 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297595 DÉB CC 3	1
	10235	8634774	0,00	972,58	-22.496,74 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298692 DÉB CC 3	1
	10235	8634775	0,00	972,58	-23.469,32 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298698 DÉB CC 3	1
	10235	8634776	0,00	163,90	-23.633,22 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297563 DÉB CC 3	1
	10235	8634777	0,00	163,90	-23.797,12 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298689 DÉB CC 3	1
	10235	8634778	0,00	1.163,90	-24.961,02 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
18/05/2018	10235	8634779	0,00	235,49	-25.196,51 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297556 DÉB CC 3	1
	10235	8635345	0,30	0,00	-25.196,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635346	5,10	0,00	-25.191,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635354	9.715,53	0,00	-15.475,58 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635355	15.941,86	0,00	466,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635356	1.277.313,86	0,00	1.277.780,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8634780	0,00	450,71	1.277.329,43 D	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297433 DÉB CC 3	1
	10235	8634781	0,00	533.999,53	743.329,90 D	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 04/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634784	0,00	3.446,50	739.883,40 D	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28920 DÉB CC 3	1
	10235	8634785	0,00	3.446,50	736.436,90 D	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28921 DÉB CC 3	1
	10235	8634786	0,00	3.446,50	732.990,40 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29043 DÉB CC 3	1
	10235	8634787	0,00	2.631,16	730.359,24 D	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29044 DÉB CC 3	1
	10235	8634788	0,00	2.631,16	727.728,08 D	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29045 DÉB CC 3	1
	10235	8634789	0,00	2.631,16	725.096,92 D	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29046 DÉB CC 3	1
	10235	8634790	0,00	3.446,50	721.650,42 D	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29047 DÉB CC 3	1
	10235	8634791	0,00	2.631,16	719.019,26 D	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29049 DÉB CC 3	1
	10235	8634792	0,00	33,60	718.985,66 D	PROC 1067/18 JVC MERCANTIL LTDA PG NF 26645 DÉB CC 3	1
	10235	8634793	0,00	600,00	718.385,66 D	PROC 1063/18 MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA PG NF 2186 DÉB CC	1
	10235	8634794	0,00	971,10	717.414,56 D	RM HOSPITALAR LTDA PG NF 253629 DÉB CC 3	1
	10235	8634795	0,00	118,00	717.296,56 D	PROC 971/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12839 DÉB CC 3	1
	10235	8634796	0,00	4.144,25	713.152,31 D	PROC 130/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 14301 DÉB CC 3	1
	10235	8634797	0,00	685,00	712.467,31 D	PROC 667/16 VOL. II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
	10235	8634798	0,00	578,90	711.888,41 D	PROC 1258/14 VOL. III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13702 DÉB CC 3	1
	10235	8634830	0,00	10.709,95	701.178,46 D	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 52970 DÉB CC 3	1
	10235	8634831	0,00	70,00	701.108,46 D	PROC 1105/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 766 DÉB CC 3	1
	10235	8634832	0,00	49,50	701.058,96 D	PROC 1088/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1656 DÉB CC 3	1
	10235	8634833	0,00	17.457,00	683.601,96 D	PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2888 DÉB CC 3	1
	10235	8634834	0,00	5.767,55	677.834,41 D	PROC 019/15 VOL XII OI S.A. PG NF 1805000349210 DÉB CC 3	1
	10235	8634835	0,00	850,00	676.984,41 D	PROC 1064/18 NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME PG NF 24962 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
18/05/2018	10235	8634836	0,00	62.680,00	614.304,41 D	PROC 569/17 VOL XI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2552 DÉB CC 3	1
	10235	8634837	0,00	2.008,80	612.295,61 D	PROC 934/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 185 DÉB CC 3	1
	10235	8634838	0,00	972,58	611.323,03 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300407 DÉB CC 3	1
	10235	8634839	0,00	217,40	611.105,63 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300406 DÉB CC 3	1
	10235	8634840	0,00	1.084,63	610.021,00 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300369 DÉB CC 3	1
	10235	8634841	0,00	972,58	609.048,42 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300365 DÉB CC 3	1
	10235	8634842	0,00	972,58	608.075,84 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300362 DÉB CC 3	1
	10235	8634843	0,00	90,29	607.985,55 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300354 DÉB CC 3	1
	10235	8634844	0,00	90,29	607.895,26 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300352 DÉB CC 3	1
	10235	8634845	0,00	205,84	607.689,42 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300351 DÉB CC 3	1
	10235	8634846	0,00	366,86	607.322,56 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300349 DÉB CC 3	1
	10235	8634847	0,00	146,64	607.175,92 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300348 DÉB CC 3	1
	10235	8634848	0,00	577,42	606.598,50 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299449 DÉB CC 3	1
	10235	8634849	0,00	972,58	605.625,92 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299441 DÉB CC 3	1
	10235	8634850	0,00	972,58	604.653,34 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299434 DÉB CC 3	1
	10235	8634851	0,00	205,19	604.448,15 D	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299429 DÉB CC 3	1
	10235	8634852	0,00	355,13	604.093,02 D	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 914 DÉB CC 3	1
	10235	8634853	0,00	9.928,26	594.164,76 D	PROC 793/18 793COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 929 DÉB CC 3	1
	10235	8634854	0,00	5.752,00	588.412,76 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 64 DÉB CC 3	1
	10235	8634855	0,00	1.700,40	586.712,36 D	PROC 1175/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7910 DÉB CC 3	1
	10235	8634856	0,00	22.500,00	564.212,36 D	PROC 1080/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1372503 DÉB CC 3	1
	10235	8634857	0,00	707,40	563.504,96 D	PROC 1176/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1655 DÉB CC 3	1
	10235	8634858	0,00	2.959,20	560.545,76 D	PROC 1182/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2281 DÉB CC 3	1
	10235	8634859	0,00	10.082,97	550.462,79 D	PROC 2561/17 ATS PROD	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
18/05/2018	10235	8634860	0,00	45.726,72	504.736,07 D	MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 596 DÉB CC 3	1
	10235	8634861	0,00	13.922,72	490.813,35 D	PROC 916/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1363423 DÉB CC 3	1
	10235	8634862	0,00	2.922,72	487.890,63 D	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32570 DÉB CC 3	1
	10235	8634863	0,00	13.922,72	473.967,91 D	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32377 DÉB CC 3	1
	10235	8634864	0,00	4.053,63	469.914,28 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32376 DÉB CC 3	1
	10235	8634865	0,00	21.519,25	448.395,03 D	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 30354 DÉB CC 3	1
	10235	8634866	0,00	446,50	447.948,53 D	PROC 2563/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 158 DÉB CC 3	1
	10235	8634867	0,00	4.969,79	442.978,74 D	PROC 2613/17 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 128351 DÉB CC 3	1
	10235	8634868	0,00	4.450,00	438.528,74 D	PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 65054 DÉB CC 3	1
	10235	8634869	0,00	187,60	438.341,14 D	PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3189 DÉB CC 3	1
	10235	8634870	0,00	1.895,40	436.445,74 D	PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12854 DÉB CC 3	1
	10235	8634871	0,00	436.435,74	10,00 D	PROC 1487/15 VOL XII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 383415 DÉB CC 3	1
21/05/2018	10235	8635365	9.769,45	0,00	9.779,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635366	0,08	0,00	9.779,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8633373	1.595.944,99	0,00	1.605.724,52 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
	10235	8634898	0,00	9.255,60	1.596.468,92 D	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3575 DÉB CC 3	1
	10235	8634895	0,00	280,00	1.596.188,92 D	PROC 1068/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 93079 DÉB CC 3	1
	10235	8634896	0,00	178,92	1.596.010,00 D	PROC 1008/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40045 DÉB CC 3	1
	10235	8635363	0,00	1.596.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
22/05/2018	10235	8635389	71.726,45	0,00	71.736,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8633352	0,26	0,00	71.736,71 D	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS INSS JOULE ENGENHARIA	1
	10235	8634900	0,00	270,36	71.466,35 D	PROC 1084/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 709 DÉB CC 3	1
	10235	8634899	0,00	56,00	71.410,35 D	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65244 DÉB CC 3	1
	10235	8635399	0,00	71.400,35	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
23/05/2018	10235	8635435	508.455,45	0,00	508.465,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						00092-8	
23/05/2018	10235	8633323	0,00	81,00	508.384,45 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8634901	0,00	3.375,00	505.009,45 D	PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12944 DÉB CC 3	1
	10235	8634902	0,00	4.126,84	500.882,61 D	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15425 DÉB CC 3	1
	10235	8634903	0,00	943,50	499.939,11 D	PROC 781/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19176 DÉB CC 3	1
	10235	8634904	0,00	3.721,84	496.217,27 D	PROC 1083/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 124279 DÉB CC 3	1
	10235	8634905	0,00	4.689,91	491.527,36 D	PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 589 DÉB CC 3	1
	10235	8634929	0,00	700,00	490.827,36 D	PROC 1242-18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1727 DÉB CC 3	1
	10235	8634930	0,00	84,00	490.743,36 D	PROC 1073/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 33313 DÉB CC 3	1
	10235	8634931	0,00	107,20	490.636,16 D	PROC 1077/18 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA PG NF 12788 DÉB CC 3	1
	10235	8634932	0,00	546,50	490.089,66 D	PROC 1173/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1262 DÉB CC 3	1
	10235	8634933	0,00	4.058,86	486.030,80 D	PROC 1028/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43463 DÉB CC 3	1
	10235	8634934	0,00	165,20	485.865,60 D	PROC 1171/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4970 DÉB CC 3	1
	10235	8634935	0,00	928,00	484.937,60 D	PROC 1062/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 219513 DÉB CC 3	1
	10235	8634936	0,00	6.556,00	478.381,60 D	PROC 1062/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 219519 DÉB CC 3	1
	10235	8634937	0,00	12.200,00	466.181,60 D	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 105956 DÉB CC 3	1
	10235	8634938	0,00	7.750,00	458.431,60 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 257218 DÉB CC 3	1
	10235	8634941	0,00	95,28	458.336,32 D	PROC 1087/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1261 DÉB CC 3	1
	10235	8634942	0,00	201,50	458.134,82 D	PROC 350/18 CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA PG NF 327571 DÉB CC 3	1
	10235	8634943	0,00	14,18	458.120,64 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13048 DÉB CC 3	1
	10235	8634944	0,00	20.980,00	437.140,64 D	PROC 968/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3049 DÉB CC 3	1
	10235	8635407	0,00	437.130,64	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/05/2018	10235	8635019	0,00	935,00	-925,00 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37712 DÉB CC 3	1
	10235	8635020	0,00	935,00	-1.860,00 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37917 DÉB CC 3	1
	10235	8635021	0,00	892,50	-2.752,50 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37922 DÉB CC 3	1
	10235	8635022	0,00	446,25	-3.198,75 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 38281 DÉB	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						CC 3	
25/05/2018	10235	8635023	0,00	1.190,00	-4.388,75 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249505 DÉB CC 3	1
	10235	8635024	0,00	1.870,00	-6.258,75 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249507 DÉB CC 3	1
	10235	8635025	0,00	892,50	-7.151,25 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249510 DÉB CC 3	1
	10235	8635026	0,00	1.190,00	-8.341,25 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250548 DÉB CC 3	1
	10235	8635027	0,00	595,00	-8.936,25 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250812 DÉB CC 3	1
	10235	8635028	0,00	595,00	-9.531,25 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250813 DÉB CC 3	1
	10235	8635029	0,00	446,25	-9.977,50 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250814 DÉB CC 3	1
	10235	8635030	0,00	595,00	-10.572,50 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250849 DÉB CC 3	1
	10235	8635031	0,00	1.190,00	-11.762,50 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252424 DÉB CC 3	1
	10235	8635032	0,00	446,25	-12.208,75 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252425 DÉB CC 3	1
	10235	8635033	0,00	935,00	-13.143,75 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252426 DÉB CC 3	1
	10235	8635034	0,00	1.190,00	-14.333,75 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252780 DÉB CC 3	1
	10235	8635035	0,00	595,00	-14.928,75 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252781 DÉB CC 3	1
	10235	8635036	0,00	1.190,00	-16.118,75 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252782 DÉB CC 3	1
	10235	8635037	0,00	892,50	-17.011,25 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252783 DÉB CC 3	1
	10235	8635038	0,00	892,50	-17.903,75 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252784 DÉB CC 3	1
	10235	8635039	0,00	892,50	-18.796,25 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252785 DÉB CC 3	1
	10235	8635040	0,00	595,00	-19.391,25 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252786 DÉB CC 3	1
	10235	8635041	0,00	2.800,00	-22.191,25 C	PROC 073/15 VOLIII APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5681 DÉB CC 3	1
	10235	8635042	0,00	49.349,50	-71.540,75 C	PROC 2957 17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 251957 DÉB CC 3	1
	10235	8635043	0,00	5.466,86	-77.007,61 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 329/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635044	0,00	1.432,80	-78.440,41 C	PROC 1195/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 66864 DÉB CC 3	1
	10235	8635045	0,00	369,92	-78.810,33 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 330/18 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
25/05/2018	10235	8635046	0,00	38.615,50	-117.425,83 C	PROC 2957 17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 251956 DÉB CC 3	1
	10235	8635047	0,00	446,25	-117.872,08 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1004 DÉB CC 3	1
	10235	8633325	0,00	198,00	-118.070,08 C	TAR TED SISPAG	1
	10235	8635048	0,00	892,50	-118.962,58 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1005 DÉB CC 3	1
	10235	8635049	0,00	446,25	-119.408,83 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1006 DÉB CC 3	1
	10235	8635459	0,99	0,00	-119.407,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635463	85.375,54	0,00	-34.032,30 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635464	14.833,83	0,00	-19.198,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635465	71.400,35	0,00	52.201,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635466	337.039,63	0,00	389.241,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635471	0,43	0,00	389.241,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635473	3,03	0,00	389.244,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8634946	0,00	446,25	388.798,72 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1007 DÉB CC 3	1
	10235	8634947	0,00	892,50	387.906,22 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1008 DÉB CC 3	1
	10235	8634948	0,00	446,25	387.459,97 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1009 DÉB CC 3	1
	10235	8634949	0,00	892,50	386.567,47 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1010 DÉB CC 3	1
	10235	8634950	0,00	892,50	385.674,97 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1011 DÉB CC 3	1
	10235	8634951	0,00	892,50	384.782,47 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1012 DÉB CC 3	1
	10235	8634952	0,00	892,50	383.889,97 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1013 DÉB CC 3	1
	10235	8634953	0,00	892,50	382.997,47 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1014 DÉB CC 3	1
	10235	8634954	0,00	446,25	382.551,22 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1040 DÉB CC 3	1
	10235	8634955	0,00	892,50	381.658,72 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1041 DÉB CC 3	1
	10235	8634956	0,00	892,50	380.766,22 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1042 DÉB CC 3	1
	10235	8634957	0,00	892,50	379.873,72 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1045 DÉB CC 3	1
	10235	8634958	0,00	892,50	378.981,22 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1046 DÉB CC 3	1
	10235	8634959	0,00	116.041,39	262.939,83 D	PROC 1123/15 VOL V EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 89407 DÉB CC 3	1
	10235	8634960	0,00	646,20	262.293,63 D	PROC 1228/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10140 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
25/05/2018	10235	8634961	0,00	389,82	261.903,81 D	PROC 795/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1064 DÉB CC 3	1
	10235	8634962	0,00	12.435,58	249.468,23 D	PROC 657/15 VOLII PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018085 DÉB CC 3	1
	10235	8634963	0,00	3.410,00	246.058,23 D	PROC 621/18 ACUSTICA ORLANDI - IND. COM E SERV AUD L PG NF 7753-1 DÉB CC 3	1
	10235	8634964	0,00	840,00	245.218,23 D	PROC 980-18 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 805 DÉB CC 3	1
	10235	8634965	0,00	441,62	244.776,61 D	PROC 571-18 M E E COM DE MAT ELET EIRELI ME PG NF 5885 DÉB CC 3	1
	10235	8634966	0,00	161.000,00	83.776,61 D	PROC 3050-17 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 388 DÉB CC 3	1
	10235	8634967	0,00	6.789,50	76.987,11 D	PROC 1039/18 ORTHOGEN TECNICA ORTOPEDICA LTDA PG NF 7960 DÉB CC 3	1
	10235	8634969	0,00	95,00	76.892,11 D	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3313 DÉB CC 3	1
	10235	8634970	0,00	1.127,60	75.764,51 D	PROC 977/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6312 DÉB CC 3	1
	10235	8634972	0,00	9.463,20	66.301,31 D	PROC 1261/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 14453 DÉB CC 3	1
	10235	8634973	0,00	3.819,00	62.482,31 D	PROC 1262/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8585 DÉB CC 3	1
	10235	8634974	0,00	13,80	62.468,51 D	PROC. 1045-18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3339 DÉB CC 3	1
	10235	8634982	0,00	1.056,65	61.411,86 D	PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201814595 DÉB CC 3	1
	10235	8634983	0,00	11.466,00	49.945,86 D	PROC 878/18 JBA COMERCIAL LTDA PG NF 2183 DÉB CC 3	1
	10235	8634985	0,00	234,22	49.711,64 D	PROC 619-18 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF 10041508 DÉB CC 3	1
	10235	8634986	0,00	892,50	48.819,14 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 972 DÉB CC 3	1
	10235	8634987	0,00	1.190,00	47.629,14 D	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 949 DÉB CC 3	1
	10235	8634988	0,00	1.227,00	46.402,14 D	PROC 1210/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6878 DÉB CC 3	1
	10235	8634989	0,00	864,00	45.538,14 D	PROC 1194/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35987 DÉB CC 3	1
	10235	8634990	0,00	1.080,00	44.458,14 D	PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 254255 DÉB CC 3	1
	10235	8634991	0,00	1.128,00	43.330,14 D	PROC 1204/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 11366 DÉB CC 3	1
	10235	8634992	0,00	668,00	42.662,14 D	PROC 1186 18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 60529 DÉB CC 3	1
	10235	8634993	0,00	7.105,32	35.556,82 D	PROC 1207/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1728 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
25/05/2018	10235	8634994	0,00	4.489,50	31.067,32 D	PROC 1197-18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17100 DÉB CC 3	1
	10235	8634995	0,00	1.488,90	29.578,42 D	PROC 147-18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6873 DÉB CC 3	1
	10235	8634996	0,00	51,88	29.526,54 D	PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1390 DÉB CC 3	1
	10235	8635003	0,00	739,80	28.786,74 D	PROC 1182/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2299 DÉB CC 3	1
	10235	8635004	0,00	722,24	28.064,50 D	PROC 965-18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4333 DÉB CC 3	1
	10235	8635005	0,00	110,00	27.954,50 D	PROC 654-18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 270 DÉB CC 3	1
	10235	8635006	0,00	952,00	27.002,50 D	PROC 757-15 VOL II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 378002 DÉB CC 3	1
	10235	8635007	0,00	17.175,00	9.827,50 D	PROC 2589-17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 81 DÉB CC 3	1
	10235	8635008	0,00	1.190,00	8.637,50 D	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36847 DÉB CC 3	1
	10235	8635009	0,00	892,50	7.745,00 D	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36958 DÉB CC 3	1
	10235	8635010	0,00	892,50	6.852,50 D	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36959 DÉB CC 3	1
	10235	8635011	0,00	892,50	5.960,00 D	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36960 DÉB CC 3	1
	10235	8635012	0,00	892,50	5.067,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36961 DÉB CC 3	1
	10235	8635013	0,00	892,50	4.175,00 D	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36962 DÉB CC 3	1
	10235	8635014	0,00	1.190,00	2.985,00 D	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36964 DÉB CC 3	1
	10235	8635015	0,00	1.190,00	1.795,00 D	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36965 DÉB CC 3	1
	10235	8635016	0,00	595,00	1.200,00 D	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36966 DÉB CC 3	1
	10235	8635017	0,00	595,00	605,00 D	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36967 DÉB CC 3	1
	10235	8635018	0,00	595,00	10,00 D	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36968 DÉB CC 3	1
28/05/2018	10235	8635494	62.811,36	0,00	62.821,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635065	0,00	143,85	62.677,51 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1880 DÉB CC 3	1
	10235	8635498	22.520,98	0,00	85.198,49 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8633326	0,00	36,00	85.162,49 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8635050	0,00	40,06	85.122,43 D	PROC 1251/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 232143 DÉB CC 3	1
	10235	8635051	0,00	4.476,79	80.645,64 D	PROC 597/14 VOLIV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19332 DÉB CC 3	1
	10235	8635052	0,00	9.028,65	71.616,99 D	PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						BRASIL LTDA PG NF 205 DÉB CC 3	
28/05/2018	10235	8635053	0,00	1.238,28	70.378,71 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1414 DÉB CC 3	1
	10235	8635055	0,00	1.299,47	69.079,24 D	PROC 1192-18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1013709 DÉB CC 3	1
	10235	8635056	0,00	862,08	68.217,16 D	PROC. 942-18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 232108 DÉB CC 3	1
	10235	8635058	0,00	119,68	68.097,48 D	PROC 1363/16 DEPOSITO JUDICIAL SERINALDO DOS SANTOS PG NF 001095329201651 DÉB CC 3	1
	10235	8635059	0,00	8.499,60	59.597,88 D	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4969 DÉB CC 3	1
	10235	8635060	0,00	3.190,00	56.407,88 D	PROC 1200-18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18837 DÉB CC 3	1
	10235	8635061	0,00	46,90	56.360,98 D	PROC 1014-18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3314 DÉB CC 3	1
	10235	8635062	0,00	395,60	55.965,38 D	PROC 2116-17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 06/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635063	0,00	588,25	55.377,13 D	PROC. 1089-18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 115426 DÉB CC 3	1
	10235	8635064	0,00	55.368,00	9,13 D	PROC 3210-17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 06/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635495	0,87	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/05/2018	10235	8635501	3.113.929,41	0,00	3.113.939,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635503	909.039,04	0,00	4.022.978,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635515	0,00	4.000.633,99	22.344,46 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10235	8635066	0,00	9.071,31	13.273,15 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 334/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8633328	0,00	9,00	13.264,15 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8635069	0,00	7.510,25	5.753,90 D	PROC 004 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 335/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8635070	0,00	5.402,10	351,80 D	PROC 1253/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 462033 DÉB CC 3	1
	10235	8635071	0,00	138,00	213,80 D	PROC 1225-18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9474 DÉB CC 3	1
	10235	8635073	0,00	61,80	152,00 D	PROC 1253/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 462073 DÉB CC 3	1
	10235	8635068	0,00	142,00	10,00 D	PROC 1260/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 11390 DÉB CC 3	1
30/05/2018	10235	8635525	37.279,65	0,00	37.289,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635097	0,00	597,56	36.692,09 D	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 23658 DÉB CC 3	1
	10235	8635527	0,89	0,00	36.692,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635529	477.783,31	0,00	514.476,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635537	14,01	0,00	514.490,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635074	0,00	789,48	513.700,82 D	PROC 1207/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1732	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						DÉB CC 3	
30/05/2018	10235	8633331	0,00	27,00	513.673,82 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633332	0,00	90,00	513.583,82 D	TAR DOC SISPAG	1
	10235	8635075	0,00	3.911.380,19	-3.397.796,37 C	PROC 008/18 VOL III PAGTO DE SALARIO MAIO 2018 PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635076	0,00	339,33	-3.398.135,70 C	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13048 DÉB CC 3	1
	10235	8635077	0,00	1.467,16	-3.399.602,86 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635078	0,00	1.908,00	-3.401.510,86 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635079	0,00	2.862,00	-3.404.372,86 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635080	0,00	2.862,00	-3.407.234,86 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCELO F) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635082	0,00	53,51	-3.407.288,37 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 275/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635083	0,00	172,50	-3.407.460,87 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 2631 DÉB CC 3	1
	10235	8635084	0,00	429,30	-3.407.890,17 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635085	0,00	720,00	-3.408.610,17 C	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PG NF 2405 DÉB CC 3	1
	10235	8635086	0,00	286,20	-3.408.896,37 C	PROC 008/18 VOL III PAGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635087	0,00	586,54	-3.409.482,91 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635088	0,00	919,38	-3.410.402,29 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635089	0,00	1.026,12	-3.411.428,41 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635090	0,00	477,00	-3.411.905,41 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635092	0,00	364,00	-3.412.269,41 C	PROC 1036/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 93528 DÉB CC 3	1
	10235	8635093	0,00	1.659,00	-3.413.928,41 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 33369 DÉB CC 3	1
	10235	8635094	0,00	87.463,13	-3.501.391,54 C	SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003738331 DÉB CC 3	1
	10235	8635095	0,00	3.264,77	-3.504.656,31 C	CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 28646 DÉB CC 3	1
	10235	8635096	0,00	79,00	-3.504.735,31 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 17124 DÉB CC 3	1
	10235	8635526	3.504.745,31	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			22.182.301,92	22.182.301,92	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			22.182.301,92	22.182.301,92	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 1.451,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8633333	255,17	0,00	1.706,17 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA	1
	10235	8635129	0,00	1.696,17	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
03/05/2018	10235	8633367	330,00	0,00	340,00 D	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1
	10235	8635144	0,00	330,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
04/05/2018	10235	8633305	0,00	6,30	3,70 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10235	8633304	0,00	145,00	-141,30 C	TAR MAXCTA PJ MENS 04/18	1
	10235	8633335	585,22	0,00	443,92 D	RESSARCIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEIDA	1
	10235	8635167	0,00	433,92	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
07/05/2018	10235	8633354	1.440,54	0,00	1.450,54 D	DOAÇÃO PJ - UNIVERSO T LTDA	1
	10235	8633337	882,81	0,00	2.333,35 D	RESSARCIMENTO UNIMED - DEBORA GOBBO	1
	10235	8635185	0,00	2.818,95	-485,60 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10235	8633336	495,60	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ	1
09/05/2018	10235	8633341	246,00	0,00	256,00 D	DEPOSITO	1
	10235	8633340	488,86	0,00	744,86 D	RECEBIMENTO UNIMED HEBER DE SOUZA	1
	10235	8633339	250,00	0,00	994,86 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS S FERNANDES	1
	10235	8635221	0,00	496,00	498,86 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/05/2018	10235	8635237	0,00	6.211,00	-5.712,14 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10235	8633344	681,81	0,00	-5.030,33 C	RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA T GUARDIANO	1
	10235	8633343	883,25	0,00	-4.147,08 C	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1
	10235	8633355	1.440,54	0,00	-2.706,54 C	DOAÇÃO PJ LATICINIO MAJU	1
	10235	8633342	322,00	0,00	-2.384,54 C	RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA RODRIGUES	1
	10235	8633356	954,00	0,00	-1.430,54 C	DOAÇÃO PJ NOVA ALIMENTOS	1
	10235	8633357	1.440,54	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ MINERADORA S E L	1
11/05/2018	10235	8633348	90,42	0,00	100,42 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10235	8633345	1.035,45	0,00	1.135,87 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10235	8635256	0,00	1.705,85	-569,98 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10235	8633346	327,23	0,00	-242,75 C	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10235	8633347	252,75	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
14/05/2018	10235	8633360	1.000,00	0,00	1.010,00 D	DOAÇÃO PJ UNIMED	1
	10235	8633359	954,00	0,00	1.964,00 D	DOAÇÃO PJ IBRAQ	1
	10235	8633358	954,00	0,00	2.918,00 D	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ	1
	10235	8635284	0,00	1.904,50	1.013,50 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10235	8633316	0,00	3,50	1.010,00 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
15/05/2018	10235	8635301	0,00	1.000,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
16/05/2018	10235	8633368	60,00	0,00	70,00 D	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	1
	10235	8633349	542,98	0,00	612,98 D	RECEBIMENTO UNIMED - SINDE TODA	1
	10235	8633361	5.924,28	0,00	6.537,26 D	DOAÇÃO PJ - FRIVAM ALIMENTOS LTDA	1
	10235	8635307	0,00	599,48	5.937,78 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10235	8633319	0,00	3,50	5.934,28 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
17/05/2018	10235	8635323	0,00	7.140,28	-1.206,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10235	8633351	506,00	0,00	-700,00 C	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	1
	10235	8633350	710,00	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FÁTIMA	1
18/05/2018	10235	8633321	0,00	3,50	6,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10235	8633362	1.000,00	0,00	1.006,50 D	DOAÇÃO PJ JAEPEL PAPEIS E EMB S.A	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 1.451,00D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2018	10235	8635368	2.863,59	0,00	3.870,09D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635369	2.915,37	0,00	6.785,46D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635370	1.414,87	0,00	8.200,33D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635371	2.786,42	0,00	10.986,75D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635373	2,21	0,00	10.988,96D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635375	0,25	0,00	10.989,21D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635377	0,11	0,00	10.989,32D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635379	0,21	0,00	10.989,53D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8634894	0,00	3.625,80	7.363,73D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 324/18 DÉB CC 5	1
	10235	8634897	0,00	7.351,48	12,25D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 323/18 DÉB CC 5	1
	10235	8633322	0,00	2,25	10,00D	TAR C/C SISPAG	1
22/05/2018	10235	8635402	0,00	13.000,96	-12.990,96C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10235	8635397	13.000,96	0,00	10,00D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
23/05/2018	10235	8635403	0,01	0,00	10,01D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8633324	0,00	3,50	6,51D	TAR CUSTAS/COBRANCA	1
	10235	8635408	72,08	0,00	78,59D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635409	1.137,50	0,00	1.216,09D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635410	0,08	0,00	1.216,17D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635412	1.696,17	0,00	2.912,34D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635413	0,12	0,00	2.912,46D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635415	330,00	0,00	3.242,46D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635416	0,02	0,00	3.242,48D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635418	433,92	0,00	3.676,40D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635419	0,02	0,00	3.676,42D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635421	1.705,85	0,00	5.382,27D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635422	0,06	0,00	5.382,33D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635424	1.904,50	0,00	7.286,83D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635425	0,06	0,00	7.286,89D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635427	2.818,95	0,00	10.105,84D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635428	0,16	0,00	10.106,00D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635430	0,07	0,00	10.106,07D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635431	3.985,32	0,00	14.091,39D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635446	5.000,84	0,00	19.092,23D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10235	8635447	1.000,00	0,00	20.092,23D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635448	0,08	0,00	20.092,31D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635450	496,00	0,00	20.588,31D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635451	0,02	0,00	20.588,33D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635453	6.211,00	0,00	26.799,33D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635454	0,27	0,00	26.799,60D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635455	1.000,00	0,00	27.799,60D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635456	0,02	0,00	27.799,62D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8633363	8.054,92	0,00	35.854,54D	DOAÇÃO PJ NACIONAL ALIMENTOS	1
	10235	8634906	0,00	995,00	34.859,54D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98645 DÉB CC 5	1
	10235	8634907	0,00	995,00	33.864,54D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98644 DÉB CC 5	1
	10235	8634909	0,00	995,00	32.869,54D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98643 DÉB CC 5	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 1.451,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/05/2018	10235	8634910	0,00	995,00	31.874,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98642 DÉB CC 5	1
	10235	8634911	0,00	995,00	30.879,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98641 DÉB CC 5	1
	10235	8634912	0,00	995,00	29.884,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98640 DÉB CC 5	1
	10235	8634913	0,00	995,00	28.889,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98639 DÉB CC 5	1
	10235	8634914	0,00	995,00	27.894,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98638 DÉB CC 5	1
	10235	8634915	0,00	995,00	26.899,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98637 DÉB CC 5	1
	10235	8634916	0,00	995,00	25.904,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98636 DÉB CC 5	1
	10235	8634917	0,00	995,00	24.909,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98635 DÉB CC 5	1
	10235	8634918	0,00	995,00	23.914,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98634 DÉB CC 5	1
	10235	8634919	0,00	995,00	22.919,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98633 DÉB CC 5	1
	10235	8634920	0,00	995,00	21.924,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98632 DÉB CC 5	1
	10235	8634921	0,00	995,00	20.929,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98631 DÉB CC 5	1
	10235	8634922	0,00	995,00	19.934,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98630 DÉB CC 5	1
	10235	8634923	0,00	995,00	18.939,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98629 DÉB CC 5	1
	10235	8634924	0,00	995,00	17.944,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98628 DÉB CC 5	1
	10235	8634925	0,00	995,00	16.949,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98627 DÉB CC 5	1
	10235	8634926	0,00	995,00	15.954,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98626 DÉB CC 5	1
	10235	8634927	0,00	995,00	14.959,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98625 DÉB CC 5	1
	10235	8634928	0,00	995,00	13.964,54 D	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98624 DÉB CC 5	1
	10235	8634939	0,00	4.475,00	9.489,54 D	PROC 1057/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65306 DÉB CC 5	1
	10235	8634940	0,00	2.024,10	7.465,44 D	PROC 1013/18 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 2066 DÉB CC 5	1
	10235	8635406	599,48	0,00	8.064,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
25/05/2018	10235	8635468	3.154,96	0,00	11.219,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635002	0,00	476,00	10.743,88 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57416 DÉB CC 5	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 1.451,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2018	10235	8635475	0,09	0,00	10.743,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8633364	1.414,87	0,00	12.158,84 D	DOAÇÃO PJ MINERAÇÃO BOM JESUS	1
	10235	8634971	0,00	477,50	11.681,34 D	PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65541 DÉB CC 5	1
	10235	8634975	0,00	840,00	10.841,34 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124450 DÉB CC 5	1
	10235	8634976	0,00	880,00	9.961,34 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125004 DÉB CC 5	1
	10235	8634977	0,00	840,00	9.121,34 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125594 DÉB CC 5	1
	10235	8634978	0,00	840,00	8.281,34 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125595 DÉB CC 5	1
	10235	8634979	0,00	840,00	7.441,34 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125596 DÉB CC 5	1
	10235	8634980	0,00	1.760,00	5.681,34 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125597 DÉB CC 5	1
	10235	8634981	0,00	1.760,00	3.921,34 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125598 DÉB CC 5	1
	10235	8634984	0,00	840,00	3.081,34 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124448 DÉB CC 5	1
	10235	8634997	0,00	748,00	2.333,34 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56198 DÉB CC 5	1
	10235	8634998	0,00	357,00	1.976,34 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56639 DÉB CC 5	1
	10235	8634999	0,00	714,00	1.262,34 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56640 DÉB CC 5	1
	10235	8635000	0,00	357,00	905,34 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56641 DÉB CC 5	1
	10235	8635001	0,00	1.496,00	-590,66 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56652 DÉB CC 5	1
	10235	8635469	600,66	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
28/05/2018	10235	8633353	180,00	0,00	190,00 D	RESSARCIMENTO UNIMED ROANY CARDOSO	1
	10235	8633327	0,00	3,50	186,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10235	8633369	72.297,31	0,00	72.483,81 D	DOAÇÃO GOIAS PROTEGE GRANOL IND COM	1
29/05/2018	10235	8635513	0,00	72.473,81	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
30/05/2018	10235	8635516	0,35	0,00	10,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635531	71.646,59	0,00	71.656,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635532	0,28	0,00	71.657,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635536	12.400,30	0,00	84.057,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635091	0,00	8.532,27	75.525,25 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 337/18 DÉB CC 5	1
	10235	8633366	487,00	0,00	76.012,25 D	DOAÇÃO PJ COPEL	1
	10235	8635535	0,00	76.000,00	12,25 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10235	8633330	0,00	2,25	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
	10235	8633365	1.441,00	0,00	1.451,00 D	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
			247.108,37	247.108,37	1.451,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 1.451,00 D

247.108,37 247.108,37 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.
02/05/2018	10235	8634196	0,00	8.898,78	-8.888,78 C PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48	1
	10235	8635142	0,00	5.464,98	-14.353,76 C APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10235	8635136	14.363,76	0,00	10,00 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
03/05/2018	10235	8635154	12.120,11	0,00	12.130,11 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635155	0,40	0,00	12.130,51 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8634200	0,00	14.219,00	-2.088,49 C PROC 011/18 FERIAS DE 04 COL PG NF CI 259/18 DÉB CC 48	1
	10235	8635158	0,09	0,00	-2.088,40 C RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635153	0,00	136.445,00	-138.533,40 C APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635103	10.192,50	0,00	-128.340,90 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12262 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635102	123.042,74	0,00	-5.298,16 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12264 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8633334	3.209,79	0,00	-2.088,37 C DEVOLUÇÃO FERIAS ADRIENE SIQUEIRA S OLIVEIRA	1
	10235	8635157	2.098,37	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
04/05/2018	10235	8633303	0,00	145,00	-135,00 C TAR CTA EMP MENSAL 04/18	1
	10235	8635161	145,00	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
08/05/2018	10235	8633338	1,75	0,00	11,75 D REEMBOLSO DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA CIR GRÁFICA	1
09/05/2018	10235	8635220	8.642,52	0,00	8.654,27 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635216	0,00	2.037,94	6.616,33 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10235	8634318	0,00	6.606,33	10,00 D PROC 011/2018 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 259/18 DÉB CC 48	1
10/05/2018	10235	8635236	0,00	495.063,90	-495.053,90 C APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10235	8635222	127.910,14	0,00	-367.143,76 C RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8634320	0,00	4.957,01	-372.100,77 C PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 270/2018 DÉB CC 48	1
	10235	8635235	372.110,77	0,00	10,00 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
11/05/2018	10235	8635258	2.037,94	0,00	2.047,94 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635259	442.935,00	0,00	444.982,94 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635265	0,02	0,00	444.982,96 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635268	0,34	0,00	444.983,30 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635269	0,18	0,00	444.983,48 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635271	0,01	0,00	444.983,49 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635273	1,77	0,00	444.985,26 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635241	37.296,38	0,00	482.281,64 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635251	626,62	0,00	482.908,26 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635252	8.898,97	0,00	491.807,23 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635253	5.464,98	0,00	497.272,21 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8634390	0,00	5.172,00	492.100,21 D PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 17253 DÉB CC 48	1
	10235	8634391	0,00	210,00	491.890,21 D PROC 1072/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 2394 DÉB CC 48	1
	10235	8634392	0,00	490,00	491.400,21 D PROC 647/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16815 DÉB CC 48	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
11/05/2018	10235	8634394	0,00	3.420,60	487.979,61 D	PROC 835/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 9695 DÉB CC 48	1
	10235	8634395	0,00	42.897,16	445.082,45 D	PROC 011/18 FERIAS DE 14 COLABORADORES PG NF CI 270/2018 DÉB CC 48	1
	10235	8634398	0,00	159,92	444.922,53 D	PROC 1106/18 CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF ADIANT DÉB CC 48	1
	10235	8634473	0,00	256,50	444.666,03 D	PROC 1051/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 866 DÉB CC 48	1
	10235	8634474	0,00	32,50	444.633,53 D	PROC 972/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16816 DÉB CC 48	1
	10235	8634475	0,00	44,40	444.589,13 D	PROC 1023/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 129 DÉB CC 48	1
	10235	8634476	0,00	660,00	443.929,13 D	PROC 1066/18 COPY PRINT INFORMATICA LTDA PG NF 1723 DÉB CC 48	1
	10235	8634477	0,00	208,10	443.721,03 D	PROC 1049/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 126 DÉB CC 48	1
	10235	8634478	0,00	30.145,00	413.576,03 D	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6926 DÉB CC 48	1
	10235	8634479	0,00	960,00	412.616,03 D	PROC 1071/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11562 DÉB CC 48	1
	10235	8634525	0,00	412.606,03	10,00 D	PROC 2338/17 VOL.II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1401 DÉB CC 48	1
14/05/2018	10235	8635288	29.471,16	0,00	29.481,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635289	0,26	0,00	29.481,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635107	9.392,50	0,00	38.873,92 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12265 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8634670	0,00	37.136,92	1.737,00 D	PROC 011/18 FERIAS DE 8 COL PG NF CI 311/2018 DÉB CC 48	1
	10235	8635109	123.042,74	0,00	124.779,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12266 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635285	0,00	148.955,00	-24.175,26 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635108	24.185,26	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12271 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
15/05/2018	10235	8635298	7.667,68	0,00	7.677,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8634686	0,00	7.667,78	9,90 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 311/18 DÉB CC 48	1
	10235	8635300	0,10	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
16/05/2018	10235	8635112	399.000,00	0,00	399.010,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12275 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635113	784.142,76	0,00	1.183.152,76 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12273 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635114	89.897,00	0,00	1.273.049,76 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12272 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8634704	0,00	114,00	1.272.935,76 D	PROC 1034/18 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 41192 DÉB CC 48	1
	10235	8635116	330.541,55	0,00	1.603.477,31 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12274 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635311	0,00	25.845,50	1.577.631,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10235	8635320	0,00	3.493.930,00	-1.916.298,19 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635115	1.916.308,19	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12276 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
17/05/2018	10235	8635321	149.026,41	0,00	149.036,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635335	458.020,39	0,00	607.056,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						31777-7	
17/05/2018	10235	8634710	0,00	22.576,91	584.479,89 D	PROC 011/18 FERIAS DE 06 COL PG NF CI N 311/2018 DÉB CC 48	1
	10235	8634707	0,00	3.269,34	581.210,55 D	PROC 011/18 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 319/2018 DÉB CC 48	1
	10235	8635322	0,00	581.200,55	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
18/05/2018	10235	8634736	0,00	613,20	-603,20 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5506 DÉB CC 48	1
	10235	8634737	0,00	2.039,82	-2.643,02 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17833 DÉB CC 48	1
	10235	8634738	0,00	2.138,14	-4.781,16 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2156 DÉB CC 48	1
	10235	8634739	0,00	2.454,91	-7.236,07 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17834 DÉB CC 48	1
	10235	8634740	0,00	2.906,04	-10.142,11 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5504 DÉB CC 48	1
	10235	8634741	0,00	4.815,56	-14.957,67 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5505 DÉB CC 48	1
	10235	8634742	0,00	76,46	-15.034,13 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17832 DÉB CC 48	1
	10235	8634743	0,00	132,86	-15.166,99 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5506 DÉB CC 48	1
	10235	8634744	0,00	441,96	-15.608,95 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17833 DÉB CC 48	1
	10235	8634745	0,00	463,26	-16.072,21 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2156 DÉB CC 48	1
	10235	8634746	0,00	531,90	-16.604,11 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17834 DÉB CC 48	1
	10235	8634747	0,00	629,64	-17.233,75 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5504 DÉB CC 48	1
	10235	8634748	0,00	1.043,37	-18.277,12 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5505 DÉB CC 48	1
	10235	8634750	0,00	5,10	-18.282,22 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13050 DÉB CC 48	1
	10235	8634751	0,00	12,52	-18.294,74 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12974 DÉB CC 48	1
	10235	8634752	0,00	101,19	-18.395,93 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12964 DÉB CC 48	1
	10235	8634753	0,00	245,52	-18.641,45 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2949 DÉB CC 48	1
	10235	8634754	0,00	274,45	-18.915,90 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 854 DÉB CC 48	1
	10235	8634755	0,00	550,00	-19.465,90 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 181 DÉB CC 48	1
	10235	8634756	0,00	847,00	-20.312,90 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1219 DÉB CC 48	1
	10235	8634757	0,00	1.001,85	-21.314,75 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13021 DÉB CC 48	1
	10235	8634758	0,00	2.612,50	-23.927,25 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2849 DÉB CC 48	1
	10235	8634759	0,00	4.489,66	-28.416,91 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40 DÉB CC 48	1
	10235	8634760	0,00	9.240,00	-37.656,91 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2519 DÉB CC 48	1
	10235	8634761	0,00	13.577,90	-51.234,81 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89008 DÉB CC 48	1
	10235	8634762	0,00	25.186,15	-76.420,96 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90 DÉB CC 48	1
	10235	8634763	0,00	58.300,15	-134.721,11 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1385 DÉB CC 48	1
	10235	8635348	0,43	0,00	-134.720,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635350	0,23	0,00	-134.720,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635352	2,26	0,00	-134.718,19 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635357	14.990,06	0,00	-119.728,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
18/05/2018	10235	8635358	25.845,50	0,00	-93.882,63 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635359	566.207,65	0,00	472.325,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8634782	0,00	375.437,24	96.887,78 D	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 274/18 DÉB CC 48	1
	10235	8634783	0,00	8.250,00	88.637,78 D	PROC 1174/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7909 DÉB CC 48	1
	10235	8634799	0,00	5.463,41	83.174,37 D	PROC 1725/16 VOL. V THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2312 DÉB CC 48	1
	10235	8634800	0,00	5,36	83.169,01 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12974 DÉB CC 48	1
	10235	8634801	0,00	16,54	83.152,47 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00228663 DÉB CC 48	1
	10235	8634802	0,00	19,08	83.133,39 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201811208 DÉB CC 48	1
	10235	8634803	0,00	30,68	83.102,71 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31418 DÉB CC 48	1
	10235	8634804	0,00	37,43	83.065,28 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 854 DÉB CC 48	1
	10235	8634805	0,00	40,80	83.024,48 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 606 DÉB CC 48	1
	10235	8634806	0,00	43,37	82.981,11 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12964 DÉB CC 48	1
	10235	8634807	0,00	43,67	82.937,44 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15178 DÉB CC 48	1
	10235	8634808	0,00	50,58	82.886,86 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15177 DÉB CC 48	1
	10235	8634809	0,00	75,00	82.811,86 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 181 DÉB CC 48	1
	10235	8634810	0,00	76,42	82.735,44 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 51157 DÉB CC 48	1
	10235	8634811	0,00	87,00	82.648,44 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1515 DÉB CC 48	1
	10235	8634812	0,00	148,68	82.499,76 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 26045 DÉB CC 48	1
	10235	8634813	0,00	198,76	82.301,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00017662 DÉB CC 48	1
	10235	8634814	0,00	344,31	81.956,69 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13483 DÉB CC 48	1
	10235	8634815	0,00	356,25	81.600,44 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2849 DÉB CC 48	1
	10235	8634816	0,00	429,36	81.171,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13021 DÉB CC 48	1
	10235	8634817	0,00	975,42	80.195,66 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 248 DÉB CC 48	1
	10235	8634818	0,00	1.262,35	78.933,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89008 DÉB CC 48	1
	10235	8634819	0,00	2.426,48	76.506,83 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 587 DÉB CC 48	1
	10235	8634820	0,00	2.598,43	73.908,40 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1865 DÉB CC 48	1
	10235	8634821	0,00	7.950,02	65.958,38 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1385 DÉB CC 48	1
	10235	8634822	0,00	176,44	65.781,94 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17832 DÉB CC 48	1
	10235	8634823	0,00	306,60	65.475,34 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5506 DÉB CC 48	1
	10235	8634824	0,00	533,17	64.942,17 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 377679 DÉB CC 48	1
	10235	8634825	0,00	1.019,91	63.922,26 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17833 DÉB CC 48	1
	10235	8634826	0,00	1.069,07	62.853,19 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2156 DÉB CC 48	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
18/05/2018	10235	8634827	0,00	1.227,45	61.625,74 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17834 DÉB CC 48	1
	10235	8634828	0,00	1.453,02	60.172,72 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5504 DÉB CC 48	1
	10235	8634829	0,00	2.407,78	57.764,94 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5505 DÉB CC 48	1
	10235	8634711	0,00	16,63	57.748,31 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12974 DÉB CC 48	1
	10235	8634712	0,00	51,28	57.697,03 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00228663 DÉB CC 48	1
	10235	8634713	0,00	59,13	57.637,90 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201811208 DÉB CC 48	1
	10235	8634714	0,00	95,10	57.542,80 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31418 DÉB CC 48	1
	10235	8634715	0,00	116,02	57.426,78 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-854 DÉB CC 48	1
	10235	8634716	0,00	118,97	57.307,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2164478 DÉB CC 48	1
	10235	8634717	0,00	126,48	57.181,33 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-606 DÉB CC 48	1
	10235	8634718	0,00	134,44	57.046,89 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12964 DÉB CC 48	1
	10235	8634719	0,00	135,38	56.911,51 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15178 DÉB CC 48	1
	10235	8634720	0,00	156,80	56.754,71 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15177 DÉB CC 48	1
	10235	8634721	0,00	232,50	56.522,21 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-181 DÉB CC 48	1
	10235	8634722	0,00	236,88	56.285,33 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-51157 DÉB CC 48	1
	10235	8634723	0,00	269,70	56.015,63 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1515 DÉB CC 48	1
	10235	8634724	0,00	460,92	55.554,71 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-26045 DÉB CC 48	1
	10235	8634725	0,00	616,15	54.938,56 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017662 DÉB CC 48	1
	10235	8634726	0,00	1.067,35	53.871,21 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13483 DÉB CC 48	1
	10235	8634727	0,00	1.104,38	52.766,83 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2849 DÉB CC 48	1
	10235	8634728	0,00	1.331,02	51.435,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13021 DÉB CC 48	1
	10235	8634729	0,00	1.956,92	49.478,89 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6385 DÉB CC 48	1
	10235	8634730	0,00	3.023,81	46.455,08 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-248 DÉB CC 48	1
	10235	8634731	0,00	5.869,95	40.585,13 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-89008 DÉB CC 48	1
	10235	8634732	0,00	7.522,07	33.063,06 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-587 DÉB CC 48	1
	10235	8634733	0,00	8.055,13	25.007,93 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1865 DÉB CC 48	1
	10235	8634734	0,00	24.645,06	362,87 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1385 DÉB CC 48	1
	10235	8634735	0,00	352,87	10,00 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17832 DÉB CC 48	1
21/05/2018	10235	8635364	0,00	123.045,00	-123.035,00 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635119	123.042,74	0,00	7,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12277 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
22/05/2018	10235	8635401	0,00	12.305,70	-12.297,96 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10235	8635395	12.307,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
23/05/2018	10235	8635444	0,23	0,00	10,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8634908	0,00	12.307,55	-12.297,32 C	PROC 011/18 FERIAS DE 03 COL	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						PG NF CI N 311/18 DÉB CC 48	
23/05/2018	10235	8635445	12.307,32	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
25/05/2018	10235	8635470	12.916,25	0,00	12.926,25 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8634184	0,00	98,95	12.827,30 D	PROC 009/18 CHEQUE NR 83 PGTO NF CI 310/2018 RESCISAO DE 01 COLAB 48	1
	10235	8634968	0,00	7.619,65	5.207,65 D	PROC 1189/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 951904 DÉB CC 48	1
	10235	8635467	0,00	5.197,65	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
28/05/2018	10235	8635499	63.365,60	0,00	63.375,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635057	0,00	153,60	63.222,00 D	PROC 273-18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 06/2018 DÉB CC 48	1
	10235	8635054	0,00	5.045,40	58.176,60 D	PROC 1193-18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65721 DÉB CC 48	1
	10235	8635497	0,00	58.166,60	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
29/05/2018	10235	8635508	176.933,24	0,00	176.943,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635510	34.549,10	0,00	211.492,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635072	0,00	5.049,60	206.442,74 D	PROC 1254-18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65733 DÉB CC 48	1
	10235	8635067	0,00	58.315,75	148.126,99 D	PROC 011/18 FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 336/18 DÉB CC 48	1
	10235	8635514	0,00	148.116,99	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
30/05/2018	10235	8635530	367.603,87	0,00	367.613,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635534	0,00	156.111,62	211.502,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10235	8635098	0,00	91.743,12	119.759,13 D	PROC 601/10 VOL IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65681 DÉB CC 48	1
	10235	8635081	0,00	119.740,13	19,00 D	PROC 011/18 FERIAS 30 COLAB PG NF CI 336/18 DÉB CC 48	1
	10235	8633329	0,00	9,00	10,00 D	TAR TED SISPA	1
			6.901.868,59	6.901.868,59	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			6.901.868,59	6.901.868,59	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8635105	1.884.879,27	0,00	1.884.879,27 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10235	8635104	115.120,73	0,00	2.000.000,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
04/05/2018	10235	8633370	0,00	2.000.000,00	0,00 D	TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8	1
07/05/2018	10235	8635106	630.000,00	0,00	630.000,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D	1
08/05/2018	10235	8633371	0,00	630.000,00	0,00 D	TRANSF. DA 445-0 PARA 00092-8	1
15/05/2018	10235	8635110	236.968,08	0,00	236.968,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10235	8635111	986.982,75	0,00	1.223.950,83 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
16/05/2018	10235	8633372	0,00	1.223.950,83	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
18/05/2018	10235	8635118	1.048.783,93	0,00	1.048.783,93 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10033 1.1.1.1.01.002.1005 - BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER						Saldo Anterior:	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>
18/05/2018	10235	8635117	547.161,06	0,00	1.595.944,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
21/05/2018	10235	8633373	0,00	1.595.944,99	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
			5.449.895,82	5.449.895,82	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			5.449.895,82	5.449.895,82	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10232 1.1.1.1.01.002.1016 - BANCO CEF C/C 00601-0						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
03/05/2018	10235	8635143	0,55	0,00	0,55 D	RESGATE APLIC AUTO 601-0	1
08/05/2018	10235	8635198	0,00	0,55	0,00 D	APLIC POUP CAIXA 601-0	1
24/05/2018	10235	8634945	0,00	35.101,01	-35.101,01 C	PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 40 DÉB CC 75	1
	10235	8635458	35.101,01	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
			35.101,56	35.101,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			35.101,56	35.101,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00601-0	

Conta Analítica: 10242 1.1.1.1.01.002.1017 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1						Saldo Anterior:	19,68 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>
02/05/2018	10235	8635137	152,11	0,00	171,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
04/05/2018	10235	8633306	0,00	145,00	26,79 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/18	1
			152,11	145,00	26,79 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			152,11	145,00	26,79 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>
04/05/2018	10235	8634251	0,00	520,00	-520,00 C	PROC 543/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 9503 DÉB CC 85	1
	10235	8635170	520,00	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
			520,00	520,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			520,00	520,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003178-5	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE						Saldo Anterior:	5.597.115,91 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>
02/05/2018	10235	8635135	1.320,87	0,00	5.598.436,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635138	0,00	39.104,80	5.559.331,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
03/05/2018	10235	8635147	1.311,98	0,00	5.560.643,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635146	0,00	128.683,11	5.431.960,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
04/05/2018	10235	8635163	1.281,94	0,00	5.433.242,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635171	1.533.566,00	0,00	6.966.808,79 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
07/05/2018	10235	8635190	0,00	339.622,25	6.627.186,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635186	1.282,25	0,00	6.628.468,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635187	245,04	0,00	6.628.713,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 5.597.115,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2018	10235	8635199	607.735,00	0,00	7.236.448,83 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635200	1.282,52	0,00	7.237.731,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635201	190,81	0,00	7.237.922,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/05/2018	10235	8635209	97,10	0,00	7.238.019,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635218	0,00	121.182,36	7.116.836,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635208	190,86	0,00	7.117.027,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635207	1.282,84	0,00	7.118.310,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/05/2018	10235	8635228	0,00	777.259,59	6.341.051,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635224	0,00	486.727,50	5.854.323,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635230	190,87	0,00	5.854.514,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635229	77,76	0,00	5.854.592,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635225	1.283,11	0,00	5.855.875,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/05/2018	10235	8635240	0,00	49.290,36	5.806.584,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635257	66,71	0,00	5.806.651,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635260	1.283,42	0,00	5.807.935,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/05/2018	10235	8635275	1.283,75	0,00	5.809.218,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635276	58,85	0,00	5.809.277,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635287	0,00	368.336,94	5.440.940,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635286	0,00	205.604,95	5.235.335,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
15/05/2018	10235	8635302	1.235,53	0,00	5.236.571,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/05/2018	10235	8635319	1.230.342,00	0,00	6.466.913,26 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635312	1.235,79	0,00	6.468.149,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/05/2018	10235	8635333	0,00	72.347,85	6.395.801,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635334	0,00	1.230.538,59	5.165.262,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635324	1.236,10	0,00	5.166.498,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635325	196,59	0,00	5.166.695,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/05/2018	10235	8635337	1.219,33	0,00	5.167.914,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635354	0,00	9.715,53	5.158.199,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
21/05/2018	10235	8635363	1.596.000,00	0,00	6.754.199,10 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635380	1.217,33	0,00	6.755.416,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/05/2018	10235	8635387	1.217,60	0,00	6.756.634,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635389	0,00	71.726,45	6.684.907,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635388	255,02	0,00	6.685.162,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/05/2018	10235	8635433	1.217,90	0,00	6.686.380,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635435	0,00	508.455,45	6.177.925,05 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635434	243,59	0,00	6.178.168,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/05/2018	10235	8635463	0,00	85.375,54	6.092.793,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635478	324,82	0,00	6.093.117,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635477	2.436,65	0,00	6.095.554,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/05/2018	10235	8635498	0,00	22.520,98	6.073.033,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635486	1.218,75	0,00	6.074.252,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635487	148,80	0,00	6.074.401,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/05/2018	10235	8635502	145,23	0,00	6.074.546,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635503	0,00	909.039,04	5.165.507,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 5.597.115,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2018	10235	8635500	1.219,06	0,00	5.166.726,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635501	0,00	3.113.929,41	2.052.796,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
30/05/2018	10235	8635529	0,00	477.783,31	1.575.013,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10235	8635518	484,43	0,00	1.575.498,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			4.995.626,20	9.017.244,01	1.575.498,10 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			4.995.626,20	9.017.244,01	1.575.498,10 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: 27.466,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8635133	6,48	0,00	27.472,58 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/05/2018	10235	8635151	6,48	0,00	27.479,06 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/05/2018	10235	8635168	6,49	0,00	27.485,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/05/2018	10235	8635177	6,49	0,00	27.492,04 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/05/2018	10235	8635194	6,48	0,00	27.498,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/05/2018	10235	8635214	6,49	0,00	27.505,01 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/05/2018	10235	8635227	6,49	0,00	27.511,50 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/05/2018	10235	8635264	6,50	0,00	27.518,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/05/2018	10235	8635280	6,49	0,00	27.524,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/05/2018	10235	8635295	6,50	0,00	27.530,99 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/05/2018	10235	8635317	6,49	0,00	27.537,48 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/05/2018	10235	8635331	6,50	0,00	27.543,98 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/05/2018	10235	8635342	6,50	0,00	27.550,48 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/05/2018	10235	8635385	6,51	0,00	27.556,99 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/05/2018	10235	8635396	6,50	0,00	27.563,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10235	8635397	0,00	13.000,96	14.562,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
23/05/2018	10235	8635441	3,44	0,00	14.565,97 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10235	8635446	0,00	5.000,84	9.565,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
25/05/2018	10235	8635482	4,50	0,00	9.569,63 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
28/05/2018	10235	8635491	2,26	0,00	9.571,89 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/05/2018	10235	8635511	2,26	0,00	9.574,15 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/05/2018	10235	8635523	2,26	0,00	9.576,41 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10235	8635535	76.000,00	0,00	85.576,41 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
			76.112,11	18.001,80	85.576,41 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			76.112,11	18.001,80	85.576,41 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: 9.956.511,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8635130	770,49	0,00	9.957.281,67 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635131	807,75	0,00	9.958.089,42 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635132	522,35	0,00	9.958.611,77 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635136	0,00	14.363,76	9.944.248,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
03/05/2018	10235	8635148	770,69	0,00	9.945.018,70 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635149	807,91	0,00	9.945.826,61 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635150	520,12	0,00	9.946.346,73 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635153	136.445,00	0,00	10.082.791,73 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 9.956.511,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8635166	520,24	0,00	10.083.311,97 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635165	808,13	0,00	10.084.120,10 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635164	770,84	0,00	10.084.890,94 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635160	21,80	0,00	10.084.912,74 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
07/05/2018	10235	8635176	21,80	0,00	10.084.934,54 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635188	771,05	0,00	10.085.705,59 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635189	808,32	0,00	10.086.513,91 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635175	520,32	0,00	10.087.034,23 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
08/05/2018	10235	8635205	21,81	0,00	10.087.056,04 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635204	520,36	0,00	10.087.576,40 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635203	808,50	0,00	10.088.384,90 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635202	771,23	0,00	10.089.156,13 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/05/2018	10235	8635212	520,48	0,00	10.089.676,61 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635220	0,00	8.642,52	10.081.034,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635211	808,66	0,00	10.081.842,75 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635213	21,82	0,00	10.081.864,57 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635210	771,42	0,00	10.082.635,99 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/05/2018	10235	8635222	0,00	127.910,14	9.954.725,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635235	0,00	372.110,77	9.582.615,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635233	20,43	0,00	9.582.635,51 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635231	771,59	0,00	9.583.407,10 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635223	808,90	0,00	9.584.216,00 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635232	520,55	0,00	9.584.736,55 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
11/05/2018	10235	8635261	461,19	0,00	9.585.197,74 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635262	771,75	0,00	9.585.969,49 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635263	809,08	0,00	9.586.778,57 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635241	0,00	37.296,38	9.549.482,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
14/05/2018	10235	8635278	809,24	0,00	9.550.291,43 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635285	148.955,00	0,00	9.699.246,43 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635277	771,97	0,00	9.700.018,40 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635279	455,28	0,00	9.700.473,68 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
15/05/2018	10235	8635292	809,45	0,00	9.701.283,13 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635293	772,13	0,00	9.702.055,26 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635294	23,80	0,00	9.702.079,06 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635305	455,37	0,00	9.702.534,43 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
16/05/2018	10235	8635313	772,33	0,00	9.703.306,76 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635314	809,65	0,00	9.704.116,41 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635315	455,43	0,00	9.704.571,84 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635316	23,80	0,00	9.704.595,64 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635320	3.493.930,00	0,00	13.198.525,64 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
17/05/2018	10235	8635330	558,29	0,00	13.199.083,93 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635329	23,81	0,00	13.199.107,74 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635328	455,51	0,00	13.199.563,25 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635327	809,86	0,00	13.200.373,11 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635326	772,49	0,00	13.201.145,60 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635321	0,00	149.026,41	13.052.119,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635335	0,00	458.020,39	12.594.098,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
18/05/2018	10235	8635338	772,67	0,00	12.594.871,47 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635341	558,37	0,00	12.595.429,84 D	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 9.956.511,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2018	10235	8635340	382,38	0,00	12.595.812,22 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635339	810,03	0,00	12.596.622,25 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
21/05/2018	10235	8635384	558,50	0,00	12.597.180,75 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635383	382,46	0,00	12.597.563,21 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635381	772,88	0,00	12.598.336,09 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635364	123.045,00	0,00	12.721.381,09 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635382	810,19	0,00	12.722.191,28 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
22/05/2018	10235	8635393	558,54	0,00	12.722.749,82 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635392	382,53	0,00	12.723.132,35 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635391	810,44	0,00	12.723.942,79 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635390	773,06	0,00	12.724.715,85 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635394	19,66	0,00	12.724.735,51 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635395	0,00	12.307,96	12.712.427,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
23/05/2018	10235	8635439	558,64	0,00	12.712.986,19 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635437	810,57	0,00	12.713.796,76 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635440	17,69	0,00	12.713.814,45 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635438	382,58	0,00	12.714.197,03 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635436	773,23	0,00	12.714.970,26 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
25/05/2018	10235	8635480	35,40	0,00	12.715.005,66 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635461	1.621,79	0,00	12.716.627,45 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635481	4.966,78	0,00	12.721.594,23 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635462	1.117,57	0,00	12.722.711,80 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635479	1.546,99	0,00	12.724.258,79 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635470	0,00	12.916,25	12.711.342,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
28/05/2018	10235	8635493	15,64	0,00	12.711.358,18 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635499	0,00	63.365,60	12.647.992,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635490	566,30	0,00	12.648.558,88 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635489	811,18	0,00	12.649.370,06 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635488	773,78	0,00	12.650.143,84 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635485	558,93	0,00	12.650.702,77 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
29/05/2018	10235	8635508	0,00	176.933,24	12.473.769,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10235	8635509	5,52	0,00	12.473.775,05 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635507	559,03	0,00	12.474.334,08 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635506	566,44	0,00	12.474.900,52 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635505	811,36	0,00	12.475.711,88 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635504	773,96	0,00	12.476.485,84 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635510	0,00	34.549,10	12.441.936,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
30/05/2018	10235	8635522	530,78	0,00	12.442.467,52 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635521	566,56	0,00	12.443.034,08 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635520	811,56	0,00	12.443.845,64 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635519	774,16	0,00	12.444.619,80 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635530	0,00	367.603,87	12.077.015,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
			3.955.551,14	1.835.046,39	12.077.015,93 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3.955.551,14	1.835.046,39	12.077.015,93 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: 23.889,07 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 23.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8635142	5.464,98	0,00	29.354,05 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
03/05/2018	10235	8635159	0,09	0,00	29.354,14 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635156	0,40	0,00	29.354,54 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635154	0,00	12.120,11	17.234,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635157	0,00	2.098,37	15.136,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635155	0,00	0,40	15.135,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635158	0,00	0,09	15.135,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
04/05/2018	10235	8635161	0,00	145,00	14.990,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
09/05/2018	10235	8635216	2.037,94	0,00	17.028,51 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
10/05/2018	10235	8635236	495.063,90	0,00	512.092,41 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
11/05/2018	10235	8635274	1,77	0,00	512.094,18 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635272	0,01	0,00	512.094,19 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635270	0,18	0,00	512.094,37 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635253	0,00	5.464,98	506.629,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635266	0,02	0,00	506.629,41 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635267	0,34	0,00	506.629,75 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635252	0,00	8.898,97	497.730,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635251	0,00	626,62	497.104,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635273	0,00	1,77	497.102,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635271	0,00	0,01	497.102,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635269	0,00	0,18	497.102,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635268	0,00	0,34	497.101,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635265	0,00	0,02	497.101,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635259	0,00	442.935,00	54.166,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635258	0,00	2.037,94	52.128,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
14/05/2018	10235	8635283	0,26	0,00	52.129,16 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635288	0,00	29.471,16	22.658,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635289	0,00	0,26	22.657,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
15/05/2018	10235	8635299	0,10	0,00	22.657,84 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635300	0,00	0,10	22.657,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635298	0,00	7.667,68	14.990,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
16/05/2018	10235	8635311	25.845,50	0,00	40.835,56 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
17/05/2018	10235	8635322	581.200,55	0,00	622.036,11 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
18/05/2018	10235	8635352	0,00	2,26	622.033,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635350	0,00	0,23	622.033,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635348	0,00	0,43	622.033,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635349	0,43	0,00	622.033,62 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635357	0,00	14.990,06	607.043,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635353	2,26	0,00	607.045,82 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635351	0,23	0,00	607.046,05 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635359	0,00	566.207,65	40.838,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635358	0,00	25.845,50	14.992,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
22/05/2018	10235	8635401	12.305,70	0,00	27.298,60 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
23/05/2018	10235	8635444	0,00	0,23	27.298,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635445	0,00	12.307,32	14.991,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10235	8635443	0,23	0,00	14.991,28 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
25/05/2018	10235	8635467	5.197,65	0,00	20.188,93 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
28/05/2018	10235	8635497	58.166,60	0,00	78.355,53 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
29/05/2018	10235	8635514	148.116,99	0,00	226.472,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
30/05/2018	10235	8635534	156.111,62	0,00	382.584,14 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
			1.489.517,75	1.130.822,68	382.584,14 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 23.889,07 D

1.489.517,75 1.130.822,68 382.584,14 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: 206.184,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8635141	1,36	0,00	206.185,83 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635140	0,00	1,36	206.184,47 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635139	0,00	152.208,68	53.975,79 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/05/2018	10235	8635145	89.831,79	0,00	143.807,58 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/05/2018	10235	8635162	337.289,53	0,00	481.097,11 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/05/2018	10235	8635179	1,29	0,00	481.098,40 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635182	0,80	0,00	481.099,20 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635191	1,14	0,00	481.100,34 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635193	0,00	287.203,63	193.896,71 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635192	0,00	1,14	193.895,57 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635184	0,00	89.831,79	104.063,78 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635183	0,00	0,80	104.062,98 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635181	0,00	1,29	104.061,69 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635180	0,00	53.975,79	50.085,90 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/05/2018	10235	8635196	0,00	0,11	50.085,79 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635195	0,00	13.143,19	36.942,60 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635197	0,11	0,00	36.942,71 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
09/05/2018	10235	8635219	99.175,69	0,00	136.118,40 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/05/2018	10235	8635226	1.142.823,65	0,00	1.278.942,05 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
11/05/2018	10235	8635248	0,00	0,88	1.278.941,17 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635244	0,00	1.079.113,22	199.827,95 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635249	0,00	0,89	199.827,06 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635242	0,00	36.942,71	162.884,35 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635245	0,00	4,31	162.880,04 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635247	0,88	0,00	162.880,92 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635246	4,31	0,00	162.885,23 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635243	0,00	99.175,69	63.709,54 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635250	0,89	0,00	63.710,43 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
14/05/2018	10235	8635282	524.623,79	0,00	588.334,22 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
15/05/2018	10235	8635291	1,98	0,00	588.336,20 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635304	0,89	0,00	588.337,09 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635303	0,00	0,89	588.336,20 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635297	0,00	495.273,07	93.063,13 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635296	0,00	63.710,43	29.352,70 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635290	0,00	1,98	29.350,72 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/05/2018	10235	8635310	0,12	0,00	29.350,84 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635309	0,00	0,12	29.350,72 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635308	0,00	13.408,86	15.941,86 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/05/2018	10235	8635336	1.301.917,14	0,00	1.317.859,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/05/2018	10235	8635345	0,00	0,30	1.317.858,70 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635344	0,30	0,00	1.317.859,00 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635347	5,10	0,00	1.317.864,10 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635356	0,00	1.277.313,86	40.550,24 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635355	0,00	15.941,86	24.608,38 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635346	0,00	5,10	24.603,28 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
21/05/2018	10235	8635365	0,00	9.769,45	14.833,83 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635367	0,08	0,00	14.833,91 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635366	0,00	0,08	14.833,83 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
22/05/2018	10235	8635399	71.400,35	0,00	86.234,18 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 206.184,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/05/2018	10235	8635407	437.130,64	0,00	523.364,82 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/05/2018	10235	8635460	0,99	0,00	523.365,81 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635474	3,03	0,00	523.368,84 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635472	0,43	0,00	523.369,27 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635473	0,00	3,03	523.366,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635471	0,00	0,43	523.365,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635466	0,00	337.039,63	186.326,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635465	0,00	71.400,35	114.925,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635464	0,00	14.833,83	100.092,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635459	0,00	0,99	100.091,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/05/2018	10235	8635495	0,00	0,87	100.090,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635494	0,00	62.811,36	37.278,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635496	0,87	0,00	37.279,65 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
29/05/2018	10235	8635515	4.000.633,99	0,00	4.037.913,64 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/05/2018	10235	8635537	0,00	14,01	4.037.899,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635525	0,00	37.279,65	4.000.619,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635526	0,00	3.504.745,31	495.874,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635527	0,00	0,89	495.873,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10235	8635528	0,89	0,00	495.874,67 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635538	14,01	0,00	495.888,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			8.004.866,04	7.715.161,83	495.888,68 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			8.004.866,04	7.715.161,83	495.888,68 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: 12.189,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8635129	1.696,17	0,00	13.886,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
03/05/2018	10235	8635144	330,00	0,00	14.216,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
04/05/2018	10235	8635167	433,92	0,00	14.649,92 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
07/05/2018	10235	8635185	2.818,95	0,00	17.468,87 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/05/2018	10235	8635221	496,00	0,00	17.964,87 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/05/2018	10235	8635237	6.211,00	0,00	24.175,87 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
11/05/2018	10235	8635256	1.705,85	0,00	25.881,72 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
14/05/2018	10235	8635284	1.904,50	0,00	27.786,22 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/05/2018	10235	8635301	1.000,00	0,00	28.786,22 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
16/05/2018	10235	8635307	599,48	0,00	29.385,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
17/05/2018	10235	8635323	7.140,28	0,00	36.525,98 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/05/2018	10235	8635372	0,21	0,00	36.526,19 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635374	2,21	0,00	36.528,40 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635376	0,25	0,00	36.528,65 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635378	0,11	0,00	36.528,76 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635368	0,00	2.863,59	33.665,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635369	0,00	2.915,37	30.749,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635370	0,00	1.414,87	29.334,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635371	0,00	2.786,42	26.548,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635373	0,00	2,21	26.546,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635375	0,00	0,25	26.546,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635377	0,00	0,11	26.545,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635379	0,00	0,21	26.545,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
22/05/2018	10235	8635402	13.000,96	0,00	39.546,69 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
23/05/2018	10235	8635404	0,01	0,00	39.546,70 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635456	0,00	0,02	39.546,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 12.189,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/05/2018	10235	8635455	0,00	1.000,00	38.546,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635454	0,00	0,27	38.546,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635453	0,00	6.211,00	32.335,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635451	0,00	0,02	32.335,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635450	0,00	496,00	31.839,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635448	0,00	0,08	31.839,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635447	0,00	1.000,00	30.839,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635431	0,00	3.985,32	26.853,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635430	0,00	0,07	26.853,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635405	0,27	0,00	26.854,19 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635411	0,08	0,00	26.854,27 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635414	0,12	0,00	26.854,39 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635417	0,02	0,00	26.854,41 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635420	0,02	0,00	26.854,43 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635423	0,06	0,00	26.854,49 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635426	0,06	0,00	26.854,55 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635429	0,16	0,00	26.854,71 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635432	0,07	0,00	26.854,78 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635449	0,08	0,00	26.854,86 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635452	0,02	0,00	26.854,88 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635457	0,02	0,00	26.854,90 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635403	0,00	0,01	26.854,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635406	0,00	599,48	26.255,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635408	0,00	72,08	26.183,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635409	0,00	1.137,50	25.045,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635410	0,00	0,08	25.045,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635412	0,00	1.696,17	23.349,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635413	0,00	0,12	23.349,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635415	0,00	330,00	23.019,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635416	0,00	0,02	23.019,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635418	0,00	433,92	22.585,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635419	0,00	0,02	22.585,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635421	0,00	1.705,85	20.879,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635422	0,00	0,06	20.879,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635424	0,00	1.904,50	18.975,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635425	0,00	0,06	18.975,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635427	0,00	2.818,95	16.156,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635428	0,00	0,16	16.155,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
25/05/2018	10235	8635469	0,00	600,66	15.555,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635475	0,00	0,09	15.555,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635476	0,09	0,00	15.555,26 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635468	0,00	3.154,96	12.400,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
29/05/2018	10235	8635513	72.473,81	0,00	84.874,11 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
30/05/2018	10235	8635536	0,00	12.400,30	72.473,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635533	0,28	0,00	72.474,09 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635516	0,00	0,35	72.473,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635531	0,00	71.646,59	827,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635532	0,00	0,28	826,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10235	8635517	0,35	0,00	827,22 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
			109.815,41	121.178,02	827,22 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			109.815,41	121.178,02	827,22 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 0,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8635143	0,00	0,55	0,00 D	RESGATE APLIC AUTO 601-0	1
			0,00	0,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	0,55	0,00 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: 27.404.559,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8635137	0,00	152,11	27.404.407,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10235	8635134	6.467,52	0,00	27.410.874,89 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/05/2018	10235	8635152	6.468,83	0,00	27.417.343,72 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/05/2018	10235	8635169	6.470,46	0,00	27.423.814,18 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/05/2018	10235	8635178	6.471,80	0,00	27.430.285,98 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/05/2018	10235	8635206	6.473,43	0,00	27.436.759,41 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/05/2018	10235	8635215	6.475,05	0,00	27.443.234,46 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/05/2018	10235	8635234	6.476,41	0,00	27.449.710,87 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/05/2018	10235	8635239	6.478,02	0,00	27.456.188,89 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/05/2018	10235	8635281	6.479,65	0,00	27.462.668,54 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/05/2018	10235	8635306	6.481,26	0,00	27.469.149,80 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/05/2018	10235	8635318	6.482,62	0,00	27.475.632,42 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/05/2018	10235	8635332	6.483,97	0,00	27.482.116,39 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/05/2018	10235	8635343	6.485,87	0,00	27.488.602,26 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/05/2018	10235	8635386	6.487,21	0,00	27.495.089,47 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/05/2018	10235	8635398	6.488,57	0,00	27.501.578,04 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/05/2018	10235	8635442	6.490,46	0,00	27.508.068,50 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/05/2018	10235	8635483	12.984,97	0,00	27.521.053,47 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/05/2018	10235	8635492	6.495,05	0,00	27.527.548,52 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/05/2018	10235	8635512	6.496,40	0,00	27.534.044,92 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/05/2018	10235	8635524	6.498,03	0,00	27.540.542,95 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			136.135,58	152,11	27.540.542,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			136.135,58	152,11	27.540.542,95 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: 78.044,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10235	8635128	289,94	0,00	78.334,73 D	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			289,94	0,00	78.334,73 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			289,94	0,00	78.334,73 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	

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

Saldo Anterior: 83.304,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2018	10235	8635172	307,78	0,00	83.611,93 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/05/2018	10235	8635361	1,70	0,00	83.613,63 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
			309,48	0,00	83.613,63 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			309,48	0,00	83.613,63 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: 112.817,55 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 112.817,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2018	10235	8635174	419,12	0,00	113.236,67 D	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			419,12	0,00	113.236,67 D	<<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			419,12	0,00	113.236,67 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: 154.767,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2018	10235	8635173	573,26	0,00	155.340,33 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/05/2018	10235	8635362	1,70	0,00	155.342,03 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
			574,96	0,00	155.342,03 D	<<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			574,96	0,00	155.342,03 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: 258.953,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2018	10235	8635217	0,44	0,00	258.953,77 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
11/05/2018	10235	8635255	0,44	0,00	258.954,21 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
	10235	8635254	961,14	0,00	259.915,35 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
			962,02	0,00	259.915,35 D	<<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			962,02	0,00	259.915,35 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: 109.088,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10235	8635127	5,64	0,00	109.094,43 D	REND POUP CAIXA 601-0	1
08/05/2018	10235	8635198	0,55	0,00	109.094,98 D	APLIC POUP CAIXA 601-0	1
24/05/2018	10235	8635458	0,00	35.101,01	73.993,97 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
27/05/2018	10235	8635484	274,89	0,00	74.268,86 D	REND POUP CAIXA 601-0	1
			281,08	35.101,01	74.268,86 D	<<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			281,08	35.101,01	74.268,86 D	<<=== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	

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

Saldo Anterior: 251.374,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2018	10235	8635400	933,86	0,00	252.308,11 D	REND POUP CAIXA 3182-3	1
			933,86	0,00	252.308,11 D	<<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			933,86	0,00	252.308,11 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: 210.481,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2018	10235	8635238	781,94	0,00	211.263,25 D	REND POUP CAIXA 3177-7	1
			781,94	0,00	211.263,25 D	<<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			781,94	0,00	211.263,25 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: 191.610,99 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 191.610,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8635170	0,00	520,00	191.090,99 D	RESGATE POUP CAIXA 3178-5	1
19/05/2018	10235	8635360	709,90	0,00	191.800,89 D	REND POUP CAIXA 3178-5	1
			709,90	520,00	191.800,89 D	<<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			709,90	520,00	191.800,89 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: 112.624.051,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8635104	0,00	115.120,73	112.508.930,64 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10235	8635105	0,00	1.884.879,27	110.624.051,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
07/05/2018	10235	8635106	0,00	630.000,00	109.994.051,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D	1
15/05/2018	10235	8635110	0,00	236.968,08	109.757.083,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10235	8635111	0,00	986.982,75	108.770.100,54 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
18/05/2018	10235	8635117	0,00	547.161,06	108.222.939,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10235	8635118	0,00	1.048.783,93	107.174.155,55 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/05/2018	10235	8635120	0,00	203.502,46	106.970.653,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			0,00	5.653.398,28	106.970.653,09 D	<<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	5.653.398,28	106.970.653,09 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: 3.274.618,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	107	54.348,07	0,00	3.328.966,61 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10175	108	810,35	0,00	3.329.776,96 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10175	112	97,03	0,00	3.329.873,99 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10175	110	259,55	0,00	3.330.133,54 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10175	111	15.452,29	0,00	3.345.585,83 D	REF. RECUPERAÇÃO	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 3.274.618,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	
30/05/2018	10175	109	997,83	0,00	3.346.583,66 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
			71.965,12	0,00	3.346.583,66 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			71.965,12	0,00	3.346.583,66 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - CRER	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	89	0,00	76.352,50	-76.352,50 C	REF. ESTORNO SAL. FAMILIA/ MATERNIDADE MAI/2018	1
	10212	8602764	76.352,50	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2018	1
			76.352,50	76.352,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			76.352,50	76.352,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

Conta Analítica: 1178 1.1.2.1.01.003.1001 - ISSQN PROPRIO - A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2018	10235	8633338	0,00	1,75	-1,75 C	REEMBOLSO DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA CIR GRÁFICA	1
10/05/2018	10235	8634321	0,75	0,00	-1,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1385 DÉB CC 3	1
	10235	8634361	0,01	0,00	-0,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-192 DÉB CC 3	1
	10235	8634362	0,01	0,00	-0,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1219 DÉB CC 3	1
	10235	8634363	0,01	0,00	-0,97 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3508 DÉB CC 3	1
	10235	8634364	0,01	0,00	-0,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-600 DÉB CC 3	1
	10235	8634365	0,01	0,00	-0,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-181 DÉB CC 3	1
	10235	8634366	0,01	0,00	-0,94 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12877 DÉB CC 3	1
	10235	8634367	0,01	0,00	-0,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2258 DÉB CC 3	1
	10235	8634368	0,01	0,00	-0,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1515 DÉB CC 3	1
	10235	8634369	0,01	0,00	-0,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-52427 DÉB CC 3	1
	10235	8634370	0,02	0,00	-0,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2849 DÉB CC 3	1
	10235	8634371	0,04	0,00	-0,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13021 DÉB CC 3	1
	10235	8634372	0,06	0,00	-0,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-377679 DÉB CC 3	1
	10235	8634373	0,15	0,00	-0,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-587 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1178 1.1.2.1.01.003.1001 - ISSQN PROPRIO - A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2018	10235	8634374	0,16	0,00	-0,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1865 DÉB CC 3	1
	10235	8634375	0,17	0,00	-0,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-89008 DÉB CC 3	1
	10235	8634376	0,31	0,00	0,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90 DÉB CC 3	1
			1,75	1,75	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			1,75	1,75	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ISSQN PROPRIO - A RECUPERAR	

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

Saldo Anterior: 164.585,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8635102	0,00	123.050,24	41.535,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12264 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635103	0,00	10.200,00	31.335,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12262 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
09/05/2018	10235	8634176	24.192,76	0,00	55.528,37 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12271 19/06/2018	1
	10235	8634174	9.400,00	0,00	64.928,37 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12265 19/06/2018	1
	10235	8634175	123.050,24	0,00	187.978,61 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12266 19/06/2018	1
11/05/2018	10235	8634179	330.549,05	0,00	518.527,66 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12274 19/06/2018	1
	10235	8634180	399.000,00	0,00	917.527,66 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12275 19/06/2018	1
	10235	8634181	1.916.308,19	0,00	2.833.835,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12276 19/06/2018	1
	10235	8634178	784.142,76	0,00	3.617.978,61 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12273 19/06/2018	1
	10235	8634177	89.897,00	0,00	3.707.875,61 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12272 19/06/2018	1
14/05/2018	10235	8635107	0,00	9.400,00	3.698.475,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12265 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635109	0,00	123.050,24	3.575.425,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12266 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635108	0,00	24.192,76	3.551.232,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12271 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
16/05/2018	10235	8635115	0,00	1.916.308,19	1.634.924,42 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12276 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635116	0,00	330.549,05	1.304.375,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12274 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635112	0,00	399.000,00	905.375,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12275 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635113	0,00	784.142,76	121.232,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12273 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635114	0,00	89.897,00	31.335,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12272 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8634182	123.050,24	0,00	154.385,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018 19/06/2018	1
	10235	8634183	123.050,24	0,00	277.436,09 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12277 19/06/2018	1
21/05/2018	10235	8635119	0,00	123.050,24	154.385,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12277 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 164.585,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			3.922.640,48	3.932.840,48	154.385,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3.922.640,48	3.932.840,48	154.385,85 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634179	0,00	330.549,05	8.784.508,35 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12274 19/06/2018	1
	10235	8634181	0,00	1.916.308,19	6.868.200,16 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12276 19/06/2018	1
	10235	8634177	0,00	89.897,00	6.778.303,16 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12272 19/06/2018	1
	10235	8634178	0,00	784.142,76	5.994.160,40 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12273 19/06/2018	1
	10235	8634180	0,00	399.000,00	5.595.160,40 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12275 19/06/2018	1
30/05/2018	10175	98	0,00	181.103,00	5.414.057,40 D	ESTORNO DE VALOR PROVISIONADO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2018 A FATURAR	1
	10175	97	3.700.000,00	0,00	9.114.057,40 D	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2018 A FATURAR	1
			3.700.000,00	3.701.000,00	9.114.057,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3.700.000,00	3.701.000,00	9.114.057,40 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: 39.992,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634186	10.552,93	0,00	50.545,55 D	PROC 008/18 VOL II ADIANT 13º SALARIO PG NF CI 260/18 DÉB CC 3	1
14/05/2018	10235	8634671	3.786,75	0,00	54.332,30 D	PROC 008/18 VOL. II ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PG NF CI 309/2018 DÉB CC 3	1
			14.339,68	0,00	54.332,30 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			14.339,68	0,00	54.332,30 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: 184.902,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10175	105	0,00	25.829,72	159.073,08 D	REF. A IRPF S/ FERIAS DE MAIO PAGA EM ABRIL 2018	1
02/05/2018	10235	8634196	8.898,78	0,00	167.971,86 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 259/2018 DÉB CC 48	1
03/05/2018	10235	8633334	0,00	3.209,79	164.762,07 D	DEVOLUÇÃO FERIAS ADRIENE SIQUEIRA S OLIVEIRA	1
	10235	8634200	14.219,00	0,00	178.981,07 D	PROC 011/18 FERIAS DE 04 COL PG NF CI 259/18 DÉB CC 48	1
09/05/2018	10235	8634318	6.606,33	0,00	185.587,40 D	PROC 011/2018 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 259/18 DÉB CC 48	1
10/05/2018	10235	8634320	4.957,01	0,00	190.544,41 D	PROC 011/18 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 270/2018 DÉB CC 48	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 184.902,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634395	42.897,16	0,00	233.441,57 D	PROC 011/18 FERIAS DE 14 COLABORADORES PG NF CI 270/2018 DÉB CC 48	1
14/05/2018	10235	8634670	37.136,92	0,00	270.578,49 D	PROC 011/18 FERIAS DE 8 COL PG NF CI 311/2018 DÉB CC 48	1
15/05/2018	10235	8634686	7.667,78	0,00	278.246,27 D	PROC 011/18 FERIAS DE 01 COL PG NF CI 311/18 DÉB CC 48	1
17/05/2018	10235	8634707	3.269,34	0,00	281.515,61 D	PROC 011/18 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF CI 319/2018 DÉB CC 48	1
	10235	8634710	22.576,91	0,00	304.092,52 D	PROC 011/18 FERIAS DE 06 COL PG NF CI N 311/2018 DÉB CC 48	1
23/05/2018	10235	8634908	12.307,55	0,00	316.400,07 D	PROC 011/18 FERIAS DE 03 COL PG NF CI N 311/18 DÉB CC 48	1
29/05/2018	10235	8635067	58.315,75	0,00	374.715,82 D	PROC 011/18 FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 336/18 DÉB CC 48	1
30/05/2018	10175	104	21.128,40	0,00	395.844,22 D	REF. IRRF S/FERIAS MES DE JUNHO PAGO EM MAIO 2018	1
	10212	8602764	0,00	316.400,07	79.444,15 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018	1
	10235	8635081	119.740,13	0,00	199.184,28 D	PROC 011/18 FERIAS 30 COLAB PG NF CI 336/18 DÉB CC 48	1
			359.721,06	345.439,58	199.184,28 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			359.721,06	345.439,58	199.184,28 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.
04/05/2018	10235	8634290	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/18 VOL II ADIANTAMENTO DIARIA 06 COLAB PG NF CI 269/18 DÉB CC 3	1
30/05/2018	10212	8602764	0,00	4.800,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2018	1
			4.800,00	4.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			4.800,00	4.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	

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

Saldo Anterior: 117.407,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8633333	0,00	255,17	117.152,46 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA	1
04/05/2018	10235	8633335	0,00	585,22	116.567,24 D	RESSARCIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEIDA	1
07/05/2018	10235	8633337	0,00	882,81	115.684,43 D	RESSARCIMENTO UNIMED - DEBORA GOBBO	1
	10235	8633336	0,00	495,60	115.188,83 D	RECEBIMENTO UNIMED HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ	1
09/05/2018	10235	8633341	0,00	246,00	114.942,83 D	DEPOSITO	1
	10235	8633339	0,00	250,00	114.692,83 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS S FERNANDES	1
	10235	8633340	0,00	488,86	114.203,97 D	RECEBIMENTO UNIMED HEBER DE SOUZA	1
10/05/2018	10235	8633343	0,00	883,25	113.320,72 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1
	10235	8633344	0,00	681,81	112.638,91 D	RECEBIMENTO UNIMED SHEYLA CRISTINA T GUARDIANO	1
	10235	8633342	0,00	322,00	112.316,91 D	RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA RODRIGUES	1
11/05/2018	10235	8633346	0,00	327,23	111.989,68 D	RECEBIMENTO UNIMED	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 117.407,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8633347	0,00	252,75	111.736,93 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10235	8633348	0,00	90,42	111.646,51 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10235	8633345	0,00	1.035,45	110.611,06 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
16/05/2018	10235	8633349	0,00	542,98	110.068,08 D	RECEBIMENTO UNIMED - SINDE TODA	1
17/05/2018	10235	8633351	0,00	506,00	109.562,08 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	1
	10235	8633350	0,00	710,00	108.852,08 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FÁTIMA	1
28/05/2018	10235	8633353	0,00	180,00	108.672,08 D	RESSARCIMENTO UNIMED ROANY CARDOSO	1
30/05/2018	10212	8602764	0,00	310,93	108.361,15 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	99.015,04	9.346,11 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018	1
	10175	102	1.252,00	0,00	10.598,11 D	REF. ESTORNO MPM PRODUTOS MEDICOSLTDA ME 6005 EVENTO 1638	1
	10212	8602764	90.899,10	0,00	101.497,21 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.252,00	100.245,21 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2018	1
	10212	8602764	13.449,78	0,00	113.694,99 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2018	1
	10212	8602764	2.244,98	0,00	115.939,97 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	186,31	115.753,66 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.366,98	113.386,68 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2018	1
	10212	8602764	8.735,55	0,00	122.122,23 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	1
			116.581,41	111.866,81	122.122,23 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			116.581,41	111.866,81	122.122,23 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: 14.660,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8635124	0,00	160,00	14.500,00 D	BX ADIANT, VT COLAB NF 37252	1
11/05/2018	10235	8634398	159,92	0,00	14.659,92 D	PROC 1106/18 CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF ADIANT DÉB CC 48	1
	10235	8634526	45.546,11	0,00	60.206,03 D	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF AD 260 DÉB CC 3	1
15/05/2018	10235	8635125	0,00	159,92	60.046,11 D	BX ADIANT NF31015	1
16/05/2018	10235	8634702	600,00	0,00	60.646,11 D	PROC 3210/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 05/18 DÉB CC 3	1
22/05/2018	10235	8635126	0,00	600,00	60.046,11 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 05/18. DOC:1636448. F:SINDICATO DAS	1
25/05/2018	10235	8634985	234,22	0,00	60.280,33 D	PROC 619-18 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF 10041508 DÉB CC 3	1
28/05/2018	10235	8635064	55.368,00	0,00	115.648,33 D	PROC 3210-17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO PG NF VT COL 06/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635122	0,00	153,60	115.494,73 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2018. DOC:38663. F:URBAN - MOB UR	1
	10235	8635057	153,60	0,00	115.648,33 D	PROC 273-18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 14.660,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COL 06/2018 DÉB CC 48	
28/05/2018	10235	8635062	395,60	0,00	116.043,93 D	PROC 2116-17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 06/18 DÉB CC 3	1
30/05/2018	10235	8635121	0,00	55.368,00	60.675,93 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/18. DOC:1640215. F:SINDICATO DAS	1
	10235	8635123	0,00	395,60	60.280,33 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/18. DOC:43239. F:VIACAO ARAGUARIN	1
			102.457,45	56.837,12	60.280,33 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			102.457,45	56.837,12	60.280,33 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 16.128,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2018	10235	8633714	760,00	0,00	16.888,19 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840649 36810 10/06/2018	1
25/05/2018	10235	8633719	1.087,50	0,00	17.975,69 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3595 36830 07/06/2018	1
31/05/2018	10200	8600222	0,00	4.675,15	13.300,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			1.847,50	4.675,15	13.300,54 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.847,50	4.675,15	13.300,54 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.731,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2018	10235	8633714	918,54	0,00	2.649,62 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840649 36810 10/06/2018	1
15/05/2018	10235	8633607	2.200,00	0,00	4.849,62 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78462 08/06/2018	1
31/05/2018	10200	8600233	0,00	1.786,08	3.063,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			3.118,54	1.786,08	3.063,54 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3.118,54	1.786,08	3.063,54 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 473.925,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8633623	16.197,60	0,00	490.123,56 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78275 08/06/2018	1
04/05/2018	10197	8600144	41,43	0,00	490.164,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 055/2018 SÉRIE 0	1
07/05/2018	10235	8634047	70,00	0,00	490.234,99 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 766 36799 17/08/2018	1
	10235	8633443	1.800,00	0,00	492.034,99 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1737 36793 11/05/2018	1
09/05/2018	10235	8633975	45.726,72	0,00	537.761,71 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1363423 36591 18/05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 473.925,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2018	10235	8633860	2.008,80	0,00	539.770,51 D	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 185 36609 19/05/2018	1
	10235	8633950	56,00	0,00	539.826,51 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65244 36594 22/05/2018	1
10/05/2018	10235	8633525	4.752,00	0,00	544.578,51 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78410 08/06/2018	1
	10235	8633873	15.900,00	0,00	560.478,51 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60504 16/06/2018	1
14/05/2018	10235	8633444	27.384,00	0,00	587.862,51 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 506430 36856 10/06/2018	1
	10198	8600175	0,00	17,75	587.844,76 D	INVENTÁRIO Nº 603 DO MÊS 05/2018	1
	10235	8633963	3.819,00	0,00	591.663,76 D	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8585 36876 26/05/2018	1
	10235	8633872	12.995,52	0,00	604.659,28 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298139 36850 22/06/2018	1
15/05/2018	10235	8633767	47,95	0,00	604.707,23 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 823 36879 10/06/2018	1
	10235	8633966	151,70	0,00	604.858,93 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298177 36850 15/06/2018	1
	10235	8633542	9.463,20	0,00	614.322,13 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 14453 36875 25/05/2018	1
	10235	8633645	5.049,60	0,00	619.371,73 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65733 36858 29/05/2018	1
	10235	8633789	650,00	0,00	620.021,73 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298159 36850 15/06/2018	1
	10235	8633557	79,00	0,00	620.100,73 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17124 36641 30/05/2018	1
	10235	8633967	53.022,00	0,00	673.122,73 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840744 36851 13/06/2018	1
16/05/2018	10235	8633961	968,00	0,00	674.090,73 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895862 36861 13/06/2018	1
	10235	8633709	117,10	0,00	674.207,83 D	RM HOSPITALAR LTDA 255452 36849 13/06/2018	1
	10235	8633642	5.402,10	0,00	679.609,93 D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462033 36857 29/05/2018	1
	10235	8633455	15.600,00	0,00	695.209,93 D	CM HOSPITALAR S.A. 112948 18/06/2018	1
17/05/2018	10235	8633407	662,28	0,00	695.872,21 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 177580 36859 14/06/2018	1
	10235	8633891	270,48	0,00	696.142,69 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17129 36854 12/06/2018	1
	10235	8633725	40,06	0,00	696.182,75 D	RECMEC COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232143 36855 28/05/2018	1
	10235	8633647	28.200,00	0,00	724.382,75 D	OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 48660 36877 14/06/2018	1
	10235	8634069	61,80	0,00	724.444,55 D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462073 36857 29/05/2018	1
	10235	8633558	38.232,00	0,00	762.676,55 D	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 123372 14/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 473.925,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2018	10235	8634034	3.141,50	0,00	765.818,05 D	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 63128 36872 13/06/2018	1
	10235	8633760	11.371,79	0,00	777.189,84 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 129388 36864 13/06/2018	1
18/05/2018	10235	8633726	5.007,20	0,00	782.197,04 D	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 170651 36873 13/06/2018	1
	10235	8633810	142,00	0,00	782.339,04 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11390 36874 29/05/2018	1
22/05/2018	10235	8633520	652,00	0,00	782.991,04 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17321 36590 08/06/2018	1
25/05/2018	10235	8633524	500,04	0,00	783.491,08 D	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20631 36819 18/06/2018	1
29/05/2018	10235	8633732	135,90	0,00	783.626,98 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17489 36972 12/06/2018	1
30/05/2018	10235	8633751	1.200,00	0,00	784.826,98 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66878 36985 14/06/2018	1
	10175	63	0,00	4,21	784.822,77 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	116	0,00	0,81	784.821,96 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600209	14,44	0,00	784.836,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600236	0,00	5.541,97	779.294,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,43	0,00	779.297,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	17,12	0,00	779.314,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	74,64	0,00	779.389,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	388,30	0,00	779.777,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	50,53	0,00	779.828,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	7,32	0,00	779.835,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	6,81	0,00	779.842,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,68	0,00	779.847,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,47	0,00	779.851,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	47,94	0,00	779.899,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	45,74	0,00	779.945,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	18,06	0,00	779.963,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 473.925,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	429,12	0,00	780.392,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	60,90	0,00	780.453,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	51,47	0,00	780.504,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	47,10	0,00	780.552,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	6,39	0,00	780.558,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	54,79	0,00	780.613,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	13,32	0,00	780.626,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	20,60	0,00	780.647,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	33,75	0,00	780.680,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	46,54	0,00	780.727,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	250,00	0,00	780.977,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	146,27	0,00	781.123,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	154.954,05	626.169,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600212	0,00	4.470,57	621.699,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600221	0,00	74,64	621.624,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600231	0,00	8,41	621.616,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600235	0,00	161,86	621.454,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	355,14	0,00	621.809,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			313.117,64	165.234,27	621.809,33 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			313.117,64	165.234,27	621.809,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 7.479,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2018	10235	8633463	2.149,58	0,00	9.628,99 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 124279 36758 23/05/2018	1
23/05/2018	10235	8633696	679,90	0,00	10.308,89 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17394 36754	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 7.479,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/06/2018	
31/05/2018	10200	8600209	0,00	15,02	10.293,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600214	0,00	740,98	9.552,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600237	112,40	0,00	9.665,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			2.941,88	756,00	9.665,29 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			2.941,88	756,00	9.665,29 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600217	1.022,52	0,00	1.022,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600227	2.711,19	0,00	3.733,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600236	5.541,97	0,00	9.275,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600235	161,86	0,00	9.437,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600228	43,53	0,00	9.481,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			9.481,07	0,00	9.481,07 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			9.481,07	0,00	9.481,07 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.056.467,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8633507	3.420,60	0,00	1.059.887,65 D	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9695 11/05/2018	1
	10235	8633935	1.772,00	0,00	1.061.659,65 D	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6978 36663 11/05/2018	1
	10235	8633405	438,00	0,00	1.062.097,65 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2260 36730 11/05/2018	1
	10235	8633698	20.980,00	0,00	1.083.077,65 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3049 36671 23/05/2018	1
04/05/2018	10235	8633979	9.418,72	0,00	1.092.496,37 D	EPPENDORF DO BRASIL LTDA 19728 35764 02/06/2018	1
	10235	8633462	820,00	0,00	1.093.316,37 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43580 08/06/2018	1
07/05/2018	10235	8633526	12.593,00	0,00	1.105.909,37 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43619 08/06/2018	1
	10235	8633554	6.556,00	0,00	1.112.465,37 D	LABORATORIO B BRAUN SA 219519 36731 23/05/2018	1
	10235	8633555	600,00	0,00	1.113.065,37 D	MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA 2186 36732 18/05/2018	1
	10235	8633463	1.572,26	0,00	1.114.637,63 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 124279 36758 23/05/2018	1
	10235	8633812	928,00	0,00	1.115.565,63 D	LABORATORIO B BRAUN SA 219513 36731 23/05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.056.467,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2018	10235	8633897	3.024,00	0,00	1.118.589,63 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19546 01/06/2018	1
	10235	8633811	118,00	0,00	1.118.707,63 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12839 36674 18/05/2018	1
09/05/2018	10197	8600139	50,10	0,00	1.118.757,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1	1
	10197	8600150	212,12	0,00	1.118.969,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1	1
	10197	8600151	491,22	0,00	1.119.461,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1	1
	10197	8600157	910,40	0,00	1.120.371,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1	1
	10197	8600158	405,83	0,00	1.120.777,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1	1
	10235	8633970	6.160,00	0,00	1.126.937,30 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10114 08/06/2018	1
	10235	8633515	4.475,00	0,00	1.131.412,30 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65306 36726 23/05/2018	1
	10235	8633615	5.752,00	0,00	1.137.164,30 D	DAVID S CASAGRANDE 64 18/05/2018	1
	10235	8633703	270,36	0,00	1.137.434,66 D	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 709 36759 22/05/2018	1
	10235	8633871	550,00	0,00	1.137.984,66 D	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 34977 36776 03/06/2018	1
	10197	8600163	165,80	0,00	1.138.150,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1	1
10/05/2018	10235	8633885	850,00	0,00	1.139.000,46 D	NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 24962 36733 18/05/2018	1
	10235	8633803	1.900,00	0,00	1.140.900,46 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840219 08/06/2018	1
11/05/2018	10235	8633788	3.190,00	0,00	1.144.090,46 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18837 36823 28/05/2018	1
	10235	8633797	1.128,00	0,00	1.145.218,46 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11366 36827 25/05/2018	1
	10235	8633863	4.489,50	0,00	1.149.707,96 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17100 36820 25/05/2018	1
	10235	8633953	222,00	0,00	1.149.929,96 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43696 08/06/2018	1
	10235	8633430	7.105,32	0,00	1.157.035,28 D	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1728 36831 26/05/2018	1
	10235	8633938	2.959,20	0,00	1.159.994,48 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2281 36829 18/05/2018	1
	10235	8633429	668,00	0,00	1.160.662,48 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60529 36809 25/05/2018	1
12/05/2018	10235	8634072	1.488,90	0,00	1.162.151,38 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6873 36504 25/05/2018	1
	10235	8633644	864,00	0,00	1.163.015,38 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35987 36817 25/05/2018	1
	10235	8633962	596,80	0,00	1.163.612,18 D	CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 166942 36650 08/06/2018	1
	10235	8633714	6.100,00	0,00	1.169.712,18 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840649 36810 10/06/2018	1
	10235	8633888	1.227,00	0,00	1.170.939,18 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6878 36834 25/05/2018	1
	10235	8633713	8.608,06	0,00	1.179.547,24 D	RM HOSPITALAR LTDA 255261 36806 10/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.056.467,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2018	10235	8633983	90,54	0,00	1.179.637,78 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9592 36868 05/06/2018	1
15/05/2018	10235	8633533	1.160,00	0,00	1.180.797,78 D	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22211 09/06/2018	1
	10235	8634063	1.781,00	0,00	1.182.578,78 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43719 08/06/2018	1
	10235	8633637	4.033,15	0,00	1.186.611,93 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43715 36871 11/06/2018	1
	10235	8633801	477,50	0,00	1.187.089,43 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65541 36647 25/05/2018	1
	10235	8633883	4.500,00	0,00	1.191.589,43 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65792 36843 03/06/2018	1
	10235	8633965	862,08	0,00	1.192.451,51 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232108 36644 28/05/2018	1
	10235	8633450	1.299,47	0,00	1.193.750,98 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1013709 36815 28/05/2018	1
	10235	8633960	722,24	0,00	1.194.473,22 D	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4333 36668 25/05/2018	1
	10235	8633470	1.432,80	0,00	1.195.906,02 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66864 36818 26/05/2018	1
	10235	8633964	5.045,40	0,00	1.200.951,42 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65721 36816 28/05/2018	1
	10235	8633884	1.163,00	0,00	1.202.114,42 D	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24343 36853 13/06/2018	1
16/05/2018	10235	8633547	1.296,25	0,00	1.203.410,67 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40252 08/06/2018	1
	10235	8634048	172,50	0,00	1.203.583,17 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2631 36835 30/05/2018	1
	10235	8634068	646,20	0,00	1.204.229,37 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10140 36866 25/05/2018	1
	10235	8633646	138,00	0,00	1.204.367,37 D	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9474 36862 29/05/2018	1
	10235	8633426	720,00	0,00	1.205.087,37 D	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11058 36821 10/06/2018	1
	10235	8633770	5.148,40	0,00	1.210.235,77 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 242334 36808 10/06/2018	1
	10235	8633889	1.118,00	0,00	1.211.353,77 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9606 36307 09/06/2018	1
	10235	8633425	4.228,60	0,00	1.215.582,37 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18784 36863 14/06/2018	1
	10235	8633701	496,00	0,00	1.216.078,37 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34015 36865 14/06/2018	1
17/05/2018	10235	8633509	732,00	0,00	1.216.810,37 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43788 08/06/2018	1
	10235	8634075	1.956,80	0,00	1.218.767,17 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895651 36822 10/06/2018	1
	10235	8633601	789,48	0,00	1.219.556,65 D	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1732 36831 31/05/2018	1
	10235	8633652	7.619,65	0,00	1.227.176,30 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 951904 36812 26/05/2018	1
	10235	8633467	739,80	0,00	1.227.916,10 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.056.467,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI ME 2299 36829 25/05/2018	
17/05/2018	10235	8633769	1.659,00	0,00	1.229.575,10 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33369 36870 30/05/2018	1
	10235	8633406	148,50	0,00	1.229.723,60 D	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 7879 36582 03/06/2018	1
	10235	8633901	168,00	0,00	1.229.891,60 D	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 166540 36852 11/06/2018	1
	10235	8633762	10.360,00	0,00	1.240.251,60 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3080 36841 10/06/2018	1
18/05/2018	10235	8633529	990,00	0,00	1.241.241,60 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282049 36807 08/06/2018	1
	10235	8633892	10.699,20	0,00	1.251.940,80 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 509159 36811 13/06/2018	1
	10235	8633807	198,92	0,00	1.252.139,72 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61312 36188 16/06/2018	1
19/05/2018	10235	8633510	1.080,00	0,00	1.253.219,72 D	GVS DO BRASIL LTDA 42185 36845 13/06/2018	1
	10235	8633763	350,40	0,00	1.253.570,12 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10163 36866 01/06/2018	1
	10235	8634028	276,74	0,00	1.253.846,86 D	RM HOSPITALAR LTDA 255786 36806 16/06/2018	1
21/05/2018	10235	8633531	2.250,00	0,00	1.256.096,86 D	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2833 36840 10/06/2018	1
	10235	8633937	663,30	0,00	1.256.760,16 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 953873 36812 01/06/2018	1
	10235	8633411	2.006,28	0,00	1.258.766,44 D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58192 36828 11/06/2018	1
	10235	8633796	348,75	0,00	1.259.115,19 D	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1881 36833 01/06/2018	1
22/05/2018	10235	8634057	220,00	0,00	1.259.335,19 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28774 36814 01/06/2018	1
	10235	8633853	756,00	0,00	1.260.091,19 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19657 01/06/2018	1
	10235	8633775	3.970,88	0,00	1.264.062,07 D	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 731 36838 06/06/2018	1
	10235	8633693	828,00	0,00	1.264.890,07 D	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5876 36826 01/06/2018	1
23/05/2018	10235	8634032	7.823,50	0,00	1.272.713,57 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13303 36844 06/06/2018	1
	10235	8633942	4.400,00	0,00	1.277.113,57 D	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 8411 36802 01/06/2018	1
	10235	8633415	283,00	0,00	1.277.396,57 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61311 36860 16/06/2018	1
	10235	8633695	200,00	0,00	1.277.596,57 D	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6658 36824 21/06/2018	1
25/05/2018	10235	8633524	5.499,96	0,00	1.283.096,53 D	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20631 36819 18/06/2018	1
	10235	8633866	2.200,00	0,00	1.285.296,53 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6005 15/06/2018	1
	10235	8633719	660,00	0,00	1.285.956,53 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3595 36830 07/06/2018	1
	10235	8633536	561,50	0,00	1.286.518,03 D	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37486 36869	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.056.467,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/06/2018	
29/05/2018	10197	8600153	98,70	0,00	1.286.616,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 4441 SÉRIE 1	1
	10235	8633568	5.670,00	0,00	1.292.286,73 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19717 08/06/2018	1
	10235	8633821	265,00	0,00	1.292.551,73 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61562 36860 24/06/2018	1
	10235	8633816	4.271,25	0,00	1.296.822,98 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61665 36860 28/06/2018	1
	10235	8633741	2.824,00	0,00	1.299.646,98 D	RM HOSPITALAR LTDA 256479 36970 27/06/2018	1
30/05/2018	10175	61	0,57	0,00	1.299.647,55 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10197	8600135	736,50	0,00	1.300.384,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1	1
	10197	8600159	910,40	0,00	1.301.294,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1	1
	10235	8633994	261,60	0,00	1.301.556,05 D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58518 36828 18/06/2018	1
	10175	62	0,00	260,74	1.301.295,31 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10235	8633903	4.137,23	0,00	1.305.432,54 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19712 25/06/2018	1
	10235	8633475	4.800,00	0,00	1.310.232,54 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 32494 36832 15/06/2018	1
	10175	115	0,84	0,00	1.310.233,38 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10235	8633564	13.621,00	0,00	1.323.854,38 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43965 13/07/2018	1
31/05/2018	10200	8600209	7,24	0,00	1.323.861,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600213	0,18	0,00	1.323.861,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,74	0,00	1.323.862,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,89	0,00	1.323.865,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,93	0,00	1.323.867,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600215	3.855,60	0,00	1.327.722,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600216	0,74	0,00	1.327.723,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,47	0,00	1.327.725,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600218	2,33	0,00	1.327.727,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,33	0,00	1.327.729,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600219	1,83	0,00	1.327.731,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,25	0,00	1.327.736,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.056.467,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600220	4,93	0,00	1.327.741,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,93	0,00	1.327.746,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,45	0,00	1.327.747,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,08	0,00	1.327.750,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	123,68	0,00	1.327.873,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600223	440,00	0,00	1.328.313,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	346,61	0,00	1.328.660,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600224	0,30	0,00	1.328.660,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,11	0,00	1.328.663,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600225	0,36	0,00	1.328.663,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,48	0,00	1.328.663,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600226	0,21	0,00	1.328.664,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,34	0,00	1.328.667,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	427,95	0,00	1.329.095,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600229	0,37	0,00	1.329.095,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	37,76	0,00	1.329.133,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,12	0,00	1.329.135,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600230	6,07	0,00	1.329.141,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,35	0,00	1.329.150,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	96,17	0,00	1.329.246,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,50	0,00	1.329.249,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,84	0,00	1.329.258,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600232	0,77	0,00	1.329.259,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.056.467,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	3,06	0,00	1.329.262,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14,48	0,00	1.329.276,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.299,36	0,00	1.330.576,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600234	382,00	0,00	1.330.958,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	267,24	0,00	1.331.225,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,02	0,00	1.331.228,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	13,37	0,00	1.331.241,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600210	0,00	3.420,60	1.327.821,22 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.14756	1
	10200	8600211	0,00	157.108,51	1.170.712,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	108.586,60	1.062.126,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600217	0,00	1.022,52	1.061.103,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600227	0,00	2.711,19	1.058.392,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600228	0,00	43,53	1.058.348,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			275.035,51	273.153,69	1.058.348,87 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			275.035,51	273.153,69	1.058.348,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 570.675,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8633800	995,00	0,00	571.670,45 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98633 23/05/2018	1
03/05/2018	10235	8633521	995,00	0,00	572.665,45 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98641 23/05/2018	1
	10235	8633420	995,00	0,00	573.660,45 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98639 23/05/2018	1
	10235	8633419	995,00	0,00	574.655,45 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98635 23/05/2018	1
	10235	8633855	995,00	0,00	575.650,45 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98637 23/05/2018	1
	10235	8633778	995,00	0,00	576.645,45 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98645 23/05/2018	1
	10235	8633777	995,00	0,00	577.640,45 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98643 23/05/2018	1
	10235	8633776	995,00	0,00	578.635,45 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98634 23/05/2018	1
	10235	8633699	41.585,50	0,00	620.220,95 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 253428 09/06/2018	1
	10235	8633697	995,00	0,00	621.215,95 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 570.675,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 98636 23/05/2018	
03/05/2018	10235	8634043	995,00	0,00	622.210,95 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98644 23/05/2018	1
	10235	8634042	995,00	0,00	623.205,95 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98642 23/05/2018	1
	10235	8634041	995,00	0,00	624.200,95 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98640 23/05/2018	1
	10235	8634040	995,00	0,00	625.195,95 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98638 23/05/2018	1
04/05/2018	10235	8633422	18.477,80	0,00	643.673,75 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23946 11/05/2018	1
	10235	8633423	1.271,28	0,00	644.945,03 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23951 11/05/2018	1
	10235	8633857	5.117,06	0,00	650.062,09 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23960 11/05/2018	1
07/05/2018	10235	8633620	995,00	0,00	651.057,09 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99100 08/06/2018	1
	10235	8633621	995,00	0,00	652.052,09 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99101 08/06/2018	1
	10235	8634035	4.920,25	0,00	656.972,34 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23959 11/05/2018	1
	10235	8634036	23.842,47	0,00	680.814,81 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 53582 08/06/2018	1
	10235	8633619	995,00	0,00	681.809,81 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99099 08/06/2018	1
	10235	8633608	11.938,96	0,00	693.748,77 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23964 11/05/2018	1
	10235	8634045	995,00	0,00	694.743,77 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99095 08/06/2018	1
	10235	8633528	995,00	0,00	695.738,77 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99096 08/06/2018	1
	10235	8633609	4.700,35	0,00	700.439,12 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23965 11/05/2018	1
	10235	8633519	13.337,84	0,00	713.776,96 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23958 11/05/2018	1
	10235	8633781	995,00	0,00	714.771,96 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99102 08/06/2018	1
	10235	8633780	995,00	0,00	715.766,96 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99098 08/06/2018	1
	10235	8633779	995,00	0,00	716.761,96 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99097 08/06/2018	1
	10235	8633858	995,00	0,00	717.756,96 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99094 08/06/2018	1
09/05/2018	10235	8633982	700,00	0,00	718.456,96 D	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1727 36778 24/05/2018	1
	10235	8633610	2.913,18	0,00	721.370,14 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24101 08/06/2018	1
10/05/2018	10235	8633792	6.589,50	0,00	727.959,64 D	ORTHOGEN TECNICA ORTOPEDICA LTDA 7960 36572 25/05/2018	1
11/05/2018	10235	8633959	3.967,38	0,00	731.927,02 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99571 36563 10/06/2018	1
	10235	8633893	14.704,00	0,00	746.631,02 D	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12068 07/07/2018	1
17/05/2018	10235	8633700	17.750,00	0,00	764.381,02 D	MN IMP. EXP. COM DE SUPR TERP REA LTDA 10507 36779 01/06/2018	1
18/05/2018	10235	8633844	3.860,00	0,00	768.241,02 D	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 13619 36565 15/06/2018	1
	10235	8633808	20.322,43	0,00	788.563,45 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99736 36782 15/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 570.675,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2018	10235	8633773	7.019,62	0,00	795.583,07 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24154 08/06/2018	1
	10235	8633613	995,00	0,00	796.578,07 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99683 14/06/2018	1
	10235	8633417	995,00	0,00	797.573,07 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99684 14/06/2018	1
23/05/2018	10235	8633694	535,60	0,00	798.108,67 D	ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11472 36781 09/06/2018	1
28/05/2018	10235	8633559	21.476,10	0,00	819.584,77 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 89104 36777 13/06/2018	1
29/05/2018	10235	8633822	110,40	0,00	819.695,17 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17526 36785 26/06/2018	1
	10235	8633374	1.450,89	0,00	821.146,06 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24175 08/06/2018	1
	10235	8633919	46,95	0,00	821.193,01 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17504 36026 25/06/2018	1
	10235	8633993	2.688,96	0,00	823.881,97 D	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 76259 36780 20/06/2018	1
30/05/2018	10175	60	0,00	1.087,14	822.794,83 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600238	0,00	263.169,04	559.625,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			253.206,52	264.256,18	559.625,79 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			253.206,52	264.256,18	559.625,79 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 233,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2018	10235	8633822	305,20	0,00	538,20 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17526 36785 26/06/2018	1
31/05/2018	10200	8600240	0,00	11,00	527,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			305,20	11,00	527,20 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			305,20	11,00	527,20 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 3.459,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2018	10235	8633792	200,00	0,00	3.659,27 D	ORTHOGEN TECNICA ORTOPEDICA LTDA 7960 36572 25/05/2018	1
31/05/2018	10200	8600239	0,00	566,09	3.093,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			200,00	566,09	3.093,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			200,00	566,09	3.093,18 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 11.460,69 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 11.460,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8633636	960,00	0,00	12.420,69 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11562 36755 11/05/2018	1
25/05/2018	10235	8633634	270,00	0,00	12.690,69 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 92 36954 01/06/2018	1
31/05/2018	10200	8600211	0,00	695,74	11.994,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			1.230,00	695,74	11.994,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.230,00	695,74	11.994,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 2.774,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2018	10235	8633864	29,20	0,00	2.804,07 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7913 08/06/2018	1
25/05/2018	10235	8633537	130,00	0,00	2.934,07 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3350 36929 01/06/2018	1
30/05/2018	10235	8633739	828,10	0,00	3.762,17 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16775 08/06/2018	1
31/05/2018	10200	8600248	0,00	1.657,89	2.104,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			987,30	1.657,89	2.104,28 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			987,30	1.657,89	2.104,28 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: 25.717,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634055	597,56	0,00	26.315,37 D	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 23658 30/05/2018	1
04/05/2018	10235	8633445	8.052,34	0,00	34.367,71 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16517 08/06/2018	1
05/05/2018	10235	8633722	1.700,40	0,00	36.068,11 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7910 36795 11/05/2018	1
17/05/2018	10235	8633468	2.138,96	0,00	38.207,07 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7941 08/06/2018	1
19/05/2018	10235	8633410	1.414,84	0,00	39.621,91 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16653 08/06/2018	1
28/05/2018	10235	8633992	1.120,00	0,00	40.741,91 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16755 36952 12/06/2018	1
29/05/2018	10235	8633730	452,00	0,00	41.193,91 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8003 08/06/2018	1
	10235	8633383	1.729,01	0,00	42.922,92 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8004 08/06/2018	1
30/05/2018	10235	8633739	2.938,24	0,00	45.861,16 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16775 08/06/2018	1
31/05/2018	10200	8600247	0,00	15.321,98	30.539,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			20.143,35	15.321,98	30.539,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			20.143,35	15.321,98	30.539,18 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: 169.034,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8633712	4.144,25	0,00	173.178,32 D	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14301 36631	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 169.034,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2018	10235	8633639	660,00	0,00	173.838,32 D	COPY PRINT INFORMATICA LTDA 1723 36738 11/05/2018	1
08/05/2018	10235	8633453	165,20	0,00	174.003,52 D	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4970 36788 23/05/2018	1
	10235	8633973	49,50	0,00	174.053,02 D	EMBALAGENS JK LTDA 1656 36752 18/05/2018	1
09/05/2018	10235	8634046	588,25	0,00	174.641,27 D	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 115426 36753 28/05/2018	1
	10235	8633859	96,00	0,00	174.737,27 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 47211 36787 05/06/2018	1
11/05/2018	10235	8634052	447,61	0,00	175.184,88 D	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4921 36789 07/06/2018	1
12/05/2018	10235	8633941	7.750,00	0,00	182.934,88 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 262394 24/06/2018	1
	10235	8633516	95,28	0,00	183.030,16 D	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1261 36751 23/05/2018	1
14/05/2018	10235	8633971	546,50	0,00	183.576,66 D	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1262 36791 23/05/2018	1
17/05/2018	10235	8634033	952,00	0,00	184.528,66 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 378002 25/05/2018	1
31/05/2018	10200	8600265	0,00	211,20	184.317,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600242	0,00	24.066,27	160.251,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			15.494,59	24.277,47	160.251,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			15.494,59	24.277,47	160.251,19 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: 22.960,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8633534	452,00	0,00	23.412,46 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10969 08/06/2018	1
05/05/2018	10235	8633638	8.250,00	0,00	31.662,46 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7909 36796 11/05/2018	1
07/05/2018	10235	8633539	628,00	0,00	32.290,46 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11002 08/06/2018	1
08/05/2018	10235	8633955	33,60	0,00	32.324,06 D	JVC MERCANTIL LTDA 26645 36744 18/05/2018	1
	10235	8633874	707,40	0,00	33.031,46 D	EMBALAGENS JK LTDA 1655 36797 18/05/2018	1
	10235	8634050	553,57	0,00	33.585,03 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7914 08/06/2018	1
09/05/2018	10235	8633957	490,00	0,00	34.075,03 D	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 225 36798 05/06/2018	1
	10235	8633618	864,00	0,00	34.939,03 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11027 08/06/2018	1
11/05/2018	10235	8633438	452,00	0,00	35.391,03 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11038 08/06/2018	1
14/05/2018	10235	8633451	420,00	0,00	35.811,03 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11046 08/06/2018	1
16/05/2018	10235	8634066	916,00	0,00	36.727,03 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11064 08/06/2018	1
17/05/2018	10235	8633814	553,57	0,00	37.280,60 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7944 08/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 22.960,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2018	10235	8633513	912,00	0,00	38.192,60 D	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29343 36943 15/06/2018	1
22/05/2018	10235	8633772	1.272,00	0,00	39.464,60 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11078 08/06/2018	1
	10235	8633614	134,40	0,00	39.599,00 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7960 36953 01/06/2018	1
23/05/2018	10235	8633418	512,00	0,00	40.111,00 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11085 08/06/2018	1
25/05/2018	10235	8633702	180,00	0,00	40.291,00 D	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 291 36941 01/06/2018	1
	10235	8633535	5.800,00	0,00	46.091,00 D	ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9507 36940 08/06/2018	1
28/05/2018	10235	8634024	512,00	0,00	46.603,00 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11101 08/06/2018	1
29/05/2018	10235	8633733	531,75	0,00	47.134,75 D	EMBALAGENS JK LTDA 1757 36942 08/06/2018	1
	10235	8633383	435,88	0,00	47.570,63 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8004 08/06/2018	1
30/05/2018	10235	8633565	404,00	0,00	47.974,63 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11114 08/06/2018	1
	10235	8633825	788,00	0,00	48.762,63 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11109 08/06/2018	1
31/05/2018	10200	8600233	0,00	15.535,38	33.227,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			25.802,17	15.535,38	33.227,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			25.802,17	15.535,38	33.227,25 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.
18/05/2018	10235	8633898	17.175,00	0,00	17.209,06 D	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 81 36311 25/05/2018	1
31/05/2018	10200	8600249	0,00	17.175,00	34,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			17.175,00	17.175,00	34,06 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			17.175,00	17.175,00	34,06 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 4.666,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8633632	364,00	0,00	5.030,05 D	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93528 36693 31/05/2018	1
31/05/2018	10200	8600245	0,00	512,18	4.517,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			364,00	512,18	4.517,87 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			364,00	512,18	4.517,87 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 25.951,20 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 25.951,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2018	10235	8633949	187,60	0,00	26.138,80 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3189 36702 18/05/2018	1
16/05/2018	10235	8633544	95,00	0,00	26.233,80 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3313 36437 25/05/2018	1
	10235	8633452	46,90	0,00	26.280,70 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3314 36702 25/05/2018	1
23/05/2018	10235	8633782	2.374,75	0,00	28.655,45 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3391 36926 01/06/2018	1
	10235	8633783	64,50	0,00	28.719,95 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 26113 36922 08/06/2018	1
25/05/2018	10235	8633867	321,10	0,00	29.041,05 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7989 36921 01/06/2018	1
31/05/2018	10200	8600246	0,00	4.770,71	24.270,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			3.089,85	4.770,71	24.270,34 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3.089,85	4.770,71	24.270,34 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 930,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2018	10235	8633802	1.895,40	0,00	2.826,38 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12854 36581 19/05/2018	1
07/05/2018	10235	8633862	1.649,50	0,00	4.475,88 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16962 36696 03/06/2018	1
10/05/2018	10235	8633454	3.375,00	0,00	7.850,88 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12944 36581 24/05/2018	1
31/05/2018	10200	8600241	0,00	1.631,16	6.219,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			6.919,90	1.631,16	6.219,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			6.919,90	1.631,16	6.219,72 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 7768 1.1.4.1.02.003.1010 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2018	10235	8633848	2.340,00	0,00	2.340,00 D	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 5360 36579 01/06/2018	1
31/05/2018	10200	8600254	0,00	2.340,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			2.340,00	2.340,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			2.340,00	2.340,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 2.412,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600255	0,00	262,10	2.150,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			0,00	262,10	2.150,41 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	262,10	2.150,41 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 263.063,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8633813	143,85	0,00	263.206,97 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1880 30/05/2018	1
	10235	8633881	210,00	0,00	263.416,97 D	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2394 36756 11/05/2018	1
03/05/2018	10235	8634038	520,00	0,00	263.936,97 D	ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 370 36541 11/05/2018	1
	10235	8633716	840,00	0,00	264.776,97 D	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 805 36635 26/05/2018	1
04/05/2018	10235	8633878	1.238,28	0,00	266.015,25 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1414 31/05/2018	1
07/05/2018	10235	8633862	236,56	0,00	266.251,81 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16962 36696 03/06/2018	1
	10235	8633424	505,00	0,00	266.756,81 D	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 989 36740 04/06/2018	1
08/05/2018	10235	8633793	122,00	0,00	266.878,81 D	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5493 36517 07/06/2018	1
09/05/2018	10235	8633471	51,88	0,00	266.930,69 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1381 05/06/2018	1
	10235	8634076	6.483,60	0,00	273.414,29 D	CIA ULTRAGAZ S/A 3712 04/06/2018	1
10/05/2018	10235	8634049	334,39	0,00	273.748,68 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1229 06/06/2018	1
11/05/2018	10235	8633459	84,00	0,00	273.832,68 D	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 33313 36757 24/05/2018	1
	10235	8633876	1.436,40	0,00	275.269,08 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68209 07/06/2018	1
12/05/2018	10235	8633940	79,71	0,00	275.348,79 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1409 08/06/2018	1
15/05/2018	10235	8633532	9.190,80	0,00	284.539,59 D	CIA ULTRAGAZ S/A 5100 11/06/2018	1
16/05/2018	10235	8633886	1.436,40	0,00	285.975,99 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68318 12/06/2018	1
	10235	8633972	720,00	0,00	286.695,99 D	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 2405 36690 30/05/2018	1
	10235	8633974	13,80	0,00	286.709,79 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3339 36707 25/05/2018	1
	10235	8633710	149,75	0,00	286.859,54 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1239 12/06/2018	1
	10235	8633545	1.127,60	0,00	287.987,14 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6312 36632 25/05/2018	1
17/05/2018	10235	8633460	1.195,47	0,00	289.182,61 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45608 36557 05/06/2018	1
	10235	8633653	441,62	0,00	289.624,23 D	M E E COM DE MAT ELET EIRELI ME 5885 36377 25/05/2018	1
	10235	8633896	80,53	0,00	289.704,76 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45614 36515 05/06/2018	1
18/05/2018	10235	8633809	73,82	0,00	289.778,58 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45595 35153 04/06/2018	1
19/05/2018	10235	8633409	22,25	0,00	289.800,83 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17087 36800 16/06/2018	1
	10235	8633508	12,75	0,00	289.813,58 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3083 36801 02/06/2018	1
	10235	8633691	294,78	0,00	290.108,36 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1890 15/06/2018	1
	10235	8633408	820,16	0,00	290.928,52 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45622 35153 06/06/2018	1
21/05/2018	10235	8633849	297,00	0,00	291.225,52 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3345 36687 01/06/2018	1
	10235	8634029	1.436,40	0,00	292.661,92 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1444 18/06/2018	1
22/05/2018	10235	8633774	7.923,60	0,00	300.585,52 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1041 19/06/2018	1
25/05/2018	10235	8633611	247,00	0,00	300.832,52 D	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 22461 36766 08/06/2018	1
29/05/2018	10235	8633738	2.792,59	0,00	303.625,11 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1472	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENCAO CRER

Saldo Anterior: 263.063,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						26/06/2018	
29/05/2018	10235	8633570	277,33	0,00	303.902,44 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68665	1
	10235	8633376	681,45	0,00	304.583,89 D	GIRA LUZ IND DIST E COM DE PERSIANAS 83371 36679	1
	10235	8633399	125,00	0,00	304.708,89 D	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5622 36969	1
30/05/2018	10235	8633906	15,48	0,00	304.724,37 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45755 35516	1
	10235	8633988	103,75	0,00	304.828,12 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1483	1
	10175	59	2,19	0,00	304.830,31 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	117	0,00	0,29	304.830,02 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10235	8633659	58,96	0,00	304.888,98 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1482	1
31/05/2018	10200	8600240	0,00	82.218,80	222.670,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600267	1.221,00	0,00	223.891,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600266	233,00	0,00	224.124,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600264	56,00	0,00	224.180,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600263	374,00	0,00	224.554,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600262	175,01	0,00	224.729,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600261	195,00	0,00	224.924,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600260	65,00	0,00	224.989,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600259	267,00	0,00	225.256,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600258	293,43	0,00	225.549,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600257	285,00	0,00	225.834,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600256	233,68	0,00	226.068,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600253	73,12	0,00	226.141,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600252	31,83	0,00	226.173,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600251	637,60	0,00	226.810,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600250	174,40	0,00	226.985,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 263.063,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600244	495,00	0,00	227.480,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600243	44,25	0,00	227.524,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			46.680,47	82.219,09	227.524,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			46.680,47	82.219,09	227.524,50 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.483,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8633706	3.177,70	0,00	70.661,40 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52955 11/05/2018	1
	10235	8633721	2.380,64	0,00	73.042,04 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3982 08/06/2018	1
	10235	8633968	58,80	0,00	73.100,84 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10940 11/05/2018	1
	10235	8633449	1.396,63	0,00	74.497,47 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3983 08/06/2018	1
	10235	8633852	110,00	0,00	74.607,47 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 270 36438 25/05/2018	1
03/05/2018	10235	8633882	3.264,00	0,00	77.871,47 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19999 08/06/2018	1
	10235	8633692	6.480,00	0,00	84.351,47 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36848 36764 11/05/2018	1
04/05/2018	10235	8634039	1.931,51	0,00	86.282,98 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3987 08/06/2018	1
	10235	8634059	635,03	0,00	86.918,01 D	S. C. MOREIRA LTDA 1699 08/06/2018	1
	10235	8633715	943,50	0,00	87.861,51 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19176 36534 23/05/2018	1
	10235	8633446	1.290,38	0,00	89.151,89 D	S. C. MOREIRA LTDA 1672 08/06/2018	1
	10235	8633718	3.264,77	0,00	92.416,66 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 28646 36617 30/05/2018	1
	10235	8633880	297,56	0,00	92.714,22 D	S. C. MOREIRA LTDA 1673 08/06/2018	1
	10235	8633717	3.129,17	0,00	95.843,39 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52971 08/06/2018	1
07/05/2018	10197	8600136	128,00	0,00	95.971,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 19687 SÉRIE 1	1
	10197	8600137	96,00	0,00	96.067,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 19998 SÉRIE 1	1
	10197	8600138	70,00	0,00	96.137,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 9615 SÉRIE 1	1
	10197	8600140	60,00	0,00	96.197,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 36452 SÉRIE 1	1
	10197	8600141	80,00	0,00	96.277,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 19591 SÉRIE 1	1
	10197	8600164	80,00	0,00	96.357,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 19652 SÉRIE 1	1
	10197	8600146	580,00	0,00	96.937,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 36405 SÉRIE 1	1
	10197	8600154	256,00	0,00	97.193,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1	1
	10197	8600155	160,00	0,00	97.353,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 19433 SÉRIE 1	1
	10197	8600160	112,00	0,00	97.465,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 19646 SÉRIE 1	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.483,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2018	10197	8600145	175,00	0,00	97.640,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 16345 SÉRIE 1	1
08/05/2018	10235	8633548	872,10	0,00	98.512,49 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17222 08/06/2018	1
	10235	8634064	1.122,78	0,00	99.635,27 D	S. C. MOREIRA LTDA 1706 08/06/2018	1
	10235	8633704	1.313,72	0,00	100.948,99 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3997 08/06/2018	1
	10235	8633981	2.184,77	0,00	103.133,76 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3992 08/06/2018	1
	10235	8633469	5.172,00	0,00	108.305,76 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 17253 36767 11/05/2018	1
	10235	8633969	856,40	0,00	109.162,16 D	S. C. MOREIRA LTDA 01710 08/06/2018	1
	10235	8633976	3.823,82	0,00	112.985,98 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52984 08/06/2018	1
	10235	8633799	2.700,00	0,00	115.685,98 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 175846 08/06/2018	1
09/05/2018	10235	8633954	300,00	0,00	115.985,98 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6531345 08/06/2018	1
10/05/2018	10235	8633708	158,38	0,00	116.144,36 D	S. C. MOREIRA LTDA 1712 08/06/2018	1
	10235	8633958	58,80	0,00	116.203,16 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11028 08/06/2018	1
	10235	8633437	158,96	0,00	116.362,12 D	S. C. MOREIRA LTDA 01715 08/06/2018	1
11/05/2018	10235	8633540	480,07	0,00	116.842,19 D	S. C. MOREIRA LTDA 01717 08/06/2018	1
	10235	8633428	2.962,57	0,00	119.804,76 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53005 08/06/2018	1
	10235	8634065	2.211,32	0,00	122.016,08 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4005 08/06/2018	1
	10235	8633541	2.060,43	0,00	124.076,51 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4006 08/06/2018	1
14/05/2018	10235	8633511	4.212,00	0,00	128.288,51 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36947 36764 08/06/2018	1
15/05/2018	10197	8600142	660,00	0,00	128.948,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 36961 SÉRIE 1	1
	10197	8600172	208,00	0,00	129.156,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 36963 SÉRIE 1	1
	10235	8633522	1.740,56	0,00	130.897,07 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4013 08/06/2018	1
	10235	8634030	1.908,90	0,00	132.805,97 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36967 36764 08/06/2018	1
	10235	8633948	2.174,56	0,00	134.980,53 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53009 08/06/2018	1
	10235	8633654	58,80	0,00	135.039,33 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11047 08/06/2018	1
	10235	8633847	1.496,00	0,00	136.535,33 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36966 36455 08/06/2018	1
	10235	8633861	930,42	0,00	137.465,75 D	S. C. MOREIRA LTDA 1723 08/06/2018	1
	10235	8633947	872,10	0,00	138.337,85 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17262 08/06/2018	1
	10235	8633617	391,46	0,00	138.729,31 D	S. C. MOREIRA LTDA 1725 08/06/2018	1
16/05/2018	10235	8633944	4.254,99	0,00	142.984,30 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 28836 36882 11/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.483,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/05/2018	10235	8634037	660,88	0,00	143.645,18 D	S. C. MOREIRA LTDA 01728 08/06/2018	1
17/05/2018	10235	8633456	822,00	0,00	144.467,18 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19404 36534 06/06/2018	1
	10235	8633890	58,80	0,00	144.525,98 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11065 08/06/2018	1
18/05/2018	10235	8633530	807,60	0,00	145.333,58 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17288 08/06/2018	1
	10235	8633551	173,96	0,00	145.507,54 D	S. C. MOREIRA LTDA 01730 08/06/2018	1
	10235	8633461	2.536,23	0,00	148.043,77 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53020 08/06/2018	1
	10235	8633711	365,23	0,00	148.409,00 D	S. C. MOREIRA LTDA 1744 08/06/2018	1
	10235	8633556	1.917,71	0,00	150.326,71 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4023 08/06/2018	1
21/05/2018	10197	8600148	80,00	0,00	150.406,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 20158 SÉRIE 1	1
	10235	8633514	629,30	0,00	151.036,01 D	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1622 36429 01/06/2018	1
	10235	8633553	8.940,00	0,00	159.976,01 D	CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 768465 36097 15/06/2018	1
	10235	8634031	3.460,32	0,00	163.436,33 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20145 36939 08/06/2018	1
	10235	8633939	2.720,00	0,00	166.156,33 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20157 08/06/2018	1
	10235	8633604	84,00	0,00	166.240,33 D	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1623 36100 01/06/2018	1
	10235	8633631	878,00	0,00	167.118,33 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6567998 08/06/2018	1
	10235	8633765	1.752,40	0,00	168.870,73 D	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1626 36886 04/06/2018	1
	10235	8633766	604,10	0,00	169.474,83 D	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1624 36613 01/06/2018	1
	10235	8633603	2.436,30	0,00	171.911,13 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4029 08/06/2018	1
22/05/2018	10235	8633602	2.490,31	0,00	174.401,44 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4030 08/06/2018	1
	10235	8633412	1.134,00	0,00	175.535,44 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6573504 08/06/2018	1
	10235	8633764	996,59	0,00	176.532,03 D	S. C. MOREIRA LTDA 01755 08/06/2018	1
23/05/2018	10235	8633622	807,60	0,00	177.339,63 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17305 08/06/2018	1
	10235	8633523	2.700,00	0,00	180.039,63 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 177383 08/06/2018	1
25/05/2018	10235	8634060	684,78	0,00	180.724,41 D	S. C. MOREIRA LTDA 1763 08/06/2018	1
	10235	8634061	742,40	0,00	181.466,81 D	S. C. MOREIRA LTDA 1767 08/06/2018	1
	10235	8633869	631,00	0,00	182.097,81 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19466 36534 11/06/2018	1
	10235	8633657	2.679,39	0,00	184.777,20 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53046 08/06/2018	1
	10235	8633635	418,96	0,00	185.196,16 D	S. C. MOREIRA LTDA 1761 08/06/2018	1
26/05/2018	10235	8633538	882,00	0,00	186.078,16 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6581398 28/06/2018	1
	10235	8634062	117,60	0,00	186.195,76 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11079 08/06/2018	1
	10235	8633448	110,00	0,00	186.305,76 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6578313 08/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.483,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2018	10235	8633447	58,80	0,00	186.364,56 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11086 08/06/2018	1
	10235	8633720	520,00	0,00	186.884,56 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6577445 08/06/2018	1
30/05/2018	10175	68	42,88	0,00	186.927,44 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10197	8600147	238,14	0,00	187.165,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	1
	10197	8600161	205,74	0,00	187.371,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	1
	10197	8600169	84,24	0,00	187.455,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	1
	10197	8600170	482,40	0,00	187.937,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	1
	10197	8600171	707,52	0,00	188.645,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	1
	10235	8633997	2.208,97	0,00	190.854,45 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4039 08/06/2018	1
	10235	8633998	1.356,30	0,00	192.210,75 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17337 08/06/2018	1
	10235	8633999	1.378,83	0,00	193.589,58 D	S. C. MOREIRA LTDA 1769 08/06/2018	1
	10235	8634000	403,15	0,00	193.992,73 D	S. C. MOREIRA LTDA 01772 08/06/2018	1
	10235	8634014	1.390,66	0,00	195.383,39 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53061 08/06/2018	1
	10235	8634025	415,25	0,00	195.798,64 D	S. C. MOREIRA LTDA 01777 08/06/2018	1
	10235	8633569	6.556,60	0,00	202.355,24 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37077 36937 08/06/2018	1
	10235	8633573	58,80	0,00	202.414,04 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11102 08/06/2018	1
	10235	8633600	390,00	0,00	202.804,04 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6586114 08/06/2018	1
	10235	8633662	730,00	0,00	203.534,04 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6589552 08/06/2018	1
	10235	8633668	816,00	0,00	204.350,04 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1280 36430 08/06/2018	1
	10235	8633744	1.356,30	0,00	205.706,34 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17327 08/06/2018	1
	10235	8633823	58,80	0,00	205.765,14 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11115 08/06/2018	1
	10235	8633824	130,00	0,00	205.895,14 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6589553 08/06/2018	1
	10235	8633907	4.352,00	0,00	210.247,14 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20223 08/06/2018	1
	10235	8633912	58,80	0,00	210.305,94 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11110 08/06/2018	1
	10235	8633913	870,00	0,00	211.175,94 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19542 36765 18/06/2018	1
	10235	8633985	1.601,88	0,00	212.777,82 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4038 08/06/2018	1
	10175	118	0,15	0,00	212.777,97 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600269	94,67	0,00	212.872,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600277	0,00	48,95	212.823,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.483,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
31/05/2018	10200	8600271	18,20	0,00	212.841,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600272	21,59	0,00	212.863,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600273	4,55	0,00	212.868,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600274	199,43	0,00	213.067,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600275	23,80	0,00	213.091,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600276	2,78	0,00	213.094,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600278	4,01	0,00	213.098,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600279	4,87	0,00	213.102,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600280	20,34	0,00	213.123,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600281	161,25	0,00	213.284,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600282	6,05	0,00	213.290,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600283	8,64	0,00	213.299,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600284	29,94	0,00	213.329,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600285	6,55	0,00	213.335,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600286	66,53	0,00	213.402,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600287	62,25	0,00	213.464,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600288	29,21	0,00	213.493,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600289	22,65	0,00	213.516,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600290	2,15	0,00	213.518,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600291	3,39	0,00	213.521,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600292	46,76	0,00	213.568,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600293	8,33	0,00	213.576,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600294	9,00	0,00	213.585,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 67.483,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600295	14,75	0,00	213.600,71 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600268	0,00	98.695,61	114.905,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	29.445,39	85.459,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600270	113,60	0,00	85.573,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			146.279,56	128.189,95	85.573,31 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			146.279,56	128.189,95	85.573,31 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 9.719,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,00	1.880,08	7.839,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			0,00	1.880,08	7.839,79 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	1.880,08	7.839,79 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	119	0,00	0,30	67.074,82 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	64	3,26	0,00	67.078,08 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600296	11,34	0,00	67.089,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	22,69	0,00	67.112,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600297	5,85	0,00	67.117,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	126,85	0,00	67.244,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	34,20	0,00	67.279,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600298	4,14	0,00	67.283,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,29	0,00	67.291,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	18.292,51	0,00	85.583,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600299	0,68	0,00	85.584,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.524,80	0,00	87.109,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600300	0,47	0,00	87.109,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	13,00	0,00	87.122,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600301	178,25	0,00	87.301,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	10.949,47	0,00	98.250,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600302	8,77	0,00	98.259,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	45,30	0,00	98.304,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	97,48	0,00	98.402,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	7,72	0,00	98.409,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600303	0,81	0,00	98.410,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	27,21	0,00	98.437,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600304	0,31	0,00	98.438,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	31,92	0,00	98.470,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	49,08	0,00	98.519,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600305	0,06	0,00	98.519,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,68	0,00	98.523,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,22	0,00	98.527,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	25,79	0,00	98.552,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	22,73	0,00	98.575,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600306	0,08	0,00	98.575,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,77	0,00	98.579,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600307	0,61	0,00	98.580,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14,19	0,00	98.594,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600308	0,64	0,00	98.594,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600309	0,39	0,00	98.595,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600310	59,91	0,00	98.655,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	635,03	0,00	99.290,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600311	7,60	0,00	99.297,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600312	122,49	0,00	99.420,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5.857,96	0,00	105.278,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600313	0,17	0,00	105.278,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	6,97	0,00	105.285,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600314	1,57	0,00	105.287,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	24,52	0,00	105.311,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	21,99	0,00	105.333,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600315	0,86	0,00	105.334,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	28,73	0,00	105.363,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	124,40	0,00	105.487,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600316	0,21	0,00	105.487,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	11,63	0,00	105.499,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600317	1,69	0,00	105.501,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,69	0,00	105.502,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,46	0,00	105.511,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	228,41	0,00	105.739,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	7,66	0,00	105.747,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600318	0,12	0,00	105.747,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	25,82	0,00	105.773,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	8,13	0,00	105.781,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600319	3,80	0,00	105.785,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	59,60	0,00	105.844,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600320	2,64	0,00	105.847,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	448,00	0,00	106.295,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	33,50	0,00	106.328,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,96	0,00	106.334,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600321	0,31	0,00	106.335,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	63,92	0,00	106.399,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	16.221,76	0,00	122.620,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600322	5,50	0,00	122.626,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	201,71	0,00	122.828,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	283,54	0,00	123.111,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	18,89	0,00	123.130,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	68,90	0,00	123.199,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600323	6,11	0,00	123.205,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600324	11,37	0,00	123.216,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600325	1,00	0,00	123.217,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	50,23	0,00	123.268,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600326	0,77	0,00	123.268,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	61,45	0,00	123.330,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	13,16	0,00	123.343,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	38,84	0,00	123.382,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600327	0,31	0,00	123.382,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	38,45	0,00	123.421,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600328	0,71	0,00	123.421,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	107,73	0,00	123.529,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	85,69	0,00	123.615,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,85	0,00	123.617,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600329	10,82	0,00	123.627,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	903,04	0,00	124.530,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600330	1,12	0,00	124.532,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	86,17	0,00	124.618,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600331	2,21	0,00	124.620,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14,01	0,00	124.634,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	53,25	0,00	124.687,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	39,90	0,00	124.727,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600332	3,30	0,00	124.730,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	528,34	0,00	125.259,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	19,05	0,00	125.278,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	23,57	0,00	125.301,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	7,62	0,00	125.309,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600333	0,91	0,00	125.310,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	127,48	0,00	125.437,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600334	7,47	0,00	125.445,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	215,68	0,00	125.661,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	10,70	0,00	125.671,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,31	0,00	125.674,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600335	7,48	0,00	125.681,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	348,92	0,00	126.030,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600336	0,44	0,00	126.030,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	34,89	0,00	126.065,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,04	0,00	126.066,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	6,18	0,00	126.073,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600337	0,20	0,00	126.073,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,45	0,00	126.081,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600338	0,36	0,00	126.082,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,28	0,00	126.083,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600339	5,64	0,00	126.088,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	634,55	0,00	126.723,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600340	0,13	0,00	126.723,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	19,31	0,00	126.742,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600341	1,15	0,00	126.744,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	42,73	0,00	126.786,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	36,33	0,00	126.823,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	11,01	0,00	126.834,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600342	0,36	0,00	126.834,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14,40	0,00	126.848,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600343	19,16	0,00	126.868,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	1.967,21	0,00	128.835,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	97,24	0,00	128.932,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3.058,56	0,00	131.991,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	10,20	0,00	132.001,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	150,83	0,00	132.152,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600344	1,00	0,00	132.153,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	59,28	0,00	132.212,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600345	4,79	0,00	132.217,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	114,97	0,00	132.332,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600346	3,36	0,00	132.335,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	16,82	0,00	132.352,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600348	0,45	0,00	132.352,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,88	0,00	132.355,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600349	0,14	0,00	132.355,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,70	0,00	132.359,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	421,82	0,00	132.781,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600350	0,11	0,00	132.781,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	65,36	0,00	132.846,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600351	1,51	0,00	132.848,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	19,68	0,00	132.867,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	27,00	0,00	132.894,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600352	9,01	0,00	132.903,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	147,82	0,00	133.051,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	14,62	0,00	133.066,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	22,03	0,00	133.088,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	186,55	0,00	133.275,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600353	0,42	0,00	133.275,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	50,85	0,00	133.326,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600354	9,07	0,00	133.335,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.371,15	0,00	134.706,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	25,27	0,00	134.731,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600357	1,82	0,00	134.733,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	126,46	0,00	134.860,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	144,30	0,00	135.004,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600358	5,91	0,00	135.010,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,87	0,00	135.019,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600359	3,45	0,00	135.022,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	37,69	0,00	135.060,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	18,24	0,00	135.078,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600360	1,82	0,00	135.080,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	28,29	0,00	135.108,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	7,76	0,00	135.116,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,93	0,00	135.119,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600361	0,16	0,00	135.119,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	10,53	0,00	135.129,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600362	22,30	0,00	135.152,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	637,74	0,00	135.790,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600363	3,31	0,00	135.793,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	41,07	0,00	135.834,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600364	127,72	0,00	135.962,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	11.577,82	0,00	147.539,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.261,41	0,00	148.801,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	39,56	0,00	148.840,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600365	0,64	0,00	148.841,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	72,75	0,00	148.914,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,20	0,00	148.917,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600366	22,66	0,00	148.940,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	440,25	0,00	149.380,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600367	0,05	0,00	149.380,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,75	0,00	149.382,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600368	0,02	0,00	149.382,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,87	0,00	149.384,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	13,09	0,00	149.397,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	18,61	0,00	149.415,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600369	37,08	0,00	149.452,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	475,30	0,00	149.928,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600370	3,42	0,00	149.931,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	342,02	0,00	150.273,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600371	7,75	0,00	150.281,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	550,13	0,00	150.831,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600372	25,69	0,00	150.857,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	258,97	0,00	151.116,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600373	0,13	0,00	151.116,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,21	0,00	151.119,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	13,86	0,00	151.133,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600374	147,13	0,00	151.280,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.961,79	0,00	153.242,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600375	49,23	0,00	153.291,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3.719,96	0,00	157.011,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.128,77	0,00	158.140,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600376	16,99	0,00	158.157,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	997,29	0,00	159.154,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600377	21,57	0,00	159.176,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.246,93	0,00	160.423,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600378	2,82	0,00	160.425,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	66,10	0,00	160.491,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600379	0,22	0,00	160.492,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,34	0,00	160.495,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600380	2,46	0,00	160.497,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	29,47	0,00	160.527,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600381	0,17	0,00	160.527,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	16,63	0,00	160.544,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.075,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600382	2,02	0,00	160.546,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	50,26	0,00	160.596,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600383	382,12	0,00	160.978,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14.311,66	0,00	175.290,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600384	38,14	0,00	175.328,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.525,40	0,00	176.853,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600385	0,14	0,00	176.853,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600386	218,49	0,00	177.072,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	218,49	0,00	177.290,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600212	0,00	98.377,41	78.913,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	23.495,08	55.418,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600347	0,00	48,77	55.369,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600355	0,00	6,00	55.363,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600356	0,00	10,90	55.352,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			110.216,14	121.938,46	55.352,80 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			110.216,14	121.938,46	55.352,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 80.359,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	66	166,72	0,00	80.526,06 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600209	4,90	0,00	80.530,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	93,30	0,00	80.624,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,40	0,00	80.629,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	150,52	0,00	80.780,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	449,41	0,00	81.229,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 80.359,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	129,68	0,00	81.359,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	23,80	0,00	81.383,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	59,76	0,00	81.442,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,81	0,00	81.451,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	31,86	0,00	81.483,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	236,13	0,00	81.719,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	609,00	0,00	82.328,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	20,76	0,00	82.349,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	165,20	0,00	82.514,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	994,50	0,00	83.509,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	204,00	0,00	83.713,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	234,26	0,00	83.947,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	42,40	0,00	83.989,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	200,39	0,00	84.190,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	114,17	0,00	84.304,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	118,07	0,00	84.422,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	190,03	0,00	84.612,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	28,30	0,00	84.640,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	276,20	0,00	84.916,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3.420,60	0,00	88.337,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	29,65	0,00	88.367,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	154,11	0,00	88.521,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,97	0,00	88.524,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 80.359,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600389	0,87	0,00	88.525,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,75	0,00	88.526,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	19,59	0,00	88.546,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	154,54	0,00	88.700,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	148,63	0,00	88.849,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	124,67	0,00	88.974,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	459,23	0,00	89.433,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	52,32	0,00	89.485,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	51,83	0,00	89.537,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	701,83	0,00	90.239,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	142,03	0,00	90.381,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3.489,21	0,00	93.870,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	225,69	0,00	94.096,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	999,55	0,00	95.095,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	45,06	0,00	95.141,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	39,11	0,00	95.180,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	774,00	0,00	95.954,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	592,88	0,00	96.547,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	62,49	0,00	96.609,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	13,10	0,00	96.622,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	871,72	0,00	97.494,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	72,38	0,00	97.566,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	68,81	0,00	97.635,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 80.359,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	30,93	0,00	97.666,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	55,63	0,00	97.722,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	268,37	0,00	97.990,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	70,75	0,00	98.061,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	159,63	0,00	98.220,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	224,00	0,00	98.444,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	115,14	0,00	98.559,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	20,30	0,00	98.580,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	101,12	0,00	98.681,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	114,45	0,00	98.795,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	855,71	0,00	99.651,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	81,32	0,00	99.732,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	353,68	0,00	100.086,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.265,55	0,00	102.352,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	359,16	0,00	102.711,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	48,85	0,00	102.760,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	26,76	0,00	102.786,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600391	2,93	0,00	102.789,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	20,50	0,00	102.810,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.045,25	0,00	103.855,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	6,04	0,00	103.861,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	39,91	0,00	103.901,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	128,23	0,00	104.029,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 80.359,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	83,21	0,00	104.112,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	58,79	0,00	104.171,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	210,78	0,00	104.382,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	184,35	0,00	104.566,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	372,47	0,00	104.939,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5.363,59	0,00	110.302,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	403,16	0,00	110.706,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	467,14	0,00	111.173,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.248,42	0,00	113.421,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	124,91	0,00	113.546,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	103,52	0,00	113.650,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	40,00	0,00	113.690,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	158,55	0,00	113.848,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	174,31	0,00	114.022,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	158,77	0,00	114.181,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	158,70	0,00	114.340,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	11,22	0,00	114.351,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.136,36	0,00	115.487,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	15,22	0,00	115.503,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	96,29	0,00	115.599,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	331,22	0,00	115.930,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	408,00	0,00	116.338,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	239,20	0,00	116.577,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 80.359,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	372,77	0,00	116.950,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	230,52	0,00	117.181,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	18,42	0,00	117.199,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	37,26	0,00	117.236,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	65,51	0,00	117.302,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	332,24	0,00	117.634,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	26,40	0,00	117.661,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.591,16	0,00	119.252,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14,08	0,00	119.266,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	66,40	0,00	119.332,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	145,96	0,00	119.478,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.807,38	0,00	122.286,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	286,56	0,00	122.572,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	294,56	0,00	122.867,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	82,50	0,00	122.949,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4.433,57	0,00	127.383,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	251,77	0,00	127.634,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	152,88	0,00	127.787,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	131,09	0,00	127.918,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	242,16	0,00	128.161,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	69,80	0,00	128.230,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	242,16	0,00	128.473,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.329,28	0,00	129.802,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 80.359,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	159,83	0,00	129.962,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	450,96	0,00	130.413,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	162,74	0,00	130.575,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.108,95	0,00	131.684,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	135,38	0,00	131.820,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	170,64	0,00	131.990,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,48	0,00	131.991,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	59,42	0,00	132.050,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	112,02	0,00	132.162,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	36,96	0,00	132.199,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3.173,95	0,00	135.373,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	9,54	0,00	135.383,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	135,01	0,00	135.518,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	411,73	0,00	135.929,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	443,61	0,00	136.373,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.082,30	0,00	137.455,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	270,00	0,00	137.725,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	20,42	0,00	137.746,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	366,99	0,00	138.113,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	17,99	0,00	138.131,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	592,00	0,00	138.723,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	80,58	0,00	138.803,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	704,67	0,00	139.508,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 80.359,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	558,44	0,00	140.066,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	27,32	0,00	140.094,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,08	0,00	140.098,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	315,37	0,00	140.413,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.198,21	0,00	141.611,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,92	0,00	141.617,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	34,09	0,00	141.651,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	829,44	0,00	142.481,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	374,01	0,00	142.855,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	104,28	0,00	142.959,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600388	4,90	0,00	142.964,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600211	0,00	59.253,53	83.711,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	182,69	83.528,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			62.605,24	59.436,22	83.528,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			62.605,24	59.436,22	83.528,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11.638,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	67	0,73	0,00	11.638,94 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600209	61,37	0,00	11.700,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	55,80	0,00	11.756,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	112,21	0,00	11.868,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	25,67	0,00	11.893,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	12,11	0,00	11.906,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	19,82	0,00	11.925,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11.638,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	478,10	0,00	12.404,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	627,08	0,00	13.031,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	15,44	0,00	13.046,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	92,40	0,00	13.138,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	169,36	0,00	13.308,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	245,87	0,00	13.554,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	85,27	0,00	13.639,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	124,37	0,00	13.763,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	82,23	0,00	13.846,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	20,80	0,00	13.866,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,08	0,00	13.868,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	16,53	0,00	13.885,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,74	0,00	13.888,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	169,64	0,00	14.057,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	89,21	0,00	14.147,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	635,67	0,00	14.782,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.133,00	0,00	15.915,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	697,48	0,00	16.613,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	776,87	0,00	17.390,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	762,27	0,00	18.152,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	98,91	0,00	18.251,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	25,00	0,00	18.276,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	598,54	0,00	18.874,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11.638,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	11,96	0,00	18.886,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.153,31	0,00	20.040,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	89,91	0,00	20.129,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,64	0,00	20.135,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	224,05	0,00	20.359,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	139,26	0,00	20.498,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	233,41	0,00	20.732,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	16,68	0,00	20.749,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	66,96	0,00	20.815,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	526,72	0,00	21.342,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	954,84	0,00	22.297,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	103,58	0,00	22.401,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	67,59	0,00	22.468,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	512,15	0,00	22.980,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	228,91	0,00	23.209,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	219,10	0,00	23.428,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	24,86	0,00	23.453,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	43,20	0,00	23.496,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	16,82	0,00	23.513,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	453,81	0,00	23.967,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	11,40	0,00	23.978,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	124,40	0,00	24.103,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	87,57	0,00	24.190,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11.638,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	541,82	0,00	24.732,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	108,91	0,00	24.841,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	364,09	0,00	25.205,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	135,58	0,00	25.341,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	30,00	0,00	25.371,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.148,19	0,00	26.519,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	338,11	0,00	26.857,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	293,48	0,00	27.151,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	6.360,00	0,00	33.511,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	207,97	0,00	33.719,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	630,23	0,00	34.349,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,60	0,00	34.352,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	54,70	0,00	34.407,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	100,97	0,00	34.508,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	131,49	34.377,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600390	0,00	5,71	34.371,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600212	0,00	24.339,66	10.031,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600387	0,00	24,88	10.006,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			22.870,35	24.501,74	10.006,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			22.870,35	24.501,74	10.006,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 27.530,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2018	10198	8600176	0,00	43,84	27.486,59 D	INVENTÁRIO Nº 605 DO MÊS 05/2018	1
	10198	8600177	43,84	0,00	27.530,43 D	INVENTÁRIO Nº 606 DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 27.530,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	120	0,00	0,21	27.530,22 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	65	0,00	0,14	27.530,08 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600209	2.318,55	0,00	29.848,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	6.472,80	0,00	36.321,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	7,24	0,00	36.328,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	24,03	0,00	36.352,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600392	13,50	0,00	36.366,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	40,51	0,00	36.406,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	177,59	0,00	36.584,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	76,59	0,00	36.660,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	404,63	0,00	37.065,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	218,86	0,00	37.284,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600393	50,11	0,00	37.334,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	400,86	0,00	37.735,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	82,96	0,00	37.818,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	23,27	0,00	37.841,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	571,49	0,00	38.413,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	592,34	0,00	39.005,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	850,34	0,00	39.855,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	224,05	0,00	40.079,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	307,14	0,00	40.386,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.072,06	0,00	41.459,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	175,41	0,00	41.634,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 27.530,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	1.001,77	0,00	42.636,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,11	0,00	42.644,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	19,73	0,00	42.664,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	288,03	0,00	42.952,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5.236,09	0,00	48.188,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600394	0,21	0,00	48.188,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.168,52	0,00	49.356,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600395	0,30	0,00	49.357,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.881,56	0,00	51.238,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,85	0,00	51.243,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	571,86	0,00	51.815,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	30,91	0,00	51.846,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,76	0,00	51.849,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5.130,00	0,00	56.979,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	9,72	0,00	56.988,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,89	0,00	56.991,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	44,00	0,00	57.035,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	752,13	0,00	57.787,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.635,28	0,00	60.423,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	87,00	0,00	60.510,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	360,35	0,00	60.870,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	66,12	0,00	60.936,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	12,56	0,00	60.949,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 27.530,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	1.683,05	0,00	62.632,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	58,98	0,00	62.691,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	105,54	0,00	62.796,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	303,07	0,00	63.099,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	786,10	0,00	63.885,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	341,84	0,00	64.227,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	123,30	0,00	64.351,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	500,36	0,00	64.851,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	55,22	0,00	64.906,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	55,45	0,00	64.962,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,87	0,00	64.962,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,97	0,00	64.965,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	304,25	0,00	65.270,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,00	0,00	65.272,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	27,10	0,00	65.299,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	381,16	0,00	65.680,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	25,61	0,00	65.706,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	157,66	0,00	65.863,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	238,29	0,00	66.101,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	257,00	0,00	66.358,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	634,97	0,00	66.993,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	99,18	0,00	67.093,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	12,33	0,00	67.105,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 27.530,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	1,60	0,00	67.107,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	28,95	0,00	67.136,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.017,66	0,00	69.153,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	159,50	0,00	69.313,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600396	1.299,36	0,00	70.612,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	19,77	0,00	70.632,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	476,95	0,00	71.109,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	230,29	0,00	71.339,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,57	0,00	71.344,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	542,27	0,00	71.886,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.122,29	0,00	73.008,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	13,32	0,00	73.021,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,86	0,00	73.027,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	7,76	0,00	73.035,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	45,73	0,00	73.081,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	169,00	0,00	73.250,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.738,21	0,00	74.988,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	21,92	0,00	75.010,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	136,49	0,00	75.146,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	32,00	0,00	75.178,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	895,47	0,00	76.074,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	281,15	0,00	76.355,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	10,97	0,00	76.366,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 27.530,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	471,39	0,00	76.837,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	299,05	0,00	77.136,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	40,11	0,00	77.177,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14,40	0,00	77.191,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	123,67	0,00	77.315,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	399,57	0,00	77.714,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.118,94	0,00	78.833,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600211	0,00	48.869,71	29.963,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	1.449,30	28.514,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			51.347,44	50.363,20	28.514,67 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			51.347,44	50.363,20	28.514,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.645,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	128,97	0,00	4.774,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	357,73	4.416,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	452,29	0,00	4.868,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	12,43	0,00	4.881,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	200,46	0,00	5.081,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	733,97	0,00	5.815,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	57,71	0,00	5.873,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	25,32	0,00	5.898,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	348,52	0,00	6.247,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	70,40	0,00	6.317,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	155,92	0,00	6.473,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.645,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	2.837,19	0,00	9.310,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	104,00	0,00	9.414,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,13	0,00	9.422,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	7,02	0,00	9.429,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.445,72	0,00	10.875,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	733,61	0,00	11.609,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	33,60	0,00	11.642,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	216,53	0,00	11.859,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	66,07	0,00	11.925,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	48,72	0,00	11.973,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,49	0,00	11.975,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.054,54	0,00	13.029,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	635,84	0,00	13.665,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	25,07	0,00	13.690,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,18	0,00	13.696,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	13,86	0,00	13.709,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	198,20	0,00	13.908,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.478,56	0,00	16.386,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	18,00	0,00	16.404,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	167,23	0,00	16.571,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	293,77	0,00	16.865,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	12,79	0,00	16.878,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	153,14	0,00	17.031,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.645,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	378,00	0,00	17.409,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	320,46	0,00	17.730,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14,20	0,00	17.744,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	17,36	0,00	17.761,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	169,03	0,00	17.930,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14,59	0,00	17.945,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,54	0,00	17.950,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,35	0,00	17.953,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	28,94	0,00	17.982,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	50,87	0,00	18.032,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	202,21	0,00	18.235,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,43	0,00	18.235,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	17,95	0,00	18.253,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	26,18	0,00	18.279,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	41,21	0,00	18.320,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,41	0,00	18.324,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	225,73	0,00	18.550,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,25	0,00	18.551,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	28,44	0,00	18.579,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	40,88	0,00	18.620,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	133,93	0,00	18.754,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	547,44	0,00	19.302,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600212	0,00	13.099,70	6.202,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.645,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	34,20	0,00	6.236,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			15.048,85	13.457,43	6.236,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			15.048,85	13.457,43	6.236,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 17,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600214	0,00	21,97	-4,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	15,02	0,00	10,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			15,02	21,97	10,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			15,02	21,97	10,08 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 31.664,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	6.617,64	0,00	38.281,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	4.590,26	33.691,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.385,00	0,00	36.076,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	15.598,19	0,00	51.674,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	239,46	0,00	51.914,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	25,32	0,00	51.939,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,90	0,00	51.941,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	123,55	0,00	52.064,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,34	0,00	52.069,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	21,88	0,00	52.091,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,14	0,00	52.091,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,57	0,00	52.091,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	27,41	0,00	52.119,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	114,42	0,00	52.233,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 31.664,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	40,69	0,00	52.274,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,73	0,00	52.282,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,55	0,00	52.283,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	869,56	0,00	53.153,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	70,02	0,00	53.223,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	18,99	0,00	53.242,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600212	0,00	24.670,95	28.571,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	79,89	0,00	28.651,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			26.248,25	29.261,21	28.651,05 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			26.248,25	29.261,21	28.651,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	7,15	0,00	74,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600212	0,00	27,53	47,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	19,42	0,00	66,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			26,57	27,53	66,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			26,57	27,53	66,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 23.236,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	73	37,60	0,00	23.274,56 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	74	0,00	0,89	23.273,67 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	121	0,00	0,50	23.273,17 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600209	266,30	0,00	23.539,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	122,93	0,00	23.662,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	33,57	0,00	23.695,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 23.236,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	185,78	0,00	23.881,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	253,04	0,00	24.134,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	187,98	0,00	24.322,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600211	0,00	16.727,55	7.595,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	18.198,17	-10.602,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	496,83	0,00	-10.106,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.488,00	0,00	-8.618,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600406	0,37	0,00	-8.617,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,37	0,00	-8.617,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600407	2,90	0,00	-8.614,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,90	0,00	-8.611,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	36,82	0,00	-8.574,76 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	242,78	0,00	-8.331,98 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	350,75	0,00	-7.981,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	296,82	0,00	-7.684,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	142,05	0,00	-7.542,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,45	0,00	-7.541,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	112,02	0,00	-7.429,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	47,66	0,00	-7.382,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	147,87	0,00	-7.234,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	22,24	0,00	-7.212,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600410	61,16	0,00	-7.150,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	74,00	0,00	-7.076,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 23.236,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	78,30	0,00	-6.998,66 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600411	0,41	0,00	-6.998,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	81,64	0,00	-6.916,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	296,23	0,00	-6.620,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	12,16	0,00	-6.608,22 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	748,01	0,00	-5.860,21 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600412	0,21	0,00	-5.860,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	146,20	0,00	-5.713,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	150,52	0,00	-5.563,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	456,48	0,00	-5.106,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600413	0,48	0,00	-5.106,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,48	0,00	-5.105,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.700,00	0,00	-2.405,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600414	0,37	0,00	-2.405,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	52,71	0,00	-2.352,76 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	44,00	0,00	-2.308,76 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	775,60	0,00	-1.533,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	257,39	0,00	-1.275,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	159,52	0,00	-1.116,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	76,13	0,00	-1.040,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	57,53	0,00	-982,59 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,84	0,00	-980,75 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	178,96	0,00	-801,79 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 23.236,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600417	2,94	0,00	-798,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,75	0,00	-797,10 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	59,80	0,00	-737,30 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	459,23	0,00	-278,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	24,91	0,00	-253,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	100,26	0,00	-152,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	149,52	0,00	-3,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	20,59	0,00	17,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600419	12,01	0,00	29,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	12,01	0,00	41,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	311,95	0,00	353,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	95,48	0,00	448,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	22,80	0,00	471,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	230,29	0,00	701,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	45,92	0,00	747,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	149,12	0,00	896,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	248,17	0,00	1.144,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600420	3,02	0,00	1.147,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,02	0,00	1.151,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	15,46	0,00	1.166,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	496,63	0,00	1.663,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	9,14	0,00	1.672,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	83,99	0,00	1.756,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 23.236,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			13.446,37	34.927,11	1.756,22 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			13.446,37	34.927,11	1.756,22 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.424,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	124	1.123,48	0,00	7.547,85 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600212	0,00	4.597,61	2.950,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	114,55	0,00	3.064,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,17	0,00	3.064,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	366,98	0,00	3.431,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	6,85	0,00	3.438,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,15	0,00	3.441,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	297,75	0,00	3.739,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600408	50,53	0,00	3.790,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	67,79	0,00	3.858,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	96,00	0,00	3.954,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	648,98	0,00	4.602,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600409	3,80	0,00	4.606,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,00	0,00	4.614,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	10,01	0,00	4.624,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	15,98	0,00	4.640,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,57	0,00	4.643,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	415,37	0,00	5.058,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	7,36	0,00	5.066,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,22	0,00	5.070,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.424,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	52,00	0,00	5.122,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	54,69	0,00	5.176,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	132,13	0,00	5.309,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,44	0,00	5.309,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	68,57	0,00	5.378,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,91	0,00	5.382,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	324,47	0,00	5.706,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	27,90	0,00	5.734,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	37,40	0,00	5.771,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	39,25	0,00	5.811,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	9,85	0,00	5.820,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	9,00	0,00	5.829,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	52,82	0,00	5.882,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600415	87,66	0,00	5.970,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	189,17	0,00	6.159,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	66,07	0,00	6.225,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600416	0,79	0,00	6.226,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,74	0,00	6.231,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	13,50	0,00	6.244,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	15,31	0,00	6.259,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600418	0,14	0,00	6.260,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	189,00	0,00	6.449,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	64,09	0,00	6.513,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.424,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,91	0,00	6.514,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,63	0,00	6.519,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	16,06	0,00	6.535,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	10,94	0,00	6.546,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,46	0,00	6.552,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	51,20	0,00	6.603,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,01	0,00	6.608,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,75	0,00	6.611,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	97,51	0,00	6.708,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600421	175,00	0,00	6.883,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	200,00	0,00	7.083,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,98	0,00	7.089,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,58	0,00	7.094,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	7,78	0,00	7.102,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	7.123,04	-21,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	6,42	0,00	-14,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14,61	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			5.296,28	11.720,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			5.296,28	11.720,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 50.549,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600423	0,00	785,80	49.763,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			0,00	785,80	49.763,27 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	785,80	49.763,27 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
31/05/2018	10200	8600209	3,22	0,00	91,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	6,81	0,00	98,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	15,49	82,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,88	0,00	83,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,22	0,00	85,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,37	0,00	88,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			15,50	15,49	88,31 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			15,50	15,49	88,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 103,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	2,97	0,00	106,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	5,06	101,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,10	0,00	103,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			5,07	5,06	103,99 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			5,07	5,06	103,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,00	2,37	16,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,37	0,00	18,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			2,37	2,37	18,53 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			2,37	2,37	18,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 68,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,00	2,10	66,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,10	0,00	68,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			2,10	2,10	68,44 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 68,44 D

2,10	2,10	68,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
31/05/2018	10200	8600209	0,00	2,37	154,12 D	1
	10200	8600209	2,37	0,00	156,49 D	1
			2,37	2,37	156,49 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			2,37	2,37	156,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 75,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	72	0,16	0,00	75,68 D	1
31/05/2018	10200	8600209	0,00	4,59	71,09 D	1
	10200	8600209	4,59	0,00	75,68 D	1
			4,75	4,59	75,68 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			4,75	4,59	75,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 177,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	2,08	0,00	179,22 D	1
	10200	8600209	3,88	0,00	183,10 D	1
	10200	8600212	0,00	3,88	179,22 D	1
	10200	8600209	0,88	0,00	180,10 D	1
	10200	8600209	0,00	4,38	175,72 D	1
	10200	8600209	1,42	0,00	177,14 D	1
			8,26	8,26	177,14 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			8,26	8,26	177,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 165,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,23	0,00	165,84 D	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 165,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,23	0,00	166,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,60	0,00	166,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,89	0,00	169,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,59	0,00	174,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	36,50	137,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,62	0,00	139,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	28,95	0,00	168,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,10	0,00	170,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600211	0,00	9,70	160,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,97	0,00	163,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			44,18	46,20	163,59 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			44,18	46,20	163,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 157,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	9,83	0,00	167,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,37	0,00	170,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	7,55	162,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600212	0,00	9,83	152,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,77	0,00	154,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			13,97	17,38	154,44 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			13,97	17,38	154,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 164,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,69	0,00	165,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,89	0,00	168,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 164,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600211	0,00	0,87	167,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,87	0,00	168,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	11,43	156,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,59	0,00	161,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			9,04	12,30	161,22 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			9,04	12,30	161,22 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
31/05/2018	10200	8600209	0,88	0,00	156,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	7,26	149,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,25	0,00	150,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,13	0,00	155,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			7,26	7,26	155,63 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			7,26	7,26	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.
30/05/2018	10175	71	0,30	0,00	19,21 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600209	0,74	0,00	19,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,46	0,00	20,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,41	0,00	20,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600211	0,00	0,97	19,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,30	0,00	20,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,37	0,00	20,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,77	0,00	21,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	12,01	0,00	33,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
31/05/2018	10200	8600209	0,00	32,66	0,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,83	0,00	5,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,42	0,00	5,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			20,61	33,63	5,89 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			20,61	33,63	5,89 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600212	0,00	3,93	157,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,93	0,00	161,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			3,93	3,93	161,83 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3,93	3,93	161,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,18	0,00	93,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,97	0,00	94,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,74	0,00	95,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,14	0,00	96,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,48	0,00	97,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	9,33	87,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,37	0,00	88,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,52	0,00	89,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,87	0,00	90,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,77	0,00	91,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,42	0,00	91,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			7,46	9,33	91,69 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93,56 D

7,46	9,33	91,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 133,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,00	7,62	126,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	15,24	0,00	141,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			15,24	7,62	141,29 D <<== Saldo da Conta em 05/2018	
			15,24	7,62	141,29 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,74	0,00	94,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	28,11	66,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,97	0,00	67,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,28	0,00	69,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,16	0,00	70,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,93	0,00	75,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,41	0,00	76,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,90	0,00	81,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,90	0,00	82,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,48	0,00	82,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,67	0,00	84,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,28	0,00	86,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,94	0,00	89,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,87	0,00	90,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,77	0,00	91,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,89	0,00	93,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			28,19	28,11	93,97 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			28,19	28,11	93,97 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.
31/05/2018	10200	8600209	0,00	15,24	125,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	15,24	0,00	140,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			15,24	15,24	140,49 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			15,24	15,24	140,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 72,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,37	0,00	72,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,89	0,00	75,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,14	0,00	76,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,16	0,00	77,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,60	0,00	78,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,48	0,00	79,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	14,37	64,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,28	0,00	66,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,87	0,00	67,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,77	0,00	68,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,93	0,00	71,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,02	0,00	74,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,83	0,00	75,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			17,34	14,37	75,33 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			17,34	14,37	75,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 194,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,45	0,00	195,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	18,00	177,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14,48	0,00	191,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,08	0,00	194,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			18,01	18,00	194,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			18,01	18,00	194,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,00	2,37	162,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,37	0,00	164,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			2,37	2,37	164,45 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			2,37	2,37	164,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 196,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,77	0,00	197,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600211	0,00	2,93	194,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,93	0,00	197,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			3,70	2,93	197,63 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3,70	2,93	197,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 169,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,40	0,00	169,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,27	0,00	173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600212	0,00	1,90	171,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,13	0,00	172,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	5,10	166,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 169,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	2,22	0,00	169,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			7,02	7,00	169,14 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			7,02	7,00	169,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	2,37	0,00	166,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	3,28	163,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,92	0,00	164,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			3,29	3,28	164,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3,29	3,28	164,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.366,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	7,24	0,00	1.373,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,97	0,00	1.374,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	27,19	0,00	1.401,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,90	0,00	1.402,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,24	0,00	1.402,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600211	0,00	1,28	1.401,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,59	0,00	1.406,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,28	0,00	1.408,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,97	0,00	1.411,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,02	0,00	1.414,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	18,86	1.395,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,39	0,00	1.399,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			52,79	20,14	1.399,09 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.366,44 D

52,79	20,14	1.399,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	4,16	0,00	165,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			4,16	0,00	165,73 D <<== Saldo da Conta em 05/2018	
			4,16	0,00	165,73 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 13,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,03	0,00	13,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	2,73	11,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,15	0,00	11,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14,99	0,00	26,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,69	0,00	27,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,54	0,00	29,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,37	0,00	29,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,89	0,00	30,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,04	0,00	31,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,08	0,00	31,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,80	0,00	35,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,19	0,00	35,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	5,77	0,00	41,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3,17	0,00	44,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,10	0,00	45,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,46	0,00	46,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,22	0,00	48,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 13,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	0,12	0,00	48,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1,37	0,00	50,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	12,78	0,00	62,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	16,43	0,00	79,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,02	0,00	79,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,91	0,00	80,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,08	0,00	80,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,36	0,00	84,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,55	0,00	85,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,58	0,00	85,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,76	0,00	86,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600212	0,00	83,74	2,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600422	0,00	2,49	0,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,66	0,00	0,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			76,11	88,96	0,93 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			76,11	88,96	0,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	1,03	0,00	33,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,89	0,00	34,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,34	0,00	38,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	6,61	31,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,68	0,00	32,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,91	0,00	33,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600212	0,00	4,21	29,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,19	0,00	31,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			10,04	10,82	31,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			10,04	10,82	31,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	7,48	0,00	27,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	8,23	0,00	36,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,14	0,00	36,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	0,14	36,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	7,12	0,00	43,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600212	0,00	31,62	11,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	23,91	0,00	35,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			46,88	31,76	35,44 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			46,88	31,76	35,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600212	0,00	0,31	8,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,41	0,00	9,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			0,41	0,31	9,22 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,41	0,31	9,22 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 489,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2018	10235	8633421	1.190,00	0,00	1.679,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934356 23/07/2018	1
	10235	8633856	1.190,00	0,00	2.869,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934480 23/07/2018	1
10/05/2018	10235	8633936	1.870,00	0,00	4.739,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934453 23/07/2018	1
	10235	8633845	1.190,00	0,00	5.929,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934447 23/07/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 489,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2018	10235	8633790	595,00	0,00	6.524,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934359 23/07/2018	1
	10235	8633791	1.190,00	0,00	7.714,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934448 23/07/2018	1
	10235	8633761	892,50	0,00	8.606,85 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1249 01/08/2018	1
	10235	8633707	1.190,00	0,00	9.796,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934450 23/07/2018	1
	10235	8633687	446,25	0,00	10.243,10 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1241 01/08/2018	1
	10235	8633472	595,00	0,00	10.838,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934479 23/07/2018	1
	10235	8633625	1.190,00	0,00	12.028,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934357 23/07/2018	1
	10235	8633433	1.190,00	0,00	13.218,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934560 23/07/2018	1
	10235	8633434	595,00	0,00	13.813,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934562 23/07/2018	1
	10235	8633435	595,00	0,00	14.408,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934563 23/07/2018	1
	10235	8633436	1.190,00	0,00	15.598,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934482 23/07/2018	1
11/05/2018	10235	8633640	1.190,00	0,00	16.788,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934364 23/07/2018	1
	10235	8633728	892,50	0,00	17.680,60 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1248 01/08/2018	1
	10235	8633815	935,00	0,00	18.615,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934553 23/07/2018	1
	10235	8633729	892,50	0,00	19.508,10 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1247 01/08/2018	1
	10235	8633543	1.190,00	0,00	20.698,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934478 23/07/2018	1
	10235	8633984	446,25	0,00	21.144,35 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1246 01/08/2018	1
	10235	8633473	595,00	0,00	21.739,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934360 23/07/2018	1
	10235	8633641	935,00	0,00	22.674,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934367 23/07/2018	1
	10235	8633474	1.190,00	0,00	23.864,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934559 23/07/2018	1
14/05/2018	10235	8633649	892,50	0,00	24.756,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934371 23/07/2018	1
	10235	8633648	446,25	0,00	25.203,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934473 23/07/2018	1
	10235	8634071	892,50	0,00	26.095,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934369 23/07/2018	1
	10235	8634070	892,50	0,00	26.988,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934341 23/07/2018	1
	10235	8633977	892,50	0,00	27.880,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934370 23/07/2018	1
	10235	8633894	892,50	0,00	28.773,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934339 23/07/2018	1
25/05/2018	10235	8633956	1.190,00	0,00	29.963,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934554 23/07/2018	1
	10235	8633952	446,25	0,00	30.409,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936485 27/08/2018	1
	10235	8633868	1.190,00	0,00	31.599,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934340 23/07/2018	1
	10235	8633785	595,00	0,00	32.194,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934550 23/07/2018	1
	10235	8633865	1.190,00	0,00	33.384,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934552 23/07/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 489,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2018	10235	8633784	446,25	0,00	33.830,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934338 23/07/2018	1
28/05/2018	10235	8633679	595,00	0,00	34.425,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934363 23/07/2018	1
	10235	8633914	1.190,00	0,00	35.615,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934451 23/07/2018	1
	10235	8633828	1.190,00	0,00	36.805,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934481 23/07/2018	1
	10235	8633596	1.190,00	0,00	37.995,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934366 23/07/2018	1
	10235	8633575	935,00	0,00	38.930,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 926121 01/08/2018	1
	10235	8633574	892,50	0,00	39.823,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929658 09/08/2018	1
	10235	8634019	595,00	0,00	40.418,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934463 23/07/2018	1
	10235	8634018	595,00	0,00	41.013,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934365 23/07/2018	1
	10235	8634002	1.190,00	0,00	42.203,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934464 23/07/2018	1
	10235	8634001	1.190,00	0,00	43.393,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929662 09/08/2018	1
	10235	8633483	892,50	0,00	44.285,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 926847 02/08/2018	1
	10235	8633484	1.870,00	0,00	46.155,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929796 09/08/2018	1
	10235	8633829	952,00	0,00	47.107,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 261443 16/06/2018	1
	10235	8633501	595,00	0,00	47.702,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934561 23/07/2018	1
	10235	8633398	1.190,00	0,00	48.892,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934545 23/07/2018	1
	10235	8633397	1.190,00	0,00	50.082,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934358 23/07/2018	1
	10235	8633396	1.190,00	0,00	51.272,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934362 23/07/2018	1
	10235	8633384	1.190,00	0,00	52.462,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934548 23/07/2018	1
	10235	8633841	595,00	0,00	53.057,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934547 23/07/2018	1
	10235	8633597	1.190,00	0,00	54.247,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934449 23/07/2018	1
29/05/2018	10235	8633493	840,00	0,00	55.087,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130882 22/06/2018	1
	10235	8633494	1.120,00	0,00	56.207,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130895 22/06/2018	1
	10235	8634003	892,50	0,00	57.100,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40899 29/06/2018	1
	10235	8634004	420,00	0,00	57.520,10 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130878 22/06/2018	1
	10235	8634008	446,25	0,00	57.966,35 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1242 01/08/2018	1
	10235	8634009	420,00	0,00	58.386,35 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130875 22/06/2018	1
	10235	8634010	840,00	0,00	59.226,35 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130889 22/06/2018	1
	10235	8634011	420,00	0,00	59.646,35 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130884 22/06/2018	1
	10235	8634012	560,00	0,00	60.206,35 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130899 22/06/2018	1
	10235	8634013	1.120,00	0,00	61.326,35 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130896 22/06/2018	1
	10235	8633560	952,00	0,00	62.278,35 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262386 24/06/2018	1
	10235	8633561	748,00	0,00	63.026,35 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:

489,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					262343	24/06/2018	
29/05/2018	10235	8633562	952,00	0,00	63.978,35 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60441 24/07/2018	1
	10235	8633563	476,00	0,00	64.454,35 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60442 24/07/2018	1
	10235	8633576	892,50	0,00	65.346,85 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40924 29/06/2018	1
	10235	8633577	892,50	0,00	66.239,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 938592 02/08/2018	1
	10235	8633578	840,00	0,00	67.079,35 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130885 22/06/2018	1
	10235	8633579	840,00	0,00	67.919,35 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130886 22/06/2018	1
	10235	8633658	476,00	0,00	68.395,35 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60445 24/07/2018	1
	10235	8633669	446,25	0,00	68.841,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40902 29/06/2018	1
	10235	8633670	840,00	0,00	69.681,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130891 22/06/2018	1
	10235	8633731	476,00	0,00	70.157,60 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60440 24/07/2018	1
	10235	8633745	840,00	0,00	70.997,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130892 22/06/2018	1
	10235	8633748	840,00	0,00	71.837,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130877 22/06/2018	1
	10235	8633749	420,00	0,00	72.257,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130883 22/06/2018	1
	10235	8633817	952,00	0,00	73.209,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262342 24/06/2018	1
	10235	8633818	952,00	0,00	74.161,60 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60439 24/07/2018	1
	10235	8633819	952,00	0,00	75.113,60 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60443 24/07/2018	1
	10235	8633820	1.496,00	0,00	76.609,60 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60447 24/07/2018	1
	10235	8633830	840,00	0,00	77.449,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130888 22/06/2018	1
	10235	8633831	840,00	0,00	78.289,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130880 22/06/2018	1
	10235	8633832	840,00	0,00	79.129,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130890 22/06/2018	1
	10235	8633834	892,50	0,00	80.022,10 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1245 01/08/2018	1
	10235	8633835	560,00	0,00	80.582,10 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130900 22/06/2018	1
	10235	8633836	560,00	0,00	81.142,10 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130898 22/06/2018	1
	10235	8633375	1.190,00	0,00	82.332,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936311 27/08/2018	1
	10235	8633385	560,00	0,00	82.892,10 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130893 22/06/2018	1
	10235	8633904	476,00	0,00	83.368,10 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60444 24/07/2018	1
	10235	8633905	892,50	0,00	84.260,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936304 27/08/2018	1
	10235	8633915	357,00	0,00	84.617,60 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60692 28/07/2018	1
	10235	8633916	840,00	0,00	85.457,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130887 22/06/2018	1
	10235	8633920	560,00	0,00	86.017,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130894 22/06/2018	1
	10235	8633921	446,25	0,00	86.463,85 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1244 01/08/2018	1
	10235	8633922	840,00	0,00	87.303,85 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:

489,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 130876 22/06/2018	
29/05/2018	10235	8633923	420,00	0,00	87.723,85 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130881 22/06/2018	1
	10235	8633924	1.120,00	0,00	88.843,85 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130897 22/06/2018	1
	10235	8633476	952,00	0,00	89.795,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262417 24/06/2018	1
	10235	8633477	476,00	0,00	90.271,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262413 24/06/2018	1
	10235	8633478	1.496,00	0,00	91.767,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60448 24/07/2018	1
	10235	8633481	446,25	0,00	92.214,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40927 29/06/2018	1
	10235	8633485	446,25	0,00	92.660,35 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40896 29/06/2018	1
	10235	8633486	714,00	0,00	93.374,35 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60691 28/07/2018	1
	10235	8633487	420,00	0,00	93.794,35 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130879 22/06/2018	1
	10235	8633491	446,25	0,00	94.240,60 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1250 01/08/2018	1
	10235	8633492	892,50	0,00	95.133,10 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1243 01/08/2018	1
	10235	8633986	1.496,00	0,00	96.629,10 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60446 24/07/2018	1
	10235	8633987	1.190,00	0,00	97.819,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936302 27/08/2018	1
30/05/2018	10235	8633495	892,50	0,00	98.711,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40907 29/06/2018	1
	10235	8633498	714,00	0,00	99.425,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262407 24/06/2018	1
	10235	8633499	714,00	0,00	100.139,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262393 24/06/2018	1
	10235	8633500	714,00	0,00	100.853,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262406 24/06/2018	1
	10235	8633504	952,00	0,00	101.805,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262416 24/06/2018	1
	10235	8633505	952,00	0,00	102.757,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262515 25/06/2018	1
	10235	8633506	952,00	0,00	103.709,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262385 24/06/2018	1
	10235	8633996	1.870,00	0,00	105.579,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40909 29/06/2018	1
	10235	8634017	1.496,00	0,00	107.075,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262408 24/06/2018	1
	10235	8634023	476,00	0,00	107.551,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262384 24/06/2018	1
	10235	8634026	952,00	0,00	108.503,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262419 24/06/2018	1
	10235	8634027	1.190,00	0,00	109.693,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40900 29/06/2018	1
	10235	8633572	714,00	0,00	110.407,60 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60689 28/07/2018	1
	10235	8633589	1.760,00	0,00	112.167,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130903 22/06/2018	1
	10235	8633590	1.760,00	0,00	113.927,60 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130901 22/06/2018	1
	10235	8633591	952,00	0,00	114.879,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 261444 16/06/2018	1
	10235	8633592	714,00	0,00	115.593,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262400 24/06/2018	1
	10235	8633593	357,00	0,00	115.950,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262398 24/06/2018	1
	10235	8633594	714,00	0,00	116.664,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:

489,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					262395	24/06/2018	
30/05/2018	10235	8633595	714,00	0,00	117.378,60 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262394	24/06/2018	
	10235	8633665	892,50	0,00	118.271,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
					LTDA 936526	26/07/2018	
	10235	8633666	1.870,00	0,00	120.141,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
					LTDA 936976	30/08/2018	
	10235	8633667	748,00	0,00	120.889,10 D	ATOMED PROD. MED.AUX.	1
					HUMANO LTDA 60392	23/07/2018	
	10235	8633676	714,00	0,00	121.603,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262380	24/06/2018	
	10235	8633677	714,00	0,00	122.317,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262409	24/06/2018	
	10235	8633678	476,00	0,00	122.793,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262412	24/06/2018	
	10235	8633683	952,00	0,00	123.745,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262402	24/06/2018	
	10235	8633685	1.190,00	0,00	124.935,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40887	1
					29/06/2018		
	10235	8633686	1.190,00	0,00	126.125,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40911	1
					29/06/2018		
	10235	8633742	714,00	0,00	126.839,10 D	ATOMED PROD. MED.AUX.	1
					HUMANO LTDA 60690	28/07/2018	
	10235	8633743	1.190,00	0,00	128.029,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
					LTDA 934546	23/07/2018	
	10235	8633752	714,00	0,00	128.743,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262399	24/06/2018	
	10235	8633753	714,00	0,00	129.457,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262405	24/06/2018	
	10235	8633757	476,00	0,00	129.933,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262382	24/06/2018	
	10235	8633758	952,00	0,00	130.885,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262392	24/06/2018	
	10235	8633759	1.190,00	0,00	132.075,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40928	1
					29/06/2018		
	10235	8633827	714,00	0,00	132.789,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262391	24/06/2018	
	10235	8633839	714,00	0,00	133.503,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262390	24/06/2018	
	10235	8633840	952,00	0,00	134.455,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262411	24/06/2018	
	10235	8633391	1.760,00	0,00	136.215,10 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1
					LTDA 130902	22/06/2018	
	10235	8633392	476,00	0,00	136.691,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					261445	16/06/2018	
	10235	8633393	714,00	0,00	137.405,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262388	24/06/2018	
	10235	8633394	357,00	0,00	137.762,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262404	24/06/2018	
	10235	8633395	476,00	0,00	138.238,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262383	24/06/2018	
	10235	8633400	952,00	0,00	139.190,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262418	24/06/2018	
	10235	8633401	952,00	0,00	140.142,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262401	24/06/2018	
	10235	8633402	952,00	0,00	141.094,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262415	24/06/2018	
	10235	8633403	595,00	0,00	141.689,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 41373	1
					15/07/2018		
	10235	8633404	714,00	0,00	142.403,10 D	ATOMED PROD. MED.AUX.	1
					HUMANO LTDA 59840	02/07/2018	
	10235	8633902	840,00	0,00	143.243,10 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1
					LTDA 131375	01/07/2018	
	10235	8633910	714,00	0,00	143.957,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					262410	24/06/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 489,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10235	8633911	714,00	0,00	144.671,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262389 24/06/2018	1
	10235	8633926	952,00	0,00	145.623,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 261447 16/06/2018	1
	10235	8633927	714,00	0,00	146.337,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262397 24/06/2018	1
	10235	8633928	714,00	0,00	147.051,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262396 24/06/2018	1
	10235	8633929	357,00	0,00	147.408,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262381 24/06/2018	1
	10235	8633932	952,00	0,00	148.360,10 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 262387 24/06/2018	1
	10235	8633933	1.190,00	0,00	149.550,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 40893 29/06/2018	1
	10235	8633934	714,00	0,00	150.264,10 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59841 02/07/2018	1
31/05/2018	10200	8600404	0,00	120.462,74	29.801,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			149.774,75	120.462,74	29.801,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			149.774,75	120.462,74	29.801,36 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: 21.783,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	70	0,00	30,68	21.752,71 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600401	0,00	140,00	21.612,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	561,00	0,00	22.173,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	157,50	0,00	22.331,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	155,97	0,00	22.487,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.814,40	0,00	24.301,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4.108,99	0,00	28.410,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	85,20	0,00	28.495,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	3.255,94	0,00	31.751,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	285,00	0,00	32.036,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	62,25	0,00	32.098,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.492,09	0,00	34.591,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.380,03	0,00	36.971,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.246,00	0,00	38.217,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 21.783,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	235,06	0,00	38.452,14 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600233	0,00	40.676,25	-2.224,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600398	0,00	198,17	-2.422,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600399	0,00	376,83	-2.799,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	12.506,40	0,00	9.707,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	99,60	0,00	9.806,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			29.445,43	41.421,93	9.806,89 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			29.445,43	41.421,93	9.806,89 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 999,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600209	1.190,08	0,00	2.189,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	690,00	0,00	2.879,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600402	0,00	0,02	2.879,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600400	0,00	252,00	2.627,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600397	0,00	2.084,89	542,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			1.880,08	2.336,91	542,80 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.880,08	2.336,91	542,80 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8633432	382,00	0,00	1.142,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307730 11/05/2018	1
09/05/2018	10235	8634044	2.631,16	0,00	3.773,19 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30083 12/07/2018	1
	10235	8633946	2.631,16	0,00	6.404,35 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30084 12/07/2018	1
	10235	8633945	3.336,83	0,00	9.741,18 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30085 12/07/2018	1
	10235	8633616	2.631,16	0,00	12.372,34 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30082 12/07/2018	1
11/05/2018	10235	8634073	2.631,16	0,00	15.003,50 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30079 12/07/2018	1
	10235	8634074	6.635,42	0,00	21.638,92 D	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9820 26/07/2018	1
	10235	8633651	2.413,63	0,00	24.052,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30087	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/07/2018	
11/05/2018	10235	8633980	257,29	0,00	24.309,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307731	1
	10235	8633900	3.556,17	0,00	27.866,01 D	10/07/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30086	1
	10235	8633464	146,64	0,00	28.012,65 D	12/07/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307424	1
	10235	8633899	2.631,16	0,00	30.643,81 D	09/07/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30080	1
14/05/2018	10235	8633517	2.763,81	0,00	33.407,62 D	12/07/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30233	1
	10235	8633518	2.631,16	0,00	36.038,78 D	12/08/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30232	1
	10235	8633605	3.778,15	0,00	39.816,93 D	12/08/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30314	1
	10235	8633606	2.631,16	0,00	42.448,09 D	12/08/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30307	1
	10235	8633688	3.778,15	0,00	46.226,24 D	12/08/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30313	1
	10235	8633943	2.763,81	0,00	48.990,05 D	12/08/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30305	1
	10235	8633690	3.887,82	0,00	52.877,87 D	12/08/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30310	1
	10235	8633768	3.088,20	0,00	55.966,07 D	12/08/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30312	1
	10235	8633846	4.479,19	0,00	60.445,26 D	12/08/2018 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33876 30/08/2018	1
	10235	8633413	2.939,63	0,00	63.384,89 D	12/08/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30311	1
	10235	8633414	3.446,50	0,00	66.831,39 D	12/08/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30306	1
	10235	8633689	2.631,16	0,00	69.462,55 D	12/08/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 30308	1
15/05/2018	10235	8633527	382,00	0,00	69.844,55 D	12/08/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309231	1
	10235	8633442	382,00	0,00	70.226,55 D	08/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309211	1
	10235	8634054	972,58	0,00	71.199,13 D	08/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309230	1
	10235	8633626	382,00	0,00	71.581,13 D	24/07/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309098	1
	10235	8633627	174,35	0,00	71.755,48 D	08/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309191	1
	10235	8633628	440,00	0,00	72.195,48 D	24/07/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309126	1
	10235	8633629	146,64	0,00	72.342,12 D	08/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309194	1
	10235	8633630	382,00	0,00	72.724,12 D	24/07/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309206	1
	10235	8633705	724,00	0,00	73.448,12 D	08/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309197	1
	10235	8633794	382,00	0,00	73.830,12 D	08/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309200	1
	10235	8633795	177,32	0,00	74.007,44 D	08/06/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309343	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2018	10235	8633875	764,34	0,00	74.771,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309192 24/07/2018	1
	10235	8633877	972,58	0,00	75.744,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309207 24/07/2018	1
	10235	8633431	972,58	0,00	76.716,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309199 24/07/2018	1
	10235	8633439	382,00	0,00	77.098,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309097 08/06/2018	1
	10235	8633440	972,58	0,00	78.071,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309201 24/07/2018	1
	10235	8633441	972,58	0,00	79.044,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309105 23/07/2018	1
	10235	8634053	270,87	0,00	79.314,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309091 23/07/2018	1
16/05/2018	10235	8633546	382,00	0,00	79.696,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309154 08/06/2018	1
	10235	8633978	972,58	0,00	80.669,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309204 24/07/2018	1
	10235	8633550	146,64	0,00	80.816,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309184 24/07/2018	1
	10235	8634058	936,58	0,00	81.752,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309188 24/07/2018	1
	10235	8634067	382,00	0,00	82.134,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309242 08/06/2018	1
	10235	8633633	972,58	0,00	83.107,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309232 24/07/2018	1
	10235	8633643	382,00	0,00	83.489,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309239 08/06/2018	1
	10235	8633650	382,00	0,00	83.871,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309171 08/06/2018	1
	10235	8633723	972,58	0,00	84.843,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309234 24/07/2018	1
	10235	8633724	148,40	0,00	84.992,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309181 24/07/2018	1
	10235	8633727	361,81	0,00	85.354,14 D	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13986 09/07/2018	1
	10235	8633798	936,58	0,00	86.290,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309153 24/07/2018	1
	10235	8633804	382,00	0,00	86.672,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309244 08/06/2018	1
	10235	8633805	972,58	0,00	87.645,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309243 24/07/2018	1
	10235	8633806	257,29	0,00	87.902,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309127 24/07/2018	1
	10235	8633879	382,00	0,00	88.284,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309233 08/06/2018	1
	10235	8633887	972,58	0,00	89.257,17 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 309240 24/07/2018	
16/05/2018	10235	8633895	989,15	0,00	90.246,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309145 24/07/2018	1
	10235	8633457	303,09	0,00	90.549,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309202 24/07/2018	1
	10235	8633458	270,87	0,00	90.820,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309084 23/07/2018	1
	10235	8633465	180,58	0,00	91.000,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309082 23/07/2018	1
	10235	8633466	3.356,35	0,00	94.357,21 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23030 07/08/2018	1
	10235	8633549	382,00	0,00	94.739,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309152 08/06/2018	1
25/05/2018	10235	8633612	768,56	0,00	95.507,77 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30604 36914 01/06/2018	1
	10235	8633624	15,34	0,00	95.523,11 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30600 36920 01/06/2018	1
	10235	8633771	768,56	0,00	96.291,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30603 36915 01/06/2018	1
	10235	8633786	110,00	0,00	96.401,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30601 36917 01/06/2018	1
	10235	8633787	181,77	0,00	96.583,44 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30609 36909 01/06/2018	1
	10235	8633427	110,00	0,00	96.693,44 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30606 36912 01/06/2018	1
	10235	8633851	768,56	0,00	97.462,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30599 36927 01/06/2018	1
	10235	8633854	900,00	0,00	98.362,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30602 36916 01/06/2018	1
	10235	8633870	15,34	0,00	98.377,34 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30608 36910 01/06/2018	1
	10235	8633416	768,56	0,00	99.145,90 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30607 36911 01/06/2018	1
	10235	8633850	768,56	0,00	99.914,46 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30605 36913 01/06/2018	1
28/05/2018	10235	8633583	2.939,63	0,00	102.854,09 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30611 12/08/2018	1
	10235	8633584	43.830,15	0,00	146.684,24 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16704 17/07/2018	1
	10235	8633672	2.712,70	0,00	149.396,94 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34411 19/09/2018	1
	10235	8633925	12.422,72	0,00	161.819,66 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34330 14/09/2018	1
	10235	8633837	43.830,15	0,00	205.649,81 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16705 17/07/2018	1
	10235	8633388	8.922,72	0,00	214.572,53 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34412 19/09/2018	1
	10235	8633908	3.000,22	0,00	217.572,75 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30468 12/08/2018	1
	10235	8633750	836,26	0,00	218.409,01 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30469 12/08/2018	1
29/05/2018	10235	8634005	3.922,72	0,00	222.331,73 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34331 14/09/2018	1
	10235	8634006	382,00	0,00	222.713,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309928 08/06/2018	1
	10235	8634007	382,00	0,00	223.095,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309924 08/06/2018	1
	10235	8633580	2.939,63	0,00	226.035,36 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30374 12/08/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2018	10235	8633581	614,71	0,00	226.650,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309920 31/07/2018	1
	10235	8633582	382,00	0,00	227.032,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309095 08/06/2018	1
	10235	8633655	2.939,63	0,00	229.971,70 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30467 12/08/2018	1
	10235	8633656	2.939,63	0,00	232.911,33 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30466 12/08/2018	1
	10235	8633671	936,58	0,00	233.847,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309906 31/07/2018	1
	10235	8633746	2.939,63	0,00	236.787,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30428 12/08/2018	1
	10235	8633747	972,58	0,00	237.760,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309929 31/07/2018	1
	10235	8633833	2.939,63	0,00	240.699,75 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30433 12/08/2018	1
	10235	8633386	148,40	0,00	240.848,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309913 31/07/2018	1
	10235	8633387	205,84	0,00	241.053,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309917 31/07/2018	1
	10235	8633917	972,58	0,00	242.026,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309926 31/07/2018	1
	10235	8633918	382,00	0,00	242.408,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309927 08/06/2018	1
	10235	8633488	2.939,63	0,00	245.348,20 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30429 12/08/2018	1
	10235	8633489	936,58	0,00	246.284,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309907 31/07/2018	1
	10235	8633490	724,00	0,00	247.008,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309910 08/06/2018	1
30/05/2018	10235	8633496	270,87	0,00	247.279,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310211 01/08/2018	1
	10235	8633497	2.939,63	0,00	250.219,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311122 08/08/2018	1
	10235	8633502	192,21	0,00	250.411,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310956 08/08/2018	1
	10235	8633503	382,00	0,00	250.793,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310961 08/06/2018	1
	10235	8633995	382,00	0,00	251.175,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310945 08/06/2018	1
	10235	8634015	1.163,90	0,00	252.339,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309905 31/07/2018	1
	10235	8634016	382,00	0,00	252.721,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310959 08/06/2018	1
	10235	8634020	3.778,15	0,00	256.499,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30760 12/08/2018	1
	10235	8634021	27,71	0,00	256.527,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311070 08/08/2018	1
	10235	8634022	382,00	0,00	256.909,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310957	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10235	8633566	382,00	0,00	257.291,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311589 08/06/2018	1
	10235	8633567	154,38	0,00	257.445,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311580 13/08/2018	1
	10235	8633571	972,58	0,00	258.418,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310984 08/08/2018	1
	10235	8633585	2.922,72	0,00	261.340,93 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34329 14/09/2018	1
	10235	8633586	2.939,63	0,00	264.280,56 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30734 12/08/2018	1
	10235	8633587	382,00	0,00	264.662,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311121 08/06/2018	1
	10235	8633588	972,58	0,00	265.635,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311120 08/08/2018	1
	10235	8633598	90,29	0,00	265.725,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310952 08/08/2018	1
	10235	8633599	148,40	0,00	265.873,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310955 08/08/2018	1
	10235	8633660	179,08	0,00	266.052,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311579 13/08/2018	1
	10235	8633661	972,58	0,00	267.025,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311581 13/08/2018	1
	10235	8633663	972,58	0,00	267.998,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311119 08/08/2018	1
	10235	8633664	183,81	0,00	268.181,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310960 08/08/2018	1
	10235	8633673	936,58	0,00	269.118,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309893 30/07/2018	1
	10235	8633674	183,81	0,00	269.302,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309904 31/07/2018	1
	10235	8633675	936,58	0,00	270.238,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310205 01/08/2018	1
	10235	8633680	148,40	0,00	270.387,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310439 06/08/2018	1
	10235	8633681	4.183,95	0,00	274.571,20 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30763 12/08/2018	1
	10235	8633682	288,71	0,00	274.859,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310954 08/08/2018	1
	10235	8633684	905,90	0,00	275.765,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310438 06/08/2018	1
	10235	8633734	972,58	0,00	276.738,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311591 13/08/2018	1
	10235	8633735	972,58	0,00	277.710,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311593 13/08/2018	1
	10235	8633736	354,24	0,00	278.065,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311578 13/08/2018	1
	10235	8633737	382,00	0,00	278.447,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310209 08/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10235	8633740	23,39	0,00	278.470,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310958 08/08/2018	1
	10235	8633754	1.163,90	0,00	279.634,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311033 08/08/2018	1
	10235	8633755	2.939,63	0,00	282.574,13 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30762 12/08/2018	1
	10235	8633756	43.830,15	0,00	326.404,28 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16787 27/07/2018	1
	10235	8633826	156,45	0,00	326.560,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310953 08/08/2018	1
	10235	8633838	936,58	0,00	327.497,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310207 01/08/2018	1
	10235	8633842	2.939,63	0,00	330.436,94 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30761 12/08/2018	1
	10235	8633843	275,48	0,00	330.712,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310990 08/08/2018	1
	10235	8633377	522,41	0,00	331.234,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311583 13/08/2018	1
	10235	8633378	180,58	0,00	331.415,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311585 13/08/2018	1
	10235	8633379	90,29	0,00	331.505,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310962 08/08/2018	1
	10235	8633380	288,71	0,00	331.794,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311067 08/08/2018	1
	10235	8633381	382,00	0,00	332.176,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310987 08/06/2018	1
	10235	8633382	5.703,98	0,00	337.880,39 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34618 25/09/2018	1
	10235	8633389	936,58	0,00	338.816,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309903 18/06/2018	1
	10235	8633390	154,38	0,00	338.971,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310989 08/08/2018	1
	10235	8633909	382,00	0,00	339.353,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311118 08/06/2018	1
	10235	8633930	382,00	0,00	339.735,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310942 08/06/2018	1
	10235	8633931	972,58	0,00	340.707,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310940 08/08/2018	1
	10235	8633479	972,58	0,00	341.680,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311586 13/08/2018	1
	10235	8633480	486,29	0,00	342.166,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311582 13/08/2018	1
	10235	8633482	972,58	0,00	343.139,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310210 01/08/2018	1
	10235	8633989	972,58	0,00	344.111,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311584 13/08/2018	1
	10235	8633990	1.163,90	0,00	345.275,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311652 13/08/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10235	8633991	2.939,63	0,00	348.215,49 D	PRISMA MEDICAL LTDA 30815 12/08/2018	1
	10175	69	0,00	1.347,08	346.868,41 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600405	0,00	346.108,37	760,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			347.455,46	347.455,45	760,04 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			347.455,46	347.455,45	760,04 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8634056	8.038,13	0,00	8.038,13 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 27082 11/05/2018	1
	10235	8634051	72,03	0,00	8.110,16 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 27066 11/05/2018	1
15/05/2018	10235	8633552	159,92	0,00	8.270,08 D	CEGAO AUTO POSTO LTDA 31015 36848 11/05/2018	1
30/05/2018	10175	90	0,02	0,00	8.270,10 D	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2018	1
31/05/2018	10200	8600424	0,00	8.270,10	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			8.270,10	8.270,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			8.270,10	8.270,10	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.
04/05/2018	10235	8634051	21,12	0,00	21,12 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 27066 11/05/2018	1
30/05/2018	10175	91	0,01	0,00	21,13 D	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2018	1
31/05/2018	10200	8600240	0,00	21,13	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			21,13	21,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			21,13	21,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 36.658,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	122	3,21	0,00	36.661,39 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600434	7,49	0,00	36.668,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	197,49	0,00	36.866,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.115,28	0,00	37.981,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	192,67	0,00	38.174,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600435	0,82	0,00	38.175,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 36.658,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600436	0,57	0,00	38.175,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600437	3,96	0,00	38.179,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600438	0,22	0,00	38.179,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	43,20	0,00	38.223,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	79,89	0,00	38.302,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600439	0,51	0,00	38.303,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	187,20	0,00	38.490,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	14.310,00	0,00	52.800,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600440	29,83	0,00	52.830,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.542,45	0,00	55.372,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	1.273,86	0,00	56.646,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600441	0,52	0,00	56.647,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	46,00	0,00	56.693,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600442	0,45	0,00	56.693,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600443	0,18	0,00	56.693,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,14	0,00	56.694,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600444	0,18	0,00	56.694,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	10,98	0,00	56.705,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600445	1,61	0,00	56.706,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	389,54	0,00	57.096,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600447	0,32	0,00	57.096,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600448	0,05	0,00	57.096,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600449	0,21	0,00	57.097,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 36.658,18 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600450	0,44	0,00	57.097,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	27,54	0,00	57.124,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600451	0,16	0,00	57.125,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600452	59,79	0,00	57.184,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	15,94	0,00	57.200,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600453	0,20	0,00	57.201,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	102,10	0,00	57.303,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600454	0,64	0,00	57.303,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	158,77	0,00	57.462,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	139,00	0,00	57.601,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600455	2,55	0,00	57.604,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,34	0,00	57.608,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	319,85	0,00	57.928,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	15,85	0,00	57.944,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	369,12	0,00	58.313,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	114,42	0,00	58.427,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600456	9,86	0,00	58.437,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600458	0,11	0,00	58.437,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600459	0,39	0,00	58.438,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600460	2,05	0,00	58.440,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600461	4,80	0,00	58.444,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2,27	0,00	58.447,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600462	0,72	0,00	58.447,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 36.658,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600209	500,43	0,00	58.948,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600463	4,13	0,00	58.952,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600464	0,91	0,00	58.953,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	4,55	0,00	58.957,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	31,30	0,00	58.989,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	42,67	0,00	59.031,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600465	0,03	0,00	59.031,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	2.636,14	0,00	61.668,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	968,52	0,00	62.636,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	77,80	0,00	62.714,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600212	0,00	3.266,86	59.447,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	14.202,23	45.245,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600446	0,00	523,94	44.721,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600457	0,00	0,55	44.720,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600466	0,00	1,58	44.719,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	3,32	44.715,92 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			26.056,22	17.998,48	44.715,92 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			26.056,22	17.998,48	44.715,92 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 37.537,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	7	0,00	271,78	37.266,18 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA FORD 350- REF 05/2018	1
	10175	8	0,00	563,60	36.702,58 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS ONU-6645- REF 05/2018	1
	10175	9	0,00	563,60	36.138,98 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS PQI-6824- REF 05/2018	1
	10175	10	0,00	679,13	35.459,85 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS FROTA CRER- REF 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 37.537,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	15	0,00	271,78	35.188,07 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA SAVEIRO ONE-4647- REF 05/2018	1
	10175	12	0,00	242,05	34.946,02 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS UTI MOVEL NWR-1013- REF 05/2018	1
	10175	13	0,00	542,27	34.403,75 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS CAMINHAO 24280 PQK-7738- REF 05/2018	1
	10175	14	0,00	461,38	33.942,37 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PASSAGEIROS E TERCEIROS- REF 05/2018	1
	10175	11	0,00	1.826,03	32.116,34 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL- REF 05/2018	1
			0,00	5.421,62	32.116,34 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	5.421,62	32.116,34 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 9.899,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634190	9.531,99	0,00	19.431,62 D	PROC 415/17 DEPOSITO JUDICIAL BRUNO GOMES DA CRUZ PG NF 00100736720175 DÉB CC 3	1
28/05/2018	10235	8635058	119,68	0,00	19.551,30 D	PROC 1363/16 DEPOSITO JUDICIAL SERINALDO DOS SANTOS PG NF 001095329201651 DÉB CC 3	1
			9.651,67	0,00	19.551,30 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			9.651,67	0,00	19.551,30 D	<<== Saldo da Conta: RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10204	8600516	0,00	659,00	-659,00 C	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2552	1
	10204	8600514	0,00	1.041,00	-1.700,00 C	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2402	1
	10204	8600512	103,57	0,00	-1.596,43 C	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 19063	1
30/05/2018	10175	16	0,00	103,57	-1.700,00 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO BEM 19063	1
	10175	17	659,00	0,00	-1.041,00 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO BEM 2552	1
	10175	18	1.041,00	0,00	0,00 D	ESTORNO DE LANAMENTO BEM 2402	1
			1.803,57	1.803,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.803,57	1.803,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10287 1.2.3.1.01.003.1011 - EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER

Saldo Anterior: 9.672,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10201	8600467	0,00	744,00	8.928,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19129 FRIGOBAR 122L 11690	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10287 1.2.3.1.01.003.1011 - EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER

Saldo Anterior: 9.672,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10201	8600468	0,00	744,00	8.184,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19130 FRIGOBAR 122L 11691	1
	10201	8600469	0,00	744,00	7.440,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19131 FRIGOBAR 122L 11692	1
	10201	8600470	0,00	744,00	6.696,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19132 FRIGOBAR 122L 11693	1
	10201	8600471	0,00	744,00	5.952,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19133 FRIGOBAR 122L 11694	1
	10201	8600472	0,00	744,00	5.208,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19134 FRIGOBAR 122L 11695	1
	10201	8600479	0,00	744,00	4.464,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19141 FRIGOBAR 122L 11703	1
	10201	8600474	0,00	744,00	3.720,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19136 FRIGOBAR 122L 11697	1
	10201	8600475	0,00	744,00	2.976,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19137 FRIGOBAR 122L 11698	1
	10201	8600476	0,00	744,00	2.232,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19138 FRIGOBAR 122L 11700	1
	10201	8600477	0,00	744,00	1.488,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19139 FRIGOBAR 122L 11701	1
	10201	8600478	0,00	744,00	744,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19140 FRIGOBAR 122L 11702	1
	10201	8600473	0,00	744,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19135 FRIGOBAR 122L 11696	1
			0,00	9.672,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	9.672,00	0,00 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.
21/05/2018	10235	8633512	1.490,00	0,00	1.490,00 D	COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 144 36786 01/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
			1.490,00	0,00	1.490,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.490,00	0,00	1.490,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 11.466,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10201	8600484	0,00	441,00	11.025,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19146 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11668	1
	10201	8600482	0,00	441,00	10.584,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19144 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11666	1
	10201	8600483	0,00	441,00	10.143,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19145 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11667	1
	10201	8600485	0,00	441,00	9.702,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19147 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11669	1
	10201	8600486	0,00	441,00	9.261,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19148 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11670	1
	10201	8600487	0,00	441,00	8.820,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19149 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11671	1
	10201	8600488	0,00	441,00	8.379,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19150 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11672	1
	10201	8600489	0,00	441,00	7.938,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19151 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11673	1
	10201	8600490	0,00	441,00	7.497,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19152 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11674	1
	10201	8600491	0,00	441,00	7.056,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19153 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11675	1
	10201	8600492	0,00	441,00	6.615,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 11.466,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19154 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11676	
04/05/2018	10201	8600493	0,00	441,00	6.174,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19155 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11677	1
	10201	8600494	0,00	441,00	5.733,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19156 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11678	1
	10201	8600495	0,00	441,00	5.292,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19157 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11679	1
	10201	8600496	0,00	441,00	4.851,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19158 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11680	1
	10201	8600497	0,00	441,00	4.410,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19159 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11681	1
	10201	8600498	0,00	441,00	3.969,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19160 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11682	1
	10201	8600499	0,00	441,00	3.528,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19161 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11683	1
	10201	8600500	0,00	441,00	3.087,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19162 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11684	1
	10201	8600501	0,00	441,00	2.646,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19163 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11685	1
	10201	8600502	0,00	441,00	2.205,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19164 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11686	1
	10201	8600503	0,00	441,00	1.764,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19165 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11687	1
	10201	8600504	0,00	441,00	1.323,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 11.466,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19166 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11688	
04/05/2018	10201	8600505	0,00	441,00	882,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19167 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11689	1
	10201	8600480	0,00	441,00	441,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19142 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11664	1
	10201	8600481	0,00	441,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19143 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11665	1
18/05/2018	10235	8633951	161.000,00	0,00	161.000,00 D	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 388 36202 25/05/2018	1
21/05/2018	10201	8600506	0,00	161.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 388 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 18/05/2018 21/05/2018 19169 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO HOSPITALAR UND 01 E 02 11705	1
			161.000,00	172.466,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			161.000,00	172.466,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 17.584,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10197	8600143	9.963,47	0,00	27.548,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 026 TBA JB SÉRIE 1	1
	10197	8600167	58.050,00	0,00	85.598,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 026 TBA JB SÉRIE 1	1
07/05/2018	10197	8600152	43.200,00	0,00	128.798,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 027 TBA JB SÉRIE 1	1
	10197	8600162	21.738,48	0,00	150.536,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 027 TBA JB SÉRIE 1	1
14/05/2018	10197	8600166	19.021,17	0,00	169.557,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 028 TBA JB SÉRIE 1	1
	10197	8600165	63.450,00	0,00	233.007,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 028 TBA JB SÉRIE 1	1
21/05/2018	10197	8600149	16.303,86	0,00	249.311,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 029 TBA JB SÉRIE 1	1
	10197	8600174	67.500,00	0,00	316.811,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 029 TBA JB SÉRIE 1	1
22/05/2018	10197	8600168	8.100,00	0,00	324.911,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 030 TBA JB SÉRIE 1	1
28/05/2018	10197	8600156	905,77	0,00	325.817,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 031 TBA JB SÉRIE 1	1
	10197	8600173	52.650,00	0,00	378.467,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 031 TBA JB SÉRIE 1	1
31/05/2018	10200	8600209	7.246,16	0,00	385.713,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600403	0,00	270.738,50	114.975,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	0,00	402.236,59	-287.261,51 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 17.584,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
31/05/2018	10200	8600425	0,00	12.150,00	-299.411,51 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.025 TBA JB	1
	10200	8600426	0,00	5.434,62	-304.846,13 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.025 TBA JB	1
	10200	8600427	0,00	17.550,00	-322.396,13 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.027 TBA JB	1
	10200	8600428	0,00	10.869,24	-333.265,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.027 TBA JB	1
	10200	8600429	0,00	2.717,31	-335.982,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB	1
	10200	8600430	0,00	4.050,00	-340.032,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB	1
	10200	8600431	0,00	13.500,00	-353.532,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB	1
	10200	8600433	0,00	8.151,93	-361.684,61 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.028 TBA JB	1
	10200	8600209	54.000,00	0,00	-307.684,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600432	0,00	12.150,00	-319.834,61 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.028 TBA JB	1
	10200	8600209	287.550,00	0,00	-32.284,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600209	53.440,43	0,00	21.155,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			763.119,34	759.548,19	21.155,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			763.119,34	759.548,19	21.155,82 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 762 1.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.631.870,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10204	8600515	0,00	659,00	1.631.211,00 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2552	1
	10204	8600513	0,00	1.041,00	1.630.170,00 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2402	1
			0,00	1.700,00	1.630.170,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	1.700,00	1.630.170,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10002 1.9.1.1.02.002.1002 - INSTALAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.518.461,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2018	10201	8600506	161.000,00	0,00	1.679.461,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 388 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 18/05/2018 21/05/2018 19169 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO HOSPITALAR UND 01 E 02 11705	1
			161.000,00	0,00	1.679.461,89 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			161.000,00	0,00	1.679.461,89 D	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES- CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.599.354,36 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 22.599.354,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10204	8600515	659,00	0,00	22.600.013,36 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2552	1
	10204	8600513	1.041,00	0,00	22.601.054,36 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2402	1
	10204	8600511	0,00	12.000,00	22.589.054,36 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 19063	1
04/05/2018	10201	8600489	441,00	0,00	22.589.495,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19151 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11673	1
	10201	8600490	441,00	0,00	22.589.936,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19152 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11674	1
	10201	8600491	441,00	0,00	22.590.377,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19153 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11675	1
	10201	8600492	441,00	0,00	22.590.818,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19154 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11676	1
	10201	8600493	441,00	0,00	22.591.259,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19155 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11677	1
	10201	8600494	441,00	0,00	22.591.700,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19156 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11678	1
	10201	8600495	441,00	0,00	22.592.141,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19157 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11679	1
	10201	8600496	441,00	0,00	22.592.582,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19158 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11680	1
	10201	8600497	441,00	0,00	22.593.023,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19159 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11681	1
	10201	8600498	441,00	0,00	22.593.464,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19160 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11682	1
	10201	8600499	441,00	0,00	22.593.905,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 22.599.354,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19161 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11683	
04/05/2018	10201	8600500	441,00	0,00	22.594.346,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19162 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11684	1
	10201	8600501	441,00	0,00	22.594.787,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19163 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11685	1
	10201	8600502	441,00	0,00	22.595.228,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19164 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11686	1
	10201	8600503	441,00	0,00	22.595.669,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19165 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11687	1
	10201	8600504	441,00	0,00	22.596.110,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19166 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11688	1
	10201	8600505	441,00	0,00	22.596.551,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19167 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11689	1
	10201	8600467	744,00	0,00	22.597.295,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19129 FRIGOBAR 122L 11690	1
	10201	8600468	744,00	0,00	22.598.039,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19130 FRIGOBAR 122L 11691	1
	10201	8600469	744,00	0,00	22.598.783,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19131 FRIGOBAR 122L 11692	1
	10201	8600470	744,00	0,00	22.599.527,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19132 FRIGOBAR 122L 11693	1
	10201	8600471	744,00	0,00	22.600.271,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19133 FRIGOBAR 122L 11694	1
	10201	8600472	744,00	0,00	22.601.015,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19134 FRIGOBAR 122L 11695	1
	10201	8600473	744,00	0,00	22.601.759,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 22.599.354,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19135 FRIGOBAR 122L 11696	
04/05/2018	10201	8600474	744,00	0,00	22.602.503,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19136 FRIGOBAR 122L 11697	1
	10201	8600475	744,00	0,00	22.603.247,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19137 FRIGOBAR 122L 11698	1
	10201	8600476	744,00	0,00	22.603.991,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19138 FRIGOBAR 122L 11700	1
	10201	8600477	744,00	0,00	22.604.735,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19139 FRIGOBAR 122L 11701	1
	10201	8600478	744,00	0,00	22.605.479,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19140 FRIGOBAR 122L 11702	1
	10201	8600479	744,00	0,00	22.606.223,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 27/04/2018 04/05/2018 19141 FRIGOBAR 122L 11703	1
	10201	8600480	441,00	0,00	22.606.664,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19142 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11664	1
	10201	8600481	441,00	0,00	22.607.105,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19143 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11665	1
	10201	8600482	441,00	0,00	22.607.546,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19144 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11666	1
	10201	8600483	441,00	0,00	22.607.987,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19145 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11667	1
	10201	8600484	441,00	0,00	22.608.428,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19146 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11668	1
	10201	8600488	441,00	0,00	22.608.869,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19150 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220V 11672	1
	10201	8600487	441,00	0,00	22.609.310,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 22.599.354,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/05/2018 19149 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUMA 220V 11671	
04/05/2018	10201	8600485	441,00	0,00	22.609.751,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19147 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUMA 220V 11669	1
	10201	8600486	441,00	0,00	22.610.192,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2183 JBA COMERCIAL LTDA 27/04/2018 04/05/2018 19148 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUMA 220V 11670	1
			22.838,00	12.000,00	22.610.192,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			22.838,00	12.000,00	22.610.192,36 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 810 1.9.1.1.02.999.1000 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10204	8600514	1.041,00	0,00	1.041,00 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2402	1
	10204	8600516	659,00	0,00	1.700,00 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 4 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 2552	1
30/05/2018	10175	17	0,00	659,00	1.041,00 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO BEM 2552	1
	10175	18	0,00	1.041,00	0,00 D	ESTORNO DE LANAMENTO BEM 2402	1
			1.700,00	1.700,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.700,00	1.700,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 1485 1.9.1.1.02.999.1006 - (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10204	8600512	0,00	103,57	-103,57 C	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 19063	1
08/05/2018	10202	8600508	103,57	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19063	1
			103,57	103,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			103,57	103,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 454.594,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10204	8600511	12.000,00	0,00	466.594,39 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 19063	1
08/05/2018	10202	8600508	0,00	12.000,00	454.594,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19063	1
			12.000,00	12.000,00	454.594,39 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			12.000,00	12.000,00	454.594,39 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 21.471,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634191	21.027,75	0,00	443,44 C	PROC 009/18 RESCISÃO DE 03 COLABORADORES PG NF CI 261/2018 DÉB CC 3	1
04/05/2018	10235	8634250	443,44	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL II DIF RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 266/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634272	176,21	0,00	-176,21 D	PROC 009/18 DIF RESCISAO 01 COLAB PG NF CI 272/18 DÉB CC 3	1
09/05/2018	10235	8634316	13.026,82	0,00	-13.203,03 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COL PG NF CI 276/2018 DÉB CC 3	1
10/05/2018	10235	8634323	4.692,35	0,00	-17.895,38 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLABORADOR PG NF CI 304/2018 DÉB CC 3	1
14/05/2018	10235	8634685	3.623,21	0,00	-21.518,59 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLABORADOR PG NF CI 310/2018 DÉB CC 3	1
16/05/2018	10235	8634701	2.308,61	0,00	-23.827,20 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 315/18 DÉB CC 3	1
21/05/2018	10235	8634897	7.351,48	0,00	-31.178,68 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 323/18 DÉB CC 5	1
25/05/2018	10235	8635043	5.466,86	0,00	-36.645,54 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 329/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634184	98,95	0,00	-36.744,49 D	PROC 009/18 CHEQUE NR 83 PGTO NF CI 310/2018 RESCISAO DE 01 COLAB 48	1
29/05/2018	10235	8635066	9.071,31	0,00	-45.815,80 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 334/2018 DÉB CC 3	1
30/05/2018	10212	8602764	0,00	54.171,86	8.356,06 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	176,21	8.532,27 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2018	1
	10235	8635091	8.532,27	0,00	0,00 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 337/18 DÉB CC 5	1
			75.819,26	54.348,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			75.819,26	54.348,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10235	8635077	1.467,16	0,00	-1.467,16 D	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635078	1.908,00	0,00	-3.375,16 D	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635079	2.862,00	0,00	-6.237,16 D	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635080	2.862,00	0,00	-9.099,16 D	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (MARCELO F) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635084	429,30	0,00	-9.528,46 D	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10212	8602764	0,00	12.823,70	3.295,24 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2018	1
	10235	8635087	586,54	0,00	2.708,70 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10235	8635088	919,38	0,00	1.789,32 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635089	1.026,12	0,00	763,20 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635090	477,00	0,00	286,20 C	PROC 008/18 VOL III PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
	10235	8635086	286,20	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL III PAGTO PENSÃO (WILLIAN) PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
			12.823,70	12.823,70	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			12.823,70	12.823,70	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: 3.451,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8634267	1.445,57	0,00	2.006,29 C	PROC 008/18 VOL II DIF SALARIAL 03 COLAB ABRIL/18 PG NF 265/18 DÉB CC 3	1
	10235	8634291	2.006,29	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL II SALARIO REJEITADO 02 COLAB ABRIL/18 PG NF CI 045/18 DÉB CC 3	1
30/05/2018	10212	8602764	0,00	3.941.357,59	3.941.357,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018	1
	10235	8635075	3.911.380,19	0,00	29.977,40 C	PROC 008/18 VOL III PAGTO DE SALARIO MAIO 2018 PG NF CI 339/18 DÉB CC 3	1
			3.914.832,05	3.941.357,59	29.977,40 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3.914.832,05	3.941.357,59	29.977,40 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634187	577,50	0,00	2.067.570,57 C	PROC 933/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1666431 DÉB CC 3	1
	10235	8633968	0,00	58,80	2.067.629,37 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10940 11/05/2018	1
	10235	8634192	514,00	0,00	2.067.115,37 C	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 18858 DÉB CC 3	1
	10235	8634193	25.602,00	0,00	2.041.513,37 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 249474 DÉB CC 3	1
	10235	8634194	35.468,50	0,00	2.006.044,87 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 249495 DÉB CC 3	1
	10235	8634195	1.800,00	0,00	2.004.244,87 C	PROC 803/18 SARSTEDT LTDA PG NF 67740 DÉB CC 3	1
	10235	8634198	503,00	0,00	2.003.741,87 C	PROC 777/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43119 DÉB CC 3	1
	10235	8634055	0,00	597,56	2.004.339,43 C	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 23658 30/05/2018	1
	10235	8633636	0,00	960,00	2.005.299,43 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11562 36755 11/05/2018	1
	10235	8633706	0,00	3.177,70	2.008.477,13 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52955 11/05/2018	1
	10235	8633721	0,00	2.380,64	2.010.857,77 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA EPP 3982 08/06/2018	
02/05/2018	10235	8634171	0,00	160,00	2.011.017,77 C	PROVISÃO NFS Nº 37252 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 02/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633800	0,00	995,00	2.012.012,77 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98633 23/05/2018	1
	10235	8633813	0,00	143,85	2.012.156,62 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1880 30/05/2018	1
	10235	8633852	0,00	110,00	2.012.266,62 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 270 36438 25/05/2018	1
	10235	8633881	0,00	210,00	2.012.476,62 C	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2394 36756 11/05/2018	1
	10235	8633432	0,00	382,00	2.012.858,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307730 11/05/2018	1
	10235	8633449	0,00	1.396,63	2.014.255,25 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3983 08/06/2018	1
	10235	8634189	284,10	0,00	2.013.971,15 C	PROC 939/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16502 DÉB CC 3	1
03/05/2018	10235	8634199	110,84	0,00	2.013.860,31 C	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1288 DÉB CC 3	1
	10235	8633935	0,00	1.772,00	2.015.632,31 C	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6978 36663 11/05/2018	1
	10235	8634202	44,00	0,00	2.015.588,31 C	PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1974646 DÉB CC 3	1
	10235	8634248	1.071,00	0,00	2.014.517,31 C	PROC 910/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 279235 DÉB CC 3	1
	10235	8634249	7.712,00	0,00	2.006.805,31 C	PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1967921 DÉB CC 3	1
	10235	8635099	160,00	0,00	2.006.645,31 C	CI 268/2018 PROC 273/18 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 37252 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VENC. 27/04/2018 PAGTO 03/05/2018	1
	10235	8635124	160,00	0,00	2.006.485,31 C	BX ADIANT, VT COLAB NF 37252	1
	10235	8633507	0,00	3.420,60	2.009.905,91 C	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9695 11/05/2018	1
	10235	8633521	0,00	995,00	2.010.900,91 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98641 23/05/2018	1
	10235	8633534	0,00	452,00	2.011.352,91 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10969 08/06/2018	1
	10235	8634038	0,00	520,00	2.011.872,91 C	ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 370 36541 11/05/2018	1
	10235	8634040	0,00	995,00	2.012.867,91 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98638 23/05/2018	1
	10235	8634041	0,00	995,00	2.013.862,91 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98640 23/05/2018	1
	10235	8634042	0,00	995,00	2.014.857,91 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98642 23/05/2018	1
	10235	8634043	0,00	995,00	2.015.852,91 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98644 23/05/2018	1
	10235	8633623	0,00	16.197,60	2.032.050,51 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78275 08/06/2018	1
	10235	8634110	0,00	194.328,35	2.226.378,86 C	PROVISÃO NFS Nº 1233042 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633692	0,00	6.480,00	2.232.858,86 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36848	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						36764 11/05/2018	
03/05/2018	10235	8633697	0,00	995,00	2.233.853,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98636 23/05/2018	1
	10235	8633698	0,00	20.980,00	2.254.833,86 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3049 36671 23/05/2018	1
	10235	8633699	0,00	41.585,50	2.296.419,36 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 253428 09/06/2018	1
	10235	8634142	0,00	9.174,11	2.305.593,47 C	PROVISÃO NFS Nº 1233053 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633716	0,00	840,00	2.306.433,47 C	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 805 36635 26/05/2018	1
	10235	8634152	0,00	6.487,71	2.312.921,18 C	PROVISÃO NFS Nº 56970 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633776	0,00	995,00	2.313.916,18 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98634 23/05/2018	1
	10235	8633777	0,00	995,00	2.314.911,18 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98643 23/05/2018	1
	10235	8633778	0,00	995,00	2.315.906,18 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98645 23/05/2018	1
	10235	8633855	0,00	995,00	2.316.901,18 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98637 23/05/2018	1
	10235	8633882	0,00	3.264,00	2.320.165,18 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19999 08/06/2018	1
	10235	8633405	0,00	438,00	2.320.603,18 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2260 36730 11/05/2018	1
	10235	8633419	0,00	995,00	2.321.598,18 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98635 23/05/2018	1
	10235	8633420	0,00	995,00	2.322.593,18 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 98639 23/05/2018	1
	10235	8634201	1.882,50	0,00	2.320.710,68 C	PROC 914/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 1968015 DÉB CC 3	1
04/05/2018	10235	8634251	520,00	0,00	2.320.190,68 C	PROC 543/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 9503 DÉB CC 85	1
	10235	8633979	0,00	9.418,72	2.329.609,40 C	EPPENDORF DO BRASIL LTDA 19728 35764 02/06/2018	1
	10235	8634253	6.388,50	0,00	2.323.220,90 C	PROC 938/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 837288 DÉB CC 3	1
	10235	8634254	1.467,00	0,00	2.321.753,90 C	PROC 946/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 157294 DÉB CC 3	1
	10235	8634255	33,00	0,00	2.321.720,90 C	PROC 96318 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 20024 DÉB CC 3	1
	10235	8634256	510,00	0,00	2.321.210,90 C	PROC 665/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 943327 DÉB CC 3	1
	10235	8634257	912,00	0,00	2.320.298,90 C	PROC 929-18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 19996 DÉB CC 3	1
	10235	8634258	326,80	0,00	2.319.972,10 C	PROC 1056/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 943326 DÉB CC 3	1
	10235	8634259	36,30	0,00	2.319.935,80 C	PROC 1052/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6201 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8634260	241,49	0,00	2.319.694,31 C	PROC 799/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 163513 DÉB CC 3	1
	10235	8634261	3.441,00	0,00	2.316.253,31 C	PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252609 DÉB CC 3	1
	10235	8634262	658,80	0,00	2.315.594,51 C	PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252610 DÉB CC 3	1
	10235	8634263	8.023,11	0,00	2.307.571,40 C	PROC 918/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 486954 DÉB CC 3	1
	10235	8634264	1.128,35	0,00	2.306.443,05 C	PROC 977/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6202 DÉB CC 3	1
	10235	8634265	14.228,64	0,00	2.292.214,41 C	PROC 940/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 499299 DÉB CC 3	1
	10235	8634266	679,10	0,00	2.291.535,31 C	PROC 028/15 VOL. XIII ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23831 DÉB CC 3	1
	10235	8634268	29,80	0,00	2.291.505,51 C	PROC 1044/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3115 DÉB CC 3	1
	10235	8634269	290,73	0,00	2.291.214,78 C	PROC 927/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 70597 DÉB CC 3	1
	10235	8634271	1.816,15	0,00	2.289.398,63 C	PROC 1046/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 7923 DÉB CC 3	1
	10235	8634273	175,00	0,00	2.289.223,63 C	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 64357 DÉB CC 3	1
	10235	8634274	4.751,40	0,00	2.284.472,23 C	PROC 923/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 122214 DÉB CC 3	1
	10235	8634276	2.171,36	0,00	2.282.300,87 C	PROC 966/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 102177 DÉB CC 3	1
	10235	8634277	4.735,98	0,00	2.277.564,89 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 882099 DÉB CC 3	1
	10235	8634278	192,50	0,00	2.277.372,39 C	PROC 922/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 882066 DÉB CC 3	1
	10235	8634279	3.025,00	0,00	2.274.347,39 C	PROC 911/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 294331 DÉB CC 3	1
	10235	8634280	35,00	0,00	2.274.312,39 C	PROC 565/18 RCJ INF ELETRONICA LTDA PG NF 103719 DÉB CC 3	1
	10235	8634281	2.000,00	0,00	2.272.312,39 C	PROC 986/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 13377 DÉB CC 3	1
	10235	8634282	3.834,00	0,00	2.268.478,39 C	PROC 913/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 222494 DÉB CC 3	1
	10235	8634283	32.177,00	0,00	2.236.301,39 C	PROC 912/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 837000 DÉB CC 3	1
	10235	8634284	11.204,96	0,00	2.225.096,43 C	PROC 984/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97943 DÉB CC 3	1
	10235	8634285	2.880,00	0,00	2.222.216,43 C	PROC 330/18 CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA PG NF 2651 DÉB CC 3	1
	10235	8634286	584,72	0,00	2.221.631,71 C	PROC 915/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16190 DÉB CC 3	1
	10235	8634287	8.694,00	0,00	2.212.937,71 C	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19331 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8634288	166,20	0,00	2.212.771,51 C	PROC 1022/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6170 DÉB CC 3	1
	10235	8634289	152,00	0,00	2.212.619,51 C	PROC 655/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6173 DÉB CC 3	1
	10235	8634292	350,00	0,00	2.212.269,51 C	PROC 813 18 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME PG NF 11308 DÉB CC 3	1
	10235	8634293	2.168,94	0,00	2.210.100,57 C	PROC 909/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 252444 DÉB CC 3	1
	10235	8634294	133,00	0,00	2.209.967,57 C	PROC 954/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 883065 DÉB CC 3	1
	10235	8634039	0,00	1.931,51	2.211.899,08 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3987 08/06/2018	1
	10235	8634051	0,00	93,15	2.211.992,23 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 27066 11/05/2018	1
	10235	8634056	0,00	8.038,13	2.220.030,36 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 27082 11/05/2018	1
	10235	8634059	0,00	635,03	2.220.665,39 C	S. C. MOREIRA LTDA 1699 08/06/2018	1
	10235	8633632	0,00	364,00	2.221.029,39 C	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93528 36693 31/05/2018	1
	10235	8633712	0,00	4.144,25	2.225.173,64 C	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14301 36631 18/05/2018	1
	10235	8633715	0,00	943,50	2.226.117,14 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19176 36534 23/05/2018	1
	10235	8633717	0,00	3.129,17	2.229.246,31 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52971 08/06/2018	1
	10235	8633718	0,00	3.264,77	2.232.511,08 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 28646 36617 30/05/2018	1
	10235	8633857	0,00	5.117,06	2.237.628,14 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23960 11/05/2018	1
	10235	8633878	0,00	1.238,28	2.238.866,42 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1414 31/05/2018	1
	10235	8633880	0,00	297,56	2.239.163,98 C	S. C. MOREIRA LTDA 1673 08/06/2018	1
	10235	8633422	0,00	18.477,80	2.257.641,78 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23946 11/05/2018	1
	10235	8633423	0,00	1.271,28	2.258.913,06 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23951 11/05/2018	1
	10235	8633445	0,00	8.052,34	2.266.965,40 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16517 08/06/2018	1
	10235	8633446	0,00	1.290,38	2.268.255,78 C	S. C. MOREIRA LTDA 1672 08/06/2018	1
	10235	8633462	0,00	820,00	2.269.075,78 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43580 08/06/2018	1
	10235	8634252	221,66	0,00	2.268.854,12 C	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1794 DÉB CC 3	1
05/05/2018	10235	8633638	0,00	8.250,00	2.277.104,12 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7909 36796 11/05/2018	1
	10235	8633802	0,00	1.895,40	2.278.999,52 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12854 36581 19/05/2018	1
	10235	8633722	0,00	1.700,40	2.280.699,92 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7910 36795 11/05/2018	1
	10235	8633639	0,00	660,00	2.281.359,92 C	COPY PRINT INFORMATICA LTDA 1723 36738 11/05/2018	1
07/05/2018	10235	8634295	12.370,20	0,00	2.268.989,72 C	PROC 956/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 155309 DÉB CC 3	1
	10235	8633463	0,00	3.721,84	2.272.711,56 C	DENTAL MED SUL ARTIGOS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ODONT. LTDA 124279 36758 23/05/2018	
07/05/2018	10235	8634302	2.412,00	0,00	2.270.299,56 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3497 DÉB CC 3	1
	10235	8634296	3.103,00	0,00	2.267.196,56 C	PROC 925/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 155673 DÉB CC 3	1
	10235	8634297	8.268,00	0,00	2.258.928,56 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11532 DÉB CC 3	1
	10235	8634298	165,60	0,00	2.258.762,96 C	PROC 911/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 294455 DÉB CC 3	1
	10235	8633519	0,00	13.337,84	2.272.100,80 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23958 11/05/2018	1
	10235	8633526	0,00	12.593,00	2.284.693,80 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43619 08/06/2018	1
	10235	8633528	0,00	995,00	2.285.688,80 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99096 08/06/2018	1
	10235	8633539	0,00	628,00	2.286.316,80 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11002 08/06/2018	1
	10235	8633554	0,00	6.556,00	2.292.872,80 C	LABORATORIO B BRAUN SA 219519 36731 23/05/2018	1
	10235	8633555	0,00	600,00	2.293.472,80 C	MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA 2186 36732 18/05/2018	1
	10235	8634035	0,00	4.920,25	2.298.393,05 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23959 11/05/2018	1
	10235	8634036	0,00	23.842,47	2.322.235,52 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 53582 08/06/2018	1
	10235	8634045	0,00	995,00	2.323.230,52 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99095 08/06/2018	1
	10235	8634047	0,00	70,00	2.323.300,52 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 766 36799 17/08/2018	1
	10235	8633608	0,00	11.938,96	2.335.239,48 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23964 11/05/2018	1
	10235	8633609	0,00	4.700,35	2.339.939,83 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 23965 11/05/2018	1
	10235	8633619	0,00	995,00	2.340.934,83 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99099 08/06/2018	1
	10235	8633620	0,00	995,00	2.341.929,83 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99100 08/06/2018	1
	10235	8633621	0,00	995,00	2.342.924,83 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99101 08/06/2018	1
	10235	8633779	0,00	995,00	2.343.919,83 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99097 08/06/2018	1
	10235	8633780	0,00	995,00	2.344.914,83 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99098 08/06/2018	1
	10235	8633781	0,00	995,00	2.345.909,83 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99102 08/06/2018	1
	10235	8633811	0,00	118,00	2.346.027,83 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12839 36674 18/05/2018	1
	10235	8633812	0,00	928,00	2.346.955,83 C	LABORATORIO B BRAUN SA 219513 36731 23/05/2018	1
	10235	8633858	0,00	995,00	2.347.950,83 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99094 08/06/2018	1
	10235	8633862	0,00	1.886,06	2.349.836,89 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16962 36696 03/06/2018	1
	10235	8633897	0,00	3.024,00	2.352.860,89 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19546 01/06/2018	1
	10235	8633424	0,00	505,00	2.353.365,89 C	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 989 36740 04/06/2018	1
	10235	8633443	0,00	1.710,00	2.355.075,89 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA ME 1737 36793 11/05/2018	
07/05/2018	10235	8633949	0,00	187,60	2.355.263,49 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3189 36702 18/05/2018	1
	10235	8634301	1.436,40	0,00	2.353.827,09 C	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1301 DÉB CC 3	1
08/05/2018	10235	8634303	23.760,34	0,00	2.330.066,75 C	PROC 987/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 87759 DÉB CC 3	1
	10235	8633981	0,00	2.184,77	2.332.251,52 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3992 08/06/2018	1
	10235	8634305	50,50	0,00	2.332.201,02 C	PROC 517/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 46794 DÉB CC 3	1
	10235	8634306	113,96	0,00	2.332.087,06 C	PROC 975/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3014 DÉB CC 3	1
	10235	8634307	454,65	0,00	2.331.632,41 C	PROC 767/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 32837 DÉB CC 3	1
	10235	8634308	10.173,85	0,00	2.321.458,56 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 11537 DÉB CC 3	1
	10235	8633548	0,00	872,10	2.322.330,66 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17222 08/06/2018	1
	10235	8634050	0,00	553,57	2.322.884,23 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7914 08/06/2018	1
	10235	8634064	0,00	1.122,78	2.324.007,01 C	S. C. MOREIRA LTDA 1706 08/06/2018	1
	10235	8633704	0,00	1.313,72	2.325.320,73 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3997 08/06/2018	1
	10235	8634154	0,00	1.325,63	2.326.646,36 C	PROVISÃO NFS Nº 859 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8634168	0,00	85,71	2.326.732,07 C	PROVISÃO NFS Nº 9275 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 11/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633793	0,00	122,00	2.326.854,07 C	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5493 36517 07/06/2018	1
	10235	8633799	0,00	2.700,00	2.329.554,07 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 175846 08/06/2018	1
	10235	8633864	0,00	29,20	2.329.583,27 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7913 08/06/2018	1
	10235	8633874	0,00	707,40	2.330.290,67 C	EMBALAGENS JK LTDA 1655 36797 18/05/2018	1
	10235	8633453	0,00	165,20	2.330.455,87 C	SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4970 36788 23/05/2018	1
	10235	8633955	0,00	33,60	2.330.489,47 C	JVC MERCANTIL LTDA 26645 36744 18/05/2018	1
	10235	8633469	0,00	5.172,00	2.335.661,47 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 17253 36767 11/05/2018	1
	10235	8633969	0,00	856,40	2.336.517,87 C	S. C. MOREIRA LTDA 01710 08/06/2018	1
	10235	8633973	0,00	49,50	2.336.567,37 C	EMBALAGENS JK LTDA 1656 36752 18/05/2018	1
	10235	8633976	0,00	3.823,82	2.340.391,19 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52984 08/06/2018	1
	10235	8634304	828,00	0,00	2.339.563,19 C	PROC 1060/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 5841 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2018	10235	8634309	1.571,10	0,00	2.337.992,09 C	PROC 1085/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4917 DÉB CC 3	1
	10235	8633982	0,00	700,00	2.338.692,09 C	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1727 36778 24/05/2018	1
	10235	8634314	630,00	0,00	2.338.062,09 C	PROC 952/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 2354 DÉB CC 3	1
	10235	8634315	4.500,00	0,00	2.333.562,09 C	PROC 967/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 2706 DÉB CC 3	1
	10235	8634317	1.335,00	0,00	2.332.227,09 C	PROC 923/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 122695 DÉB CC 3	1
	10235	8633515	0,00	4.475,00	2.336.702,09 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65306 36726 23/05/2018	1
	10235	8634044	0,00	2.631,16	2.339.333,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30083 12/07/2018	1
	10235	8634046	0,00	588,25	2.339.921,50 C	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 115426 36753 28/05/2018	1
	10235	8634076	0,00	6.483,60	2.346.405,10 C	CIA ULTRAGAZ S/A 3712 04/06/2018	1
	10235	8633610	0,00	2.913,18	2.349.318,28 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24101 08/06/2018	1
	10235	8633615	0,00	5.752,00	2.355.070,28 C	DAVID S CASAGRANDE 64 18/05/2018	1
	10235	8633616	0,00	2.631,16	2.357.701,44 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30082 12/07/2018	1
	10235	8633618	0,00	864,00	2.358.565,44 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11027 08/06/2018	1
	10235	8633703	0,00	270,36	2.358.835,80 C	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 709 36759 22/05/2018	1
	10235	8633856	0,00	1.190,00	2.360.025,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934480 23/07/2018	1
	10235	8633859	0,00	96,00	2.360.121,80 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 47211 36787 05/06/2018	1
	10235	8633860	0,00	2.008,80	2.362.130,60 C	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 185 36609 19/05/2018	1
	10235	8633871	0,00	550,00	2.362.680,60 C	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 34977 36776 03/06/2018	1
	10235	8633421	0,00	1.190,00	2.363.870,60 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934356 23/07/2018	1
	10235	8633945	0,00	3.336,83	2.367.207,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30085 12/07/2018	1
	10235	8633946	0,00	2.631,16	2.369.838,59 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30084 12/07/2018	1
	10235	8633950	0,00	56,00	2.369.894,59 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65244 36594 22/05/2018	1
	10235	8633954	0,00	300,00	2.370.194,59 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6531345 08/06/2018	1
	10235	8633957	0,00	490,00	2.370.684,59 C	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 225 36798 05/06/2018	1
	10235	8633471	0,00	51,88	2.370.736,47 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1381 05/06/2018	1
	10235	8633970	0,00	6.160,00	2.376.896,47 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10114 08/06/2018	1
	10235	8633975	0,00	45.726,72	2.422.623,19 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1363423 36591 18/05/2018	1
	10235	8634310	492,10	0,00	2.422.131,09 C	PROC 976/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA- ME PG NF 7887 DÉB CC 3	
10/05/2018	10235	8634377	128,53	0,00	2.422.002,56 C	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1325 DÉB CC 3	1
	10235	8633472	0,00	595,00	2.422.597,56 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934479 23/07/2018	1
	10235	8634325	4.389,80	0,00	2.418.207,76 C	PROC 936/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 238272 DÉB CC 3	1
	10235	8634326	12.532,50	0,00	2.405.675,26 C	PROC 989/18 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 19096 DÉB CC 3	1
	10235	8634328	6.840,00	0,00	2.398.835,26 C	PROC 953/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10962 DÉB CC 3	1
	10235	8634329	403,50	0,00	2.398.431,76 C	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19039 DÉB CC 3	1
	10235	8634330	750,00	0,00	2.397.681,76 C	PROC 3055/17 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 20318 DÉB CC 3	1
	10235	8633525	0,00	4.752,00	2.402.433,76 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78410 08/06/2018	1
	10235	8634049	0,00	334,39	2.402.768,15 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1229 06/06/2018	1
	10235	8633625	0,00	1.190,00	2.403.958,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934357 23/07/2018	1
	10235	8633687	0,00	446,25	2.404.404,40 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1241 01/08/2018	1
	10235	8633707	0,00	1.190,00	2.405.594,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934450 23/07/2018	1
	10235	8633708	0,00	158,38	2.405.752,78 C	S. C. MOREIRA LTDA 1712 08/06/2018	1
	10235	8633761	0,00	892,50	2.406.645,28 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1249 01/08/2018	1
	10235	8633790	0,00	595,00	2.407.240,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934359 23/07/2018	1
	10235	8633791	0,00	1.190,00	2.408.430,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934448 23/07/2018	1
	10235	8633792	0,00	6.789,50	2.415.219,78 C	ORTHOGEN TECNICA ORTOPEDICA LTDA 7960 36572 25/05/2018	1
	10235	8633803	0,00	1.900,00	2.417.119,78 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840219 08/06/2018	1
	10235	8633845	0,00	1.190,00	2.418.309,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934447 23/07/2018	1
	10235	8633873	0,00	15.900,00	2.434.209,78 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60504 16/06/2018	1
	10235	8633885	0,00	850,00	2.435.059,78 C	NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 24962 36733 18/05/2018	1
	10235	8633433	0,00	1.190,00	2.436.249,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934560 23/07/2018	1
	10235	8633434	0,00	595,00	2.436.844,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934562 23/07/2018	1
	10235	8633435	0,00	595,00	2.437.439,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934563 23/07/2018	1
	10235	8633436	0,00	1.190,00	2.438.629,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934482 23/07/2018	1
	10235	8633437	0,00	158,96	2.438.788,74 C	S. C. MOREIRA LTDA 01715 08/06/2018	1
	10235	8633454	0,00	3.375,00	2.442.163,74 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 12944 36581 24/05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2018	10235	8633936	0,00	1.870,00	2.444.033,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934453 23/07/2018	1
	10235	8633958	0,00	58,80	2.444.092,54 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11028 08/06/2018	1
	10235	8634322	2.558,47	0,00	2.441.534,07 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2182145 DÉB CC 3	1
11/05/2018	10235	8633641	0,00	935,00	2.442.469,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934367 23/07/2018	1
	10235	8634113	0,00	10.613,65	2.453.082,72 C	PROVISÃO NFS Nº 596 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP - SR- U /VENC. 18/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633651	0,00	2.413,63	2.455.496,35 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30087 12/07/2018	1
	10235	8633728	0,00	892,50	2.456.388,85 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1248 01/08/2018	1
	10235	8633729	0,00	892,50	2.457.281,35 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1247 01/08/2018	1
	10235	8633788	0,00	3.190,00	2.460.471,35 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 18837 36823 28/05/2018	1
	10235	8633797	0,00	1.128,00	2.461.599,35 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11366 36827 25/05/2018	1
	10235	8633815	0,00	935,00	2.462.534,35 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934553 23/07/2018	1
	10235	8633863	0,00	4.489,50	2.467.023,85 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17100 36820 25/05/2018	1
	10235	8633876	0,00	1.436,40	2.468.460,25 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68209 07/06/2018	1
	10235	8633893	0,00	14.704,00	2.483.164,25 C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12068 07/07/2018	1
	10235	8633428	0,00	2.962,57	2.486.126,82 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53005 08/06/2018	1
	10235	8633429	0,00	668,00	2.486.794,82 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60529 36809 25/05/2018	1
	10235	8633430	0,00	7.105,32	2.493.900,14 C	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1728 36831 26/05/2018	1
	10235	8633899	0,00	2.631,16	2.496.531,30 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30080 12/07/2018	1
	10235	8633900	0,00	3.556,17	2.500.087,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30086 12/07/2018	1
	10235	8633438	0,00	452,00	2.500.539,47 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11038 08/06/2018	1
	10235	8633459	0,00	84,00	2.500.623,47 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 33313 36757 24/05/2018	1
	10235	8633938	0,00	2.959,20	2.503.582,67 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2281 36829 18/05/2018	1
	10235	8633953	0,00	222,00	2.503.804,67 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43696 08/06/2018	1
	10235	8633959	0,00	3.967,38	2.507.772,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99571 36563 10/06/2018	1
	10235	8633464	0,00	146,64	2.507.918,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307424 09/07/2018	1
	10235	8633473	0,00	595,00	2.508.513,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934360 23/07/2018	1
	10235	8633474	0,00	1.190,00	2.509.703,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934559 23/07/2018	1
	10235	8633980	0,00	257,29	2.509.960,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 307731	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/07/2018	
11/05/2018	10235	8633984	0,00	446,25	2.510.407,23 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1246 01/08/2018	1
	10235	8634611	3.227,16	0,00	2.507.180,07 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28711 DÉB CC 3	1
	10235	8634612	995,00	0,00	2.506.185,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97819 DÉB CC 3	1
	10235	8634613	995,00	0,00	2.505.190,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97827 DÉB CC 3	1
	10235	8634614	995,00	0,00	2.504.195,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97824 DÉB CC 3	1
	10235	8634615	995,00	0,00	2.503.200,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97822 DÉB CC 3	1
	10235	8634616	995,00	0,00	2.502.205,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97823 DÉB CC 3	1
	10235	8634617	995,00	0,00	2.501.210,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97815 DÉB CC 3	1
	10235	8634618	995,00	0,00	2.500.215,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97817 DÉB CC 3	1
	10235	8634619	995,00	0,00	2.499.220,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97949 DÉB CC 3	1
	10235	8634620	995,00	0,00	2.498.225,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97947 DÉB CC 3	1
	10235	8634621	995,00	0,00	2.497.230,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97948 DÉB CC 3	1
	10235	8634622	995,00	0,00	2.496.235,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97825 DÉB CC 3	1
	10235	8634623	995,00	0,00	2.495.240,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97826 DÉB CC 3	1
	10235	8634624	995,00	0,00	2.494.245,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97820 DÉB CC 3	1
	10235	8634625	995,00	0,00	2.493.250,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97818 DÉB CC 3	1
	10235	8634626	995,00	0,00	2.492.255,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97816 DÉB CC 3	1
	10235	8634627	995,00	0,00	2.491.260,07 C	PROC 2959/17 VOL. II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 97821 DÉB CC 3	1
	10235	8634628	2.200,00	0,00	2.489.060,07 C	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10018 DÉB CC 3	1
	10235	8634629	10.560,00	0,00	2.478.500,07 C	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 9976 DÉB CC 3	1
	10235	8634630	2.200,00	0,00	2.476.300,07 C	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77608 DÉB CC 3	1
	10235	8634631	3.556,17	0,00	2.472.743,90 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28544 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634632	3.446,50	0,00	2.469.297,40 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28733 DÉB CC 3	1
	10235	8634633	3.446,50	0,00	2.465.850,90 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28839 DÉB CC 3	1
	10235	8634634	3.446,50	0,00	2.462.404,40 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28584 DÉB CC 3	1
	10235	8634635	3.446,50	0,00	2.458.957,90 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28583 DÉB CC 3	1
	10235	8634636	3.446,50	0,00	2.455.511,40 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 27798 DÉB CC 3	1
	10235	8634637	3.446,50	0,00	2.452.064,90 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28707 DÉB CC 3	1
	10235	8634638	3.446,50	0,00	2.448.618,40 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28796 DÉB CC 3	1
	10235	8634639	3.446,50	0,00	2.445.171,90 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28781 DÉB CC 3	1
	10235	8634640	3.446,50	0,00	2.441.725,40 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28732 DÉB CC 3	1
	10235	8634641	3.227,16	0,00	2.438.498,24 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28547 DÉB CC 3	1
	10235	8634642	2.899,46	0,00	2.435.598,78 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28541 DÉB CC 3	1
	10235	8634643	2.691,75	0,00	2.432.907,03 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28838 DÉB CC 3	1
	10235	8634644	2.631,16	0,00	2.430.275,87 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28709 DÉB CC 3	1
	10235	8634645	2.631,16	0,00	2.427.644,71 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28782 DÉB CC 3	1
	10235	8634646	2.631,16	0,00	2.425.013,55 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28545 DÉB CC 3	1
	10235	8634647	2.631,16	0,00	2.422.382,39 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28594 DÉB CC 3	1
	10235	8634648	2.631,16	0,00	2.419.751,23 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28546 DÉB CC 3	1
	10235	8634649	2.631,16	0,00	2.417.120,07 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28712 DÉB CC 3	1
	10235	8634650	2.631,16	0,00	2.414.488,91 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28595 DÉB CC 3	1
	10235	8634651	2.631,16	0,00	2.411.857,75 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28780 DÉB CC 3	1
	10235	8634652	1.015,66	0,00	2.410.842,09 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28778 DÉB CC 3	1
	10235	8634653	776,63	0,00	2.410.065,46 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28590 DÉB CC 3	1
	10235	8634654	463,48	0,00	2.409.601,98 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28779 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634655	121,18	0,00	2.409.480,80 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28531 DÉB CC 3	1
	10235	8634656	3.446,50	0,00	2.406.034,30 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28776 DÉB CC 3	1
	10235	8634657	2.631,16	0,00	2.403.403,14 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28840 DÉB CC 3	1
	10235	8634658	2.631,16	0,00	2.400.771,98 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28777 DÉB CC 3	1
	10235	8634659	796,32	0,00	2.399.975,66 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28775 DÉB CC 3	1
	10235	8634661	1.098,30	0,00	2.398.877,36 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17190 DÉB CC 3	1
	10235	8634662	872,10	0,00	2.398.005,26 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17161 DÉB CC 3	1
	10235	8634663	872,10	0,00	2.397.133,16 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17133 DÉB CC 3	1
	10235	8634664	1.098,30	0,00	2.396.034,86 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17098 DÉB CC 3	1
	10235	8634665	1.357,20	0,00	2.394.677,66 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17071 DÉB CC 3	1
	10235	8634666	39,23	0,00	2.394.638,43 C	PROC 593/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1723 DÉB CC 3	1
	10235	8634667	19.770,00	0,00	2.374.868,43 C	PROC 1421/14 VOL. II IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3363 DÉB CC 3	1
	10235	8633540	0,00	480,07	2.375.348,50 C	S. C. MOREIRA LTDA 01717 08/06/2018	1
	10235	8633541	0,00	2.060,43	2.377.408,93 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4006 08/06/2018	1
	10235	8633543	0,00	1.190,00	2.378.598,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934478 23/07/2018	1
	10235	8634052	0,00	447,61	2.379.046,54 C	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4921 36789 07/06/2018	1
	10235	8634065	0,00	2.211,32	2.381.257,86 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4005 08/06/2018	1
	10235	8634073	0,00	2.631,16	2.383.889,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30079 12/07/2018	1
	10235	8634074	0,00	6.635,42	2.390.524,44 C	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 9820 26/07/2018	1
	10235	8633640	0,00	1.190,00	2.391.714,44 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934364 23/07/2018	1
	10235	8634533	1.197,55	0,00	2.390.516,89 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01623 DÉB CC 3	1
	10235	8634534	1.182,16	0,00	2.389.334,73 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01592 DÉB CC 3	1
	10235	8634535	904,90	0,00	2.388.429,83 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1638 DÉB CC 3	1
	10235	8634536	767,70	0,00	2.387.662,13 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01558 DÉB CC 3	1
	10235	8634537	761,47	0,00	2.386.900,66 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01649 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634538	724,54	0,00	2.386.176,12 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1611 DÉB CC 3	1
	10235	8634539	589,66	0,00	2.385.586,46 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1572 DÉB CC 3	1
	10235	8634540	538,12	0,00	2.385.048,34 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1597 DÉB CC 3	1
	10235	8634541	516,70	0,00	2.384.531,64 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01627 DÉB CC 3	1
	10235	8634542	503,90	0,00	2.384.027,74 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1651 DÉB CC 3	1
	10235	8634543	495,04	0,00	2.383.532,70 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1561 DÉB CC 3	1
	10235	8634544	426,75	0,00	2.383.105,95 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1619 DÉB CC 3	1
	10235	8634545	425,97	0,00	2.382.679,98 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1591 DÉB CC 3	1
	10235	8634546	398,87	0,00	2.382.281,11 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3	1
	10235	8634547	373,52	0,00	2.381.907,59 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01646 DÉB CC 3	1
	10235	8634548	284,57	0,00	2.381.623,02 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01630 DÉB CC 3	1
	10235	8634549	271,57	0,00	2.381.351,45 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1615 DÉB CC 3	1
	10235	8634550	203,74	0,00	2.381.147,71 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1658 DÉB CC 3	1
	10235	8634551	852,00	0,00	2.380.295,71 C	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10951 DÉB CC 3	1
	10235	8634552	432,00	0,00	2.379.863,71 C	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10941 DÉB CC 3	1
	10235	8634553	396,00	0,00	2.379.467,71 C	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10939 DÉB CC 3	1
	10235	8634555	117,60	0,00	2.379.350,11 C	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10935 DÉB CC 3	1
	10235	8634556	1.176,00	0,00	2.378.174,11 C	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10934 DÉB CC 3	1
	10235	8634557	412,00	0,00	2.377.762,11 C	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10913 DÉB CC 3	1
	10235	8634558	58,80	0,00	2.377.703,31 C	PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10903 DÉB CC 3	1
	10235	8634559	85,71	0,00	2.377.617,60 C	PROC 1499/13 VOL. II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9275 DÉB CC 3	1
	10235	8634560	420,00	0,00	2.377.197,60 C	PROC 953/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 10970 DÉB CC 3	1
	10235	8634568	8.038,13	0,00	2.369.159,47 C	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27082 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634569	2.779,40	0,00	2.366.380,07 C	PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16206 DÉB CC 3	1
	10235	8634570	5.271,50	0,00	2.361.108,57 C	PROC 1655/14 VOL V NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16349 DÉB CC 3	1
	10235	8634571	93,15	0,00	2.361.015,42 C	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27066 DÉB CC 3	1
	10235	8634572	25.560,00	0,00	2.335.455,42 C	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 52120 DÉB CC 3	1
	10235	8634575	1.521,65	0,00	2.333.933,77 C	PROC 1047/18 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 1577 DÉB CC 3	1
	10235	8634576	362,00	0,00	2.333.571,77 C	PROC 791/15 VOL. III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7746 DÉB CC 3	1
	10235	8634577	1.000,00	0,00	2.332.571,77 C	PROC 993/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11080 DÉB CC 3	1
	10235	8634578	2.079,00	0,00	2.330.492,77 C	PROC 1065/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6485 DÉB CC 3	1
	10235	8634579	9.718,00	0,00	2.320.774,77 C	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43074 DÉB CC 3	1
	10235	8634580	639,00	0,00	2.320.135,77 C	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43247 DÉB CC 3	1
	10235	8634581	911,00	0,00	2.319.224,77 C	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43148 DÉB CC 3	1
	10235	8634582	254,00	0,00	2.318.970,77 C	PROC 238/15 VOL. V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43365 DÉB CC 3	1
	10235	8634583	351,60	0,00	2.318.619,17 C	PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12425 DÉB CC 3	1
	10235	8634584	198,00	0,00	2.318.421,17 C	PROC 1086/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6206 DÉB CC 3	1
	10235	8634585	3.236,08	0,00	2.315.185,09 C	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7747 DÉB CC 3	1
	10235	8634586	2.526,90	0,00	2.312.658,19 C	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7852 DÉB CC 3	1
	10235	8634587	2.011,28	0,00	2.310.646,91 C	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7817 DÉB CC 3	1
	10235	8634588	1.439,71	0,00	2.309.207,20 C	PROC 1690/13 VOL. V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7828 DÉB CC 3	1
	10235	8634589	4.490,00	0,00	2.304.717,20 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 251959 DÉB CC 3	1
	10235	8634590	3.367,50	0,00	2.301.349,70 C	PROC 1078/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4915 DÉB CC 3	1
	10235	8634595	11.938,96	0,00	2.289.410,74 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23964 DÉB CC 3	1
	10235	8634596	13.337,84	0,00	2.276.072,90 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23958 DÉB CC 3	1
	10235	8634597	4.920,25	0,00	2.271.152,65 C	PROC 2958/17	1
	10235	8634598	1.271,28	0,00	2.269.881,37 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASIL LTDA PG NF 23951 DÉB CC 3	
11/05/2018	10235	8634599	13.008,93	0,00	2.256.872,44 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23879 DÉB CC 3	1
	10235	8634600	18.477,80	0,00	2.238.394,64 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23946 DÉB CC 3	1
	10235	8634601	1.140,33	0,00	2.237.254,31 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23884 DÉB CC 3	1
	10235	8634602	5.117,06	0,00	2.232.137,25 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23960 DÉB CC 3	1
	10235	8634603	4.700,35	0,00	2.227.436,90 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 23965 DÉB CC 3	1
	10235	8634604	3.446,50	0,00	2.223.990,40 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28799 DÉB CC 3	1
	10235	8634605	3.446,50	0,00	2.220.543,90 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28774 DÉB CC 3	1
	10235	8634606	3.446,50	0,00	2.217.097,40 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28795 DÉB CC 3	1
	10235	8634607	3.446,50	0,00	2.213.650,90 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28883 DÉB CC 3	1
	10235	8634608	3.446,50	0,00	2.210.204,40 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28548 DÉB CC 3	1
	10235	8634609	3.446,50	0,00	2.206.757,90 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28794 DÉB CC 3	1
	10235	8634610	3.228,47	0,00	2.203.529,43 C	PROC 1257/14 VOL. XXI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28585 DÉB CC 3	1
	10235	8634462	3.177,70	0,00	2.200.351,73 C	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52955 DÉB CC 3	1
	10235	8634463	4.884,44	0,00	2.195.467,29 C	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52943 DÉB CC 3	1
	10235	8634464	3.291,65	0,00	2.192.175,64 C	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52938 DÉB CC 3	1
	10235	8634465	3.014,80	0,00	2.189.160,84 C	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52921 DÉB CC 3	1
	10235	8634466	3.004,13	0,00	2.186.156,71 C	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52912 DÉB CC 3	1
	10235	8634467	3.443,98	0,00	2.182.712,73 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52902 DÉB CC 3	1
	10235	8634468	4.187,18	0,00	2.178.525,55 C	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52894 DÉB CC 3	1
	10235	8634469	3.722,32	0,00	2.174.803,23 C	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52884 DÉB CC 3	1
	10235	8634470	3.427,87	0,00	2.171.375,36 C	PROC 426/16 VOL. VI FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 52874 DÉB CC 3	1
	10235	8634474	32,50	0,00	2.171.342,86 C	PROC 972/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16816 DÉB CC 48	1
	10235	8634475	44,40	0,00	2.171.298,46 C	PROC 1023/18 JE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634476	660,00	0,00	2.170.638,46 C	FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 129 DÉB CC 48 PROC 1066/18 COPY PRINT INFORMATICA LTDA PG NF 1723 DÉB CC 48	1
	10235	8634477	208,10	0,00	2.170.430,36 C	PROC 1049/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 126 DÉB CC 48	1
	10235	8634478	30.145,00	0,00	2.140.285,36 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 6926 DÉB CC 48	1
	10235	8634479	960,00	0,00	2.139.325,36 C	PROC 1071/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11562 DÉB CC 48	1
	10235	8634480	1.536,57	0,00	2.137.788,79 C	PROC 443/18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4262 DÉB CC 3	1
	10235	8634481	175,00	0,00	2.137.613,79 C	PROC 162/18 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP PG NF 17494 DÉB CC 3	1
	10235	8634482	567,90	0,00	2.137.045,89 C	PROC 880/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 4703 DÉB CC 3	1
	10235	8634483	1.160,00	0,00	2.135.885,89 C	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 21877 DÉB CC 3	1
	10235	8634484	520,00	0,00	2.135.365,89 C	PROC 369/18 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 370 DÉB CC 3	1
	10235	8634485	2.289,90	0,00	2.133.075,99 C	PROC 1082/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 16750 DÉB CC 3	1
	10235	8634486	4.000,00	0,00	2.129.075,99 C	PROC 1101/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19784 DÉB CC 3	1
	10235	8634487	1.100,00	0,00	2.127.975,99 C	PROC 741/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19785 DÉB CC 3	1
	10235	8634488	7.531,50	0,00	2.120.444,49 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36778 DÉB CC 3	1
	10235	8634489	6.480,00	0,00	2.113.964,49 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36848 DÉB CC 3	1
	10235	8634490	5.613,60	0,00	2.108.350,89 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36656 DÉB CC 3	1
	10235	8634491	2.980,00	0,00	2.105.370,89 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36589 DÉB CC 3	1
	10235	8634492	421,20	0,00	2.104.949,69 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 36784 DÉB CC 3	1
	10235	8634493	438,00	0,00	2.104.511,69 C	PROC 1061/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2260 DÉB CC 3	1
	10235	8634494	1.900,00	0,00	2.102.611,69 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 836876 DÉB CC 3	1
	10235	8634495	251,00	0,00	2.102.360,69 C	PROC 1009/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3448 DÉB CC 3	1
	10235	8634496	260,00	0,00	2.102.100,69 C	PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6516634 DÉB CC 3	1
	10235	8634497	700,00	0,00	2.101.400,69 C	PROC 425/16 VOLIV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6510496 DÉB CC 3	1
	10235	8634498	1.052,00	0,00	2.100.348,69 C	PROC 425/16 VOLIV SAO	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634499	300,00	0,00	2.100.048,69 C	SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6501975 DÉB CC 3 PROC 425/16 VOLIV SAO	1
	10235	8634500	670,00	0,00	2.099.378,69 C	SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6487284 DÉB CC 3 PROC 425/16 VOLIV SAO	1
	10235	8634501	3.950,00	0,00	2.095.428,69 C	SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6472523 DÉB CC 3 PROC 969/18 CINCO CONFIANCA	1
	10235	8634502	4.450,00	0,00	2.090.978,69 C	INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 64669 DÉB CC 3 PROC 969/18 CINCO CONFIANCA	1
	10235	8634503	470,00	0,00	2.090.508,69 C	INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 64646 DÉB CC 3 PROC 649/18 NACIONAL	1
	10235	8634504	362,00	0,00	2.090.146,69 C	ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10138 DÉB CC 3 PROC 651/14 VOL.II POTENCIA	1
	10235	8634505	180,00	0,00	2.089.966,69 C	DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7818 DÉB CC 3 PROC 651/14 VOL.II POTENCIA	1
	10235	8634506	1.710,00	0,00	2.088.256,69 C	DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7851 DÉB CC 3 PROC 1097/18 MANIPULARTE	1
	10235	8634507	5.368,20	0,00	2.082.888,49 C	FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1737 DÉB CC 3 PROC 1519/16 SO REFIL	1
	10235	8634508	676,00	0,00	2.082.212,49 C	COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2219 DÉB CC 3 PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA	1
	10235	8634509	176,00	0,00	2.082.036,49 C	MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10902 DÉB CC 3 PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA	1
	10235	8634510	58,80	0,00	2.081.977,69 C	MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10896 DÉB CC 3 PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA	1
	10235	8634511	500,00	0,00	2.081.477,69 C	MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10888 DÉB CC 3 PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA	1
	10235	8634512	568,00	0,00	2.080.909,69 C	MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10887 DÉB CC 3 PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA	1
	10235	8634513	58,80	0,00	2.080.850,89 C	MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10877 DÉB CC 3 PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA	1
	10235	8634514	1.256,00	0,00	2.079.594,89 C	MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10867 DÉB CC 3 FONSECA MARTINS COMERCIO	1
	10235	8634515	58,80	0,00	2.079.536,09 C	DE GAS LTDA ME PG NF 10866 DÉB CC 3 PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA	1
	10235	8634516	1.380,00	0,00	2.078.156,09 C	MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10829 DÉB CC 3 PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA	1
	10235	8634517	58,80	0,00	2.078.097,29 C	MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10828 DÉB CC 3 PROC 2613-16 VOL.IV FONSECA	1
	10235	8634518	4.790,00	0,00	2.073.307,29 C	MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 10940 DÉB CC 3 PROC 326/18 SINTESE	1
	10235	8634519	4.160,00	0,00	2.069.147,29 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306568 DÉB CC 3 PROC 326/18 SINTESE	1
	10235	8634520	1.774,00	0,00	2.067.373,29 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306667 DÉB CC 3 PROC 326/18 SINTESE	1
	10235	8634521	1.774,00	0,00	2.065.599,29 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304483 DÉB CC 3 PROC 326/18 SINTESE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634522	1.252,00	0,00	2.064.347,29 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307430 DÉB CC 3	1
	10235	8634523	2.700,00	0,00	2.061.647,29 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305403 DÉB CC 3	1
	10235	8634524	2.700,00	0,00	2.058.947,29 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 174431 DÉB CC 3	1
	10235	8634529	1.325,63	0,00	2.057.621,66 C	PROC 577/15 VOL. COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 172421 DÉB CC 3	1
	10235	8634530	1.554,70	0,00	2.056.066,96 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 859 DÉB CC 3	1
	10235	8634531	1.397,10	0,00	2.054.669,86 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1666 DÉB CC 3	1
	10235	8634532	1.252,85	0,00	2.053.417,01 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01555 DÉB CC 3	1
	10235	8634381	1.360,00	0,00	2.052.057,01 C	PROC 876/14 VOL. X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1663 DÉB CC 3	1
	10235	8634382	2.846,00	0,00	2.049.211,01 C	PROC 789/18 C B BETTI EPP PG NF 29942 DÉB CC 3	1
	10235	8634383	2.800,00	0,00	2.046.411,01 C	PROC 931/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 46485 DÉB CC 3	1
	10235	8634384	269,61	0,00	2.046.141,40 C	PROC 950/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 40121 DÉB CC 3	1
	10235	8634385	6.487,71	0,00	2.046.141,40 C	PROC 817/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1726 DÉB CC 3	1
	10235	8634386	1.308,00	0,00	2.039.653,69 C	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 56970 DÉB CC 3	1
	10235	8634387	2.065,00	0,00	2.038.345,69 C	PROC 1096/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 303 DÉB CC 3	1
	10235	8634388	1.772,00	0,00	2.036.280,69 C	PROC 913/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 223877 DÉB CC 3	1
	10235	8634389	2.724,00	0,00	2.034.508,69 C	PROC 960/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 6978 DÉB CC 3	1
	10235	8634390	5.172,00	0,00	2.031.784,69 C	PROC 1028/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43275 DÉB CC 3	1
	10235	8634391	210,00	0,00	2.026.612,69 C	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 17253 DÉB CC 48	1
	10235	8634392	490,00	0,00	2.026.402,69 C	PROC 1072/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 2394 DÉB CC 48	1
	10235	8634393	490,00	0,00	2.025.912,69 C	PROC 647/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 16815 DÉB CC 48	1
	10235	8634394	3.420,60	0,00	2.022.492,09 C	PROC 835/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 9695 DÉB CC 48	1
	10235	8634395	200,00	0,00	2.022.292,09 C	PROC 425/16 VOL. IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6506773 DÉB CC 3	1
	10235	8634397	260,00	0,00	2.022.032,09 C	PROC 425/16 VOL. IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6492482 DÉB CC 3	1
	10235	8634399	382,00	0,00	2.021.650,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 307730 DÉB CC 3	
11/05/2018	10235	8634400	382,00	0,00	2.021.268,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307579 DÉB CC 3	1
	10235	8634401	382,00	0,00	2.020.886,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307577 DÉB CC 3	1
	10235	8634402	382,00	0,00	2.020.504,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307573 DÉB CC 3	1
	10235	8634403	382,00	0,00	2.020.122,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307557 DÉB CC 3	1
	10235	8634404	382,00	0,00	2.019.740,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307443 DÉB CC 3	1
	10235	8634405	382,00	0,00	2.019.358,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307427 DÉB CC 3	1
	10235	8634406	382,00	0,00	2.018.976,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307416 DÉB CC 3	1
	10235	8634407	440,00	0,00	2.018.536,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307058 DÉB CC 3	1
	10235	8634408	382,00	0,00	2.018.154,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307054 DÉB CC 3	1
	10235	8634409	382,00	0,00	2.017.772,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307052 DÉB CC 3	1
	10235	8634410	382,00	0,00	2.017.390,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307049 DÉB CC 3	1
	10235	8634411	382,00	0,00	2.017.008,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306665 DÉB CC 3	1
	10235	8634412	382,00	0,00	2.016.626,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306621 DÉB CC 3	1
	10235	8634413	382,00	0,00	2.016.244,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306618 DÉB CC 3	1
	10235	8634414	382,00	0,00	2.015.862,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306607 DÉB CC 3	1
	10235	8634415	724,00	0,00	2.015.138,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306569 DÉB CC 3	1
	10235	8634416	382,00	0,00	2.014.756,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306566 DÉB CC 3	1
	10235	8634417	1.402,00	0,00	2.013.354,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306559 DÉB CC 3	1
	10235	8634418	822,00	0,00	2.012.532,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305715 DÉB CC 3	1
	10235	8634419	382,00	0,00	2.012.150,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305516 DÉB CC 3	1
	10235	8634420	382,00	0,00	2.011.768,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305512 DÉB CC 3	1
	10235	8634421	382,00	0,00	2.011.386,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305412 DÉB CC 3	1
	10235	8634422	382,00	0,00	2.011.004,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 305393 DÉB CC 3	
11/05/2018	10235	8634423	1.712,00	0,00	2.009.292,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305391 DÉB CC 3	1
	10235	8634424	382,00	0,00	2.008.910,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305389 DÉB CC 3	1
	10235	8634425	382,00	0,00	2.008.528,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304485 DÉB CC 3	1
	10235	8634426	382,00	0,00	2.008.146,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304480 DÉB CC 3	1
	10235	8634427	1.712,00	0,00	2.006.434,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304477 DÉB CC 3	1
	10235	8634428	1.712,00	0,00	2.004.722,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304475 DÉB CC 3	1
	10235	8634429	2.592,00	0,00	2.002.130,09 C	PROC 063/15 VOL XX SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304474 DÉB CC 3	1
	10235	8634432	9.672,00	0,00	1.992.458,09 C	PROC 877/18 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PG NF 288 DÉB CC 3	1
	10235	8634440	1.866,20	0,00	1.990.591,89 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3974 DÉB CC 3	1
	10235	8634441	1.534,49	0,00	1.989.057,40 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3961 DÉB CC 3	1
	10235	8634442	2.574,37	0,00	1.986.483,03 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3960 DÉB CC 3	1
	10235	8634443	1.746,12	0,00	1.984.736,91 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3956 DÉB CC 3	1
	10235	8634444	1.812,26	0,00	1.982.924,65 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3952 DÉB CC 3	1
	10235	8634445	2.396,12	0,00	1.980.528,53 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3951 DÉB CC 3	1
	10235	8634446	1.561,58	0,00	1.978.966,95 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3950 DÉB CC 3	1
	10235	8634447	1.846,05	0,00	1.977.120,90 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3936 DÉB CC 3	1
	10235	8634448	2.469,08	0,00	1.974.651,82 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3935 DÉB CC 3	1
	10235	8634449	1.699,65	0,00	1.972.952,17 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3934 DÉB CC 3	1
	10235	8634450	1.866,69	0,00	1.971.085,48 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 3933 DÉB CC 3	1
	10235	8634453	13.257,44	0,00	1.957.828,04 C	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77749 DÉB CC 3	1
	10235	8634454	3.445,00	0,00	1.954.383,04 C	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 77983 DÉB CC 3	1
	10235	8634458	5.664,00	0,00	1.948.719,04 C	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19788 DÉB CC 3	1
	10235	8634459	4.352,00	0,00	1.944.367,04 C	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 19971 DÉB CC 3	
11/05/2018	10235	8634460	3.264,00	0,00	1.941.103,04 C	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19906 DÉB CC 3	1
	10235	8634461	2.720,00	0,00	1.938.383,04 C	PROC 3318/16 VOL.II NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 19844 DÉB CC 3	1
12/05/2018	10235	8633516	0,00	95,28	1.938.478,32 C	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1261 36751 23/05/2018	1
	10235	8634072	0,00	1.488,90	1.939.967,22 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6873 36504 25/05/2018	1
	10235	8633644	0,00	864,00	1.940.831,22 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35987 36817 25/05/2018	1
	10235	8633713	0,00	8.608,06	1.949.439,28 C	RM HOSPITALAR LTDA 255261 36806 10/06/2018	1
	10235	8633962	0,00	596,80	1.950.036,08 C	CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 166942 36650 08/06/2018	1
	10235	8633888	0,00	1.227,00	1.951.263,08 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6878 36834 25/05/2018	1
	10235	8633940	0,00	79,71	1.951.342,79 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1409 08/06/2018	1
	10235	8633941	0,00	7.750,00	1.959.092,79 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 262394 24/06/2018	1
	10235	8633714	0,00	7.778,54	1.966.871,33 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840649 36810 10/06/2018	1
14/05/2018	10235	8634673	11.156,40	0,00	1.955.714,93 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3544 DÉB CC 3	1
	10235	8633983	0,00	90,54	1.955.805,47 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9592 36868 05/06/2018	1
	10235	8634676	997,50	0,00	1.954.807,97 C	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3053 DÉB CC 3	1
	10235	8634677	3.513,60	0,00	1.951.294,37 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 940251 DÉB CC 3	1
	10235	8634678	469,00	0,00	1.950.825,37 C	PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3086 DÉB CC 3	1
	10235	8634679	38,80	0,00	1.950.786,57 C	PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3052 DÉB CC 3	1
	10235	8634680	5.435,71	0,00	1.945.350,86 C	PROC 547/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 234953 DÉB CC 3	1
	10235	8634681	748,50	0,00	1.944.602,36 C	PROC 781/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19059 DÉB CC 3	1
	10235	8634682	160,00	0,00	1.944.442,36 C	PROC 514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19058 DÉB CC 3	1
	10235	8634683	7.364,96	0,00	1.937.077,40 C	PROC 988/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 74757 DÉB CC 3	1
	10235	8634684	346,68	0,00	1.936.730,72 C	PROC 2582/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45433 DÉB CC 3	1
	10235	8633511	0,00	4.212,00	1.940.942,72 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36947 36764 08/06/2018	1
	10235	8633517	0,00	2.763,81	1.943.706,53 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30233 12/08/2018	1
	10235	8633518	0,00	2.631,16	1.946.337,69 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30232 12/08/2018	1
	10235	8634070	0,00	892,50	1.947.230,19 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934341 23/07/2018	1
	10235	8634071	0,00	892,50	1.948.122,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934369 23/07/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2018	10235	8633605	0,00	3.778,15	1.951.900,84 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30314 12/08/2018	1
	10235	8633606	0,00	2.631,16	1.954.532,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30307 12/08/2018	1
	10235	8633648	0,00	446,25	1.954.978,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934473 23/07/2018	1
	10235	8633649	0,00	892,50	1.955.870,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934371 23/07/2018	1
	10235	8633688	0,00	3.778,15	1.959.648,90 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30313 12/08/2018	1
	10235	8633689	0,00	2.631,16	1.962.280,06 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30308 12/08/2018	1
	10235	8633690	0,00	3.887,82	1.966.167,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30310 12/08/2018	1
	10235	8633768	0,00	3.088,20	1.969.256,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30312 12/08/2018	1
	10235	8633846	0,00	4.479,19	1.973.735,27 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 33876 30/08/2018	1
	10235	8633872	0,00	12.995,52	1.986.730,79 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298139 36850 22/06/2018	1
	10235	8633894	0,00	892,50	1.987.623,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934339 23/07/2018	1
	10235	8633413	0,00	2.939,63	1.990.562,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30311 12/08/2018	1
	10235	8633414	0,00	3.446,50	1.994.009,42 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30306 12/08/2018	1
	10235	8633444	0,00	27.384,00	2.021.393,42 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 506430 36856 10/06/2018	1
	10235	8633451	0,00	420,00	2.021.813,42 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11046 08/06/2018	1
	10235	8633943	0,00	2.763,81	2.024.577,23 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30305 12/08/2018	1
	10235	8633963	0,00	3.819,00	2.028.396,23 C	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8585 36876 26/05/2018	1
	10235	8633971	0,00	546,50	2.028.942,73 C	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI- ME 1262 36791 23/05/2018	1
	10235	8633977	0,00	892,50	2.029.835,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934370 23/07/2018	1
	10235	8634675	2.105,49	0,00	2.027.729,74 C	PROC 308/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45421 DÉB CC 3	1
15/05/2018	10235	8635125	159,92	0,00	2.027.569,82 C	BX ADIANT NF31015	1
	10235	8633967	0,00	53.022,00	2.080.591,82 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 840744 36851 13/06/2018	1
	10235	8633527	0,00	382,00	2.080.973,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309231 08/06/2018	1
	10235	8633532	0,00	9.190,80	2.090.164,62 C	CIA ULTRAGAZ S/A 5100 11/06/2018	1
	10235	8633533	0,00	1.160,00	2.091.324,62 C	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22211 09/06/2018	1
	10235	8633542	0,00	9.463,20	2.100.787,82 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 14453 36875 25/05/2018	1
	10235	8633552	0,00	159,92	2.100.947,74 C	CEGAO AUTO POSTO LTDA 31015 36848 11/05/2018	1
	10235	8634030	0,00	1.908,90	2.102.856,64 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36967 36764 08/06/2018	1
	10235	8634053	0,00	270,87	2.103.127,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309091 23/07/2018	1
	10235	8634054	0,00	972,58	2.104.100,09 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 309230 24/07/2018	
15/05/2018	10235	8633557	0,00	79,00	2.104.179,09 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17124 36641 30/05/2018	1
	10235	8634063	0,00	1.781,00	2.105.960,09 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43719 08/06/2018	1
	10235	8633607	0,00	2.200,00	2.108.160,09 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 78462 08/06/2018	1
	10235	8633617	0,00	391,46	2.108.551,55 C	S. C. MOREIRA LTDA 1725 08/06/2018	1
	10235	8633626	0,00	382,00	2.108.933,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309098 08/06/2018	1
	10235	8633627	0,00	174,35	2.109.107,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309191 24/07/2018	1
	10235	8633628	0,00	440,00	2.109.547,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309126 08/06/2018	1
	10235	8633629	0,00	146,64	2.109.694,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309194 24/07/2018	1
	10235	8633630	0,00	382,00	2.110.076,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309206 08/06/2018	1
	10235	8633637	0,00	4.033,15	2.114.109,69 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43715 36871 11/06/2018	1
	10235	8633645	0,00	5.049,60	2.119.159,29 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65733 36858 29/05/2018	1
	10235	8633654	0,00	58,80	2.119.218,09 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11047 08/06/2018	1
	10235	8633705	0,00	724,00	2.119.942,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309197 08/06/2018	1
	10235	8633767	0,00	47,95	2.119.990,04 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 823 36879 10/06/2018	1
	10235	8633789	0,00	650,00	2.120.640,04 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298159 36850 15/06/2018	1
	10235	8633794	0,00	382,00	2.121.022,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309200 08/06/2018	1
	10235	8633795	0,00	177,32	2.121.199,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309343 25/07/2018	1
	10235	8633801	0,00	477,50	2.121.676,86 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65541 36647 25/05/2018	1
	10235	8633847	0,00	1.496,00	2.123.172,86 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36966 36455 08/06/2018	1
	10235	8633861	0,00	930,42	2.124.103,28 C	S. C. MOREIRA LTDA 1723 08/06/2018	1
	10235	8633875	0,00	764,34	2.124.867,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309192 24/07/2018	1
	10235	8633877	0,00	972,58	2.125.840,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309207 24/07/2018	1
	10235	8633883	0,00	4.500,00	2.130.340,20 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 65792 36843 03/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2018	10235	8633884	0,00	1.163,00	2.131.503,20 C	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24343 36853 13/06/2018	1
	10235	8633431	0,00	972,58	2.132.475,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309199 24/07/2018	1
	10235	8633439	0,00	382,00	2.132.857,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309097 08/06/2018	1
	10235	8633440	0,00	972,58	2.133.830,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309201 24/07/2018	1
	10235	8633441	0,00	972,58	2.134.802,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309105 23/07/2018	1
	10235	8633442	0,00	382,00	2.135.184,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309211 08/06/2018	1
	10235	8633450	0,00	1.299,47	2.136.484,41 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1013709 36815 28/05/2018	1
	10235	8633947	0,00	872,10	2.137.356,51 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17262 08/06/2018	1
	10235	8633948	0,00	2.174,56	2.139.531,07 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53009 08/06/2018	1
	10235	8633960	0,00	722,24	2.140.253,31 C	MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 4333 36668 25/05/2018	1
	10235	8633470	0,00	1.432,80	2.141.686,11 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66864 36818 26/05/2018	1
	10235	8633964	0,00	5.045,40	2.146.731,51 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 65721 36816 28/05/2018	1
	10235	8633965	0,00	862,08	2.147.593,59 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232108 36644 28/05/2018	1
	10235	8633966	0,00	151,70	2.147.745,29 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 298177 36850 15/06/2018	1
	10235	8633522	0,00	1.740,56	2.149.485,85 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4013 08/06/2018	1
16/05/2018	10235	8634697	136,78	0,00	2.149.349,07 C	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1357 DÉB CC 3	1
	10235	8633978	0,00	972,58	2.150.321,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309204 24/07/2018	1
	10235	8634699	149,03	0,00	2.150.172,62 C	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1347 DÉB CC 3	1
	10235	8634700	1.534,97	0,00	2.148.637,65 C	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1847 DÉB CC 3	1
	10235	8634703	948,00	0,00	2.147.689,65 C	PROC 654/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 260 DÉB CC 3	1
	10235	8634704	114,00	0,00	2.147.575,65 C	PROC 1034/18 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 41192 DÉB CC 48	1
	10235	8634705	186,60	0,00	2.147.389,05 C	PROC 1029/18 G A SILVA CIA LTDA PG NF 443516 DÉB CC 3	1
	10235	8634706	900,00	0,00	2.146.489,05 C	PROC 932/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 217728 DÉB CC 3	1
	10235	8633544	0,00	95,00	2.146.584,05 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3313 36437 25/05/2018	1
	10235	8633545	0,00	1.127,60	2.147.711,65 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6312 36632 25/05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/05/2018	10235	8633546	0,00	382,00	2.148.093,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309154 08/06/2018	1
	10235	8633547	0,00	1.296,25	2.149.389,90 C	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40252 08/06/2018	1
	10235	8633549	0,00	382,00	2.149.771,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309152 08/06/2018	1
	10235	8633550	0,00	146,64	2.149.918,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309184 24/07/2018	1
	10235	8634037	0,00	660,88	2.150.579,42 C	S. C. MOREIRA LTDA 01728 08/06/2018	1
	10235	8634048	0,00	172,50	2.150.751,92 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2631 36835 30/05/2018	1
	10235	8634058	0,00	936,58	2.151.688,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309188 24/07/2018	1
	10235	8634066	0,00	916,00	2.152.604,50 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11064 08/06/2018	1
	10235	8634067	0,00	382,00	2.152.986,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309242 08/06/2018	1
	10235	8634068	0,00	646,20	2.153.632,70 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10140 36866 25/05/2018	1
	10235	8634098	0,00	34.326,17	2.187.958,87 C	PROVISÃO NFS Nº 69892 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 11/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633633	0,00	972,58	2.188.931,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309232 24/07/2018	1
	10235	8633642	0,00	5.402,10	2.194.333,55 C	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462033 36857 29/05/2018	1
	10235	8633643	0,00	382,00	2.194.715,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309239 08/06/2018	1
	10235	8633646	0,00	138,00	2.194.853,55 C	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9474 36862 29/05/2018	1
	10235	8633650	0,00	382,00	2.195.235,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309171 08/06/2018	1
	10235	8634111	0,00	2.800,00	2.198.035,55 C	PROVISÃO NFS Nº 5681 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633701	0,00	496,00	2.198.531,55 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34015 36865 14/06/2018	1
	10235	8633709	0,00	117,10	2.198.648,65 C	RM HOSPITALAR LTDA 255452 36849 13/06/2018	1
	10235	8633710	0,00	149,75	2.198.798,40 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1239 12/06/2018	1
	10235	8633723	0,00	972,58	2.199.770,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309234 24/07/2018	1
	10235	8633724	0,00	148,40	2.199.919,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309181 24/07/2018	1
	10235	8633727	0,00	361,81	2.200.281,19 C	DELTA HOSPITALAR EIRELI 13986 09/07/2018	1
	10235	8633770	0,00	5.148,40	2.205.429,59 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 242334 36808	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/06/2018	
16/05/2018	10235	8633798	0,00	936,58	2.206.366,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309153 24/07/2018	1
	10235	8633804	0,00	382,00	2.206.748,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309244 08/06/2018	1
	10235	8633805	0,00	972,58	2.207.720,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309243 24/07/2018	1
	10235	8633806	0,00	257,29	2.207.978,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309127 24/07/2018	1
	10235	8633879	0,00	382,00	2.208.360,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309233 08/06/2018	1
	10235	8633886	0,00	1.436,40	2.209.796,44 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68318 12/06/2018	1
	10235	8633887	0,00	972,58	2.210.769,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309240 24/07/2018	1
	10235	8633889	0,00	1.118,00	2.211.887,02 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9606 36307 09/06/2018	1
	10235	8633895	0,00	989,15	2.212.876,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309145 24/07/2018	1
	10235	8633425	0,00	4.228,60	2.217.104,77 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18784 36863 14/06/2018	1
	10235	8633426	0,00	720,00	2.217.824,77 C	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11058 36821 10/06/2018	1
	10235	8633452	0,00	46,90	2.217.871,67 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3314 36702 25/05/2018	1
	10235	8633455	0,00	15.600,00	2.233.471,67 C	CM HOSPITALAR S.A. 112948 18/06/2018	1
	10235	8633457	0,00	303,09	2.233.774,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309202 24/07/2018	1
	10235	8633458	0,00	270,87	2.234.045,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309084 23/07/2018	1
	10235	8633944	0,00	4.254,99	2.238.300,62 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 28836 36882 11/06/2018	1
	10235	8633961	0,00	968,00	2.239.268,62 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895862 36861 13/06/2018	1
	10235	8633465	0,00	180,58	2.239.449,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309082 23/07/2018	1
	10235	8633466	0,00	3.356,35	2.242.805,55 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23030 07/08/2018	1
	10235	8633972	0,00	720,00	2.243.525,55 C	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 2405 36690 30/05/2018	1
	10235	8633974	0,00	13,80	2.243.539,35 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3339 36707 25/05/2018	1
	10235	8634698	235,82	0,00	2.243.303,53 C	PROC 547/15 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1855 DÉB CC 3	1
17/05/2018	10235	8634709	669,30	0,00	2.242.634,23 C	PROC 1079/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 66022 DÉB CC 3	1
	10235	8633468	0,00	2.138,96	2.244.773,19 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7941 08/06/2018	1
	10235	8634033	0,00	952,00	2.245.725,19 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 378002 25/05/2018	1
	10235	8634034	0,00	3.141,50	2.248.866,69 C	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 63128 36872	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13/06/2018	
17/05/2018	10235	8633558	0,00	38.232,00	2.287.098,69 C	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 123372	1
	10235	8634069	0,00	61,80	2.287.160,49 C	14/06/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 462073 36857 29/05/2018	1
	10235	8634075	0,00	1.956,80	2.289.117,29 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 895651 36822 10/06/2018	1
	10235	8633601	0,00	789,48	2.289.906,77 C	DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1732 36831 31/05/2018	1
	10235	8633647	0,00	28.200,00	2.318.106,77 C	OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 48660 36877 14/06/2018	1
	10235	8633652	0,00	7.619,65	2.325.726,42 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 951904 36812 26/05/2018	1
	10235	8633653	0,00	441,62	2.326.168,04 C	M E E COM DE MAT ELET EIRELI ME 5885 36377 25/05/2018	1
	10235	8633700	0,00	17.750,00	2.343.918,04 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10507 36779 01/06/2018	1
	10235	8633725	0,00	40,06	2.343.958,10 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 232143 36855 28/05/2018	1
	10235	8633760	0,00	11.371,79	2.355.329,89 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 129388 36864 13/06/2018	1
	10235	8633762	0,00	10.360,00	2.365.689,89 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3080 36841 10/06/2018	1
	10235	8633769	0,00	1.659,00	2.367.348,89 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33369 36870 30/05/2018	1
	10235	8633814	0,00	553,57	2.367.902,46 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7944 08/06/2018	1
	10235	8633890	0,00	58,80	2.367.961,26 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11065 08/06/2018	1
	10235	8633891	0,00	270,48	2.368.231,74 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17129 36854 12/06/2018	1
	10235	8633896	0,00	80,53	2.368.312,27 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45614 36515 05/06/2018	1
	10235	8633406	0,00	148,50	2.368.460,77 C	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 7879 36582 03/06/2018	1
	10235	8633407	0,00	662,28	2.369.123,05 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 177580 36859 14/06/2018	1
	10235	8633901	0,00	168,00	2.369.291,05 C	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 166540 36852 11/06/2018	1
	10235	8633456	0,00	822,00	2.370.113,05 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19404 36534 06/06/2018	1
	10235	8633460	0,00	1.195,47	2.371.308,52 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45608 36557 05/06/2018	1
	10235	8633467	0,00	739,80	2.372.048,32 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2299 36829 25/05/2018	1
	10235	8633509	0,00	732,00	2.372.780,32 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43788 08/06/2018	1
18/05/2018	10235	8634783	8.250,00	0,00	2.364.530,32 C	PROC 1174/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7909 DÉB CC 48	1
	10235	8634784	3.446,50	0,00	2.361.083,82 C	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28920 DÉB CC 3	1
	10235	8634785	3.446,50	0,00	2.357.637,32 C	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28921 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2018	10235	8634786	3.446,50	0,00	2.354.190,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29043 DÉB CC 3	1
	10235	8634787	2.631,16	0,00	2.351.559,66 C	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29044 DÉB CC 3	1
	10235	8634788	2.631,16	0,00	2.348.928,50 C	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29045 DÉB CC 3	1
	10235	8634789	2.631,16	0,00	2.346.297,34 C	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29046 DÉB CC 3	1
	10235	8634790	3.446,50	0,00	2.342.850,84 C	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29047 DÉB CC 3	1
	10235	8634791	2.631,16	0,00	2.340.219,68 C	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29049 DÉB CC 3	1
	10235	8634792	33,60	0,00	2.340.186,08 C	PROC 1067/18 JVC MERCANTIL LTDA PG NF 26645 DÉB CC 3	1
	10235	8634793	600,00	0,00	2.339.586,08 C	PROC 1063/18 MASTER TECH EQUIP PROFISSIONAIS LTDA PG NF 2186 DÉB CC	1
	10235	8634794	971,10	0,00	2.338.614,98 C	RM HOSPITALAR LTDA PG NF 253629 DÉB CC 3	1
	10235	8634795	118,00	0,00	2.338.496,98 C	PROC 971/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12839 DÉB CC 3	1
	10235	8634796	4.144,25	0,00	2.334.352,73 C	PROC 130/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 14301 DÉB CC 3	1
	10235	8634798	723,62	0,00	2.333.629,11 C	PROC 1258/14 VOL. III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13702 DÉB CC 3	1
	10235	8634831	70,00	0,00	2.333.559,11 C	PROC 1105/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 766 DÉB CC 3	1
	10235	8634832	49,50	0,00	2.333.509,61 C	PROC 1088/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1656 DÉB CC 3	1
	10235	8634835	850,00	0,00	2.332.659,61 C	PROC 1064/18 NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME PG NF 24962 DÉB CC 3	1
	10235	8634837	2.008,80	0,00	2.330.650,81 C	PROC 934/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 185 DÉB CC 3	1
	10235	8634838	972,58	0,00	2.329.678,23 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300407 DÉB CC 3	1
	10235	8634839	217,40	0,00	2.329.460,83 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300406 DÉB CC 3	1
	10235	8634840	1.163,90	0,00	2.328.296,93 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300369 DÉB CC 3	1
	10235	8634841	972,58	0,00	2.327.324,35 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300365 DÉB CC 3	1
	10235	8634842	972,58	0,00	2.326.351,77 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300362 DÉB CC 3	1
	10235	8634843	90,29	0,00	2.326.261,48 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300354 DÉB CC 3	1
	10235	8634844	90,29	0,00	2.326.171,19 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300352 DÉB CC 3	1
	10235	8634845	205,84	0,00	2.325.965,35 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300351 DÉB CC 3	1
	10235	8634846	366,86	0,00	2.325.598,49 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300349 DÉB CC 3	1
	10235	8634847	146,64	0,00	2.325.451,85 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 300348 DÉB CC 3	
18/05/2018	10235	8634848	577,42	0,00	2.324.874,43 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299449 DÉB CC 3	1
	10235	8634849	972,58	0,00	2.323.901,85 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299441 DÉB CC 3	1
	10235	8634850	972,58	0,00	2.322.929,27 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299434 DÉB CC 3	1
	10235	8634851	205,19	0,00	2.322.724,08 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299429 DÉB CC 3	1
	10235	8634854	5.752,00	0,00	2.316.972,08 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 64 DÉB CC 3	1
	10235	8634855	1.700,40	0,00	2.315.271,68 C	PROC 1175/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 7910 DÉB CC 3	1
	10235	8634856	22.500,00	0,00	2.292.771,68 C	PROC 1080/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1372503 DÉB CC 3	1
	10235	8634857	707,40	0,00	2.292.064,28 C	PROC 1176/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1655 DÉB CC 3	1
	10235	8634858	2.959,20	0,00	2.289.105,08 C	PROC 1182/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2281 DÉB CC 3	1
	10235	8634859	10.613,65	0,00	2.278.491,43 C	PROC 2561/17 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 596 DÉB CC 3	1
	10235	8634860	45.726,72	0,00	2.232.764,71 C	PROC 916/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1363423 DÉB CC 3	1
	10235	8634861	13.922,72	0,00	2.218.841,99 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32570 DÉB CC 3	1
	10235	8634862	2.922,72	0,00	2.215.919,27 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32500 DÉB CC 3	1
	10235	8634863	13.922,72	0,00	2.201.996,55 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32377 DÉB CC 3	1
	10235	8634864	7.922,72	0,00	2.194.073,83 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32376 DÉB CC 3	1
	10235	8634865	23.910,28	0,00	2.170.163,55 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 30354 DÉB CC 3	1
	10235	8634867	4.969,79	0,00	2.165.193,76 C	PROC 2613/17 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 128351 DÉB CC 3	1
	10235	8634868	4.450,00	0,00	2.160.743,76 C	PROC 695/18 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 65054 DÉB CC 3	1
	10235	8634869	187,60	0,00	2.160.556,16 C	PROC 1014/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3189 DÉB CC 3	1
	10235	8634870	1.895,40	0,00	2.158.660,76 C	PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12854 DÉB CC 3	1
	10235	8634872	7,19	0,00	2.158.653,57 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298625 DÉB CC 3	1
	10235	8634873	25,25	0,00	2.158.628,32 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 297579 DÉB CC 3	
18/05/2018	10235	8634874	45,06	0,00	2.158.583,26 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298623 DÉB CC 3	1
	10235	8634875	102,92	0,00	2.158.480,34 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297933 DÉB CC 3	1
	10235	8634876	174,35	0,00	2.158.305,99 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297573 DÉB CC 3	1
	10235	8634877	180,58	0,00	2.158.125,41 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298614 DÉB CC 3	1
	10235	8634878	180,58	0,00	2.157.944,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298622 DÉB CC 3	1
	10235	8634879	205,84	0,00	2.157.738,99 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 295221 DÉB CC 3	1
	10235	8634880	205,84	0,00	2.157.533,15 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299426 DÉB CC 3	1
	10235	8634881	275,48	0,00	2.157.257,67 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297577 DÉB CC 3	1
	10235	8634882	288,71	0,00	2.156.968,96 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297569 DÉB CC 3	1
	10235	8634883	288,71	0,00	2.156.680,25 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297594 DÉB CC 3	1
	10235	8634884	288,71	0,00	2.156.391,54 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297601 DÉB CC 3	1
	10235	8634885	288,71	0,00	2.156.102,83 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298626 DÉB CC 3	1
	10235	8634886	296,13	0,00	2.155.806,70 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298624 DÉB CC 3	1
	10235	8634887	352,48	0,00	2.155.454,22 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 299416 DÉB CC 3	1
	10235	8634888	375,01	0,00	2.155.079,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298699 DÉB CC 3	1
	10235	8634889	486,29	0,00	2.154.592,92 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298686 DÉB CC 3	1
	10235	8634890	522,41	0,00	2.154.070,51 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297423 DÉB CC 3	1
	10235	8634891	578,67	0,00	2.153.491,84 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298615 DÉB CC 3	1
	10235	8634892	578,67	0,00	2.152.913,17 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298616 DÉB CC 3	1
	10235	8634893	678,73	0,00	2.152.234,44 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297558 DÉB CC 3	1
	10235	8634749	2.631,16	0,00	2.149.603,28 C	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28884 DÉB CC 3	1
	10235	8634764	2.631,16	0,00	2.146.972,12 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28885 DÉB CC 3	1
	10235	8634765	2.631,16	0,00	2.144.340,96 C	PROC 495/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28886 DÉB CC 3	1
	10235	8634766	764,34	0,00	2.143.576,62 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 298586 DÉB CC 3	
18/05/2018	10235	8634767	936,58	0,00	2.142.640,04 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297562 DÉB CC 3	1
	10235	8634768	936,58	0,00	2.141.703,46 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297934 DÉB CC 3	1
	10235	8634769	936,58	0,00	2.140.766,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297937 DÉB CC 3	1
	10235	8634770	936,58	0,00	2.139.830,30 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298590 DÉB CC 3	1
	10235	8634771	972,58	0,00	2.138.857,72 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297430 DÉB CC 3	1
	10235	8634772	972,58	0,00	2.137.885,14 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297439 DÉB CC 3	1
	10235	8634773	972,58	0,00	2.136.912,56 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297595 DÉB CC 3	1
	10235	8634774	972,58	0,00	2.135.939,98 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298692 DÉB CC 3	1
	10235	8634775	972,58	0,00	2.134.967,40 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298698 DÉB CC 3	1
	10235	8634776	1.163,90	0,00	2.133.803,50 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297563 DÉB CC 3	1
	10235	8634777	1.163,90	0,00	2.132.639,60 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298689 DÉB CC 3	1
	10235	8634778	1.163,90	0,00	2.131.475,70 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 298831 DÉB CC 3	1
	10235	8634779	1.235,49	0,00	2.130.240,21 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297556 DÉB CC 3	1
	10235	8634780	1.945,16	0,00	2.128.295,05 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297433 DÉB CC 3	1
	10235	8633529	0,00	990,00	2.129.285,05 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 282049 36807 08/06/2018	1
	10235	8633530	0,00	807,60	2.130.092,65 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17288 08/06/2018	1
	10235	8633551	0,00	173,96	2.130.266,61 C	S. C. MOREIRA LTDA 01730 08/06/2018	1
	10235	8633556	0,00	1.917,71	2.132.184,32 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4023 08/06/2018	1
	10235	8634104	0,00	600,00	2.132.784,32 C	PROVISÃO NFS Nº 1636448 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 15/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633711	0,00	365,23	2.133.149,55 C	S. C. MOREIRA LTDA 1744 08/06/2018	1
	10235	8633726	0,00	5.007,20	2.138.156,75 C	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 170651 36873 13/06/2018	1
	10235	8633807	0,00	198,92	2.138.355,67 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61312 36188 16/06/2018	1
	10235	8633808	0,00	20.322,43	2.158.678,10 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99736 36782 15/06/2018	1
	10235	8633809	0,00	73,82	2.158.751,92 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45595 35153 04/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2018	10235	8633810	0,00	142,00	2.158.893,92 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11390 36874 29/05/2018	1
	10235	8633844	0,00	3.860,00	2.162.753,92 C	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 13619 36565 15/06/2018	1
	10235	8633892	0,00	10.699,20	2.173.453,12 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 509159 36811 13/06/2018	1
	10235	8633898	0,00	17.175,00	2.190.628,12 C	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 81 36311 25/05/2018	1
	10235	8633461	0,00	2.536,23	2.193.164,35 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53020 08/06/2018	1
	10235	8633951	0,00	161.000,00	2.354.164,35 C	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 388 36202 25/05/2018	1
19/05/2018	10235	8633508	0,00	12,75	2.354.177,10 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3083 36801 02/06/2018	1
	10235	8633510	0,00	1.080,00	2.355.257,10 C	GVS DO BRASIL LTDA 42185 36845 13/06/2018	1
	10235	8634028	0,00	276,74	2.355.533,84 C	RM HOSPITALAR LTDA 255786 36806 16/06/2018	1
	10235	8633410	0,00	1.414,84	2.356.948,68 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16653 08/06/2018	1
	10235	8633763	0,00	350,40	2.357.299,08 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10163 36866 01/06/2018	1
	10235	8633408	0,00	820,16	2.358.119,24 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45622 35153 06/06/2018	1
	10235	8633409	0,00	22,25	2.358.141,49 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17087 36800 16/06/2018	1
	10235	8633691	0,00	294,78	2.358.436,27 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1890 15/06/2018	1
21/05/2018	10235	8634895	280,00	0,00	2.358.156,27 C	PROC 1068/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 93079 DÉB CC 3	1
	10235	8633939	0,00	2.720,00	2.360.876,27 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20157 08/06/2018	1
	10235	8634898	9.255,60	0,00	2.351.620,67 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 3575 DÉB CC 3	1
	10235	8633512	0,00	1.490,00	2.353.110,67 C	COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 144 36786 01/06/2018	1
	10235	8633513	0,00	912,00	2.354.022,67 C	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29343 36943 15/06/2018	1
	10235	8633514	0,00	629,30	2.354.651,97 C	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1622 36429 01/06/2018	1
	10235	8633531	0,00	2.250,00	2.356.901,97 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 2833 36840 10/06/2018	1
	10235	8633553	0,00	8.940,00	2.365.841,97 C	CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 768465 36097 15/06/2018	1
	10235	8634029	0,00	1.436,40	2.367.278,37 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1444 18/06/2018	1
	10235	8634031	0,00	3.460,32	2.370.738,69 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20145 36939 08/06/2018	1
	10235	8633603	0,00	2.436,30	2.373.174,99 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4029 08/06/2018	1
	10235	8633604	0,00	84,00	2.373.258,99 C	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1623 36100 01/06/2018	1
	10235	8633631	0,00	878,00	2.374.136,99 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6567998 08/06/2018	1
	10235	8633765	0,00	1.752,40	2.375.889,39 C	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1626 36886 04/06/2018	1
	10235	8633766	0,00	604,10	2.376.493,49 C	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1624 36613 01/06/2018	1
	10235	8633796	0,00	348,75	2.376.842,24 C	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1881 36833 01/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2018	10235	8633848	0,00	2.340,00	2.379.182,24 C	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 5360 36579 01/06/2018	1
	10235	8633849	0,00	297,00	2.379.479,24 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3345 36687 01/06/2018	1
	10235	8633411	0,00	2.006,28	2.381.485,52 C	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58192 36828 11/06/2018	1
	10235	8633937	0,00	663,30	2.382.148,82 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 953873 36812 01/06/2018	1
	10235	8634896	178,92	0,00	2.381.969,90 C	PROC 1008/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40045 DÉB CC 3	1
22/05/2018	10235	8634899	56,00	0,00	2.381.913,90 C	PROC 919/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65244 DÉB CC 3	1
	10235	8633417	0,00	995,00	2.382.908,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99684 14/06/2018	1
	10235	8635126	600,00	0,00	2.382.308,90 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 05/18. DOC:1636448. F:SINDICATO DAS	1
	10235	8633520	0,00	652,00	2.382.960,90 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17321 36590 08/06/2018	1
	10235	8634057	0,00	220,00	2.383.180,90 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 28774 36814 01/06/2018	1
	10235	8633602	0,00	2.490,31	2.385.671,21 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4030 08/06/2018	1
	10235	8633613	0,00	995,00	2.386.666,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 99683 14/06/2018	1
	10235	8633614	0,00	134,40	2.386.800,61 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7960 36953 01/06/2018	1
	10235	8633693	0,00	828,00	2.387.628,61 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5876 36826 01/06/2018	1
	10235	8633764	0,00	996,59	2.388.625,20 C	S. C. MOREIRA LTDA 01755 08/06/2018	1
	10235	8633772	0,00	1.272,00	2.389.897,20 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11078 08/06/2018	1
	10235	8633773	0,00	7.019,62	2.396.916,82 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24154 08/06/2018	1
	10235	8633774	0,00	7.923,60	2.404.840,42 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1041 19/06/2018	1
	10235	8633775	0,00	3.970,88	2.408.811,30 C	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 731 36838 06/06/2018	1
	10235	8633853	0,00	756,00	2.409.567,30 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19657 01/06/2018	1
	10235	8633412	0,00	1.134,00	2.410.701,30 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6573504 08/06/2018	1
	10235	8634900	270,36	0,00	2.410.430,94 C	PROC 1084/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 709 DÉB CC 3	1
23/05/2018	10235	8634901	3.375,00	0,00	2.407.055,94 C	PROC 591/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 12944 DÉB CC 3	1
	10235	8633942	0,00	4.400,00	2.411.455,94 C	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 8411 36802 01/06/2018	1
	10235	8634904	3.721,84	0,00	2.407.734,10 C	PROC 1083/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 124279 DÉB CC 3	1
	10235	8634905	4.689,91	0,00	2.403.044,19 C	PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 589 DÉB CC 3	1
	10235	8634906	995,00	0,00	2.402.049,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 98645 DÉB CC 5	
23/05/2018	10235	8634907	995,00	0,00	2.401.054,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98644 DÉB CC 5	1
	10235	8634909	995,00	0,00	2.400.059,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98643 DÉB CC 5	1
	10235	8634910	995,00	0,00	2.399.064,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98642 DÉB CC 5	1
	10235	8634911	995,00	0,00	2.398.069,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98641 DÉB CC 5	1
	10235	8634912	995,00	0,00	2.397.074,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98640 DÉB CC 5	1
	10235	8634913	995,00	0,00	2.396.079,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98639 DÉB CC 5	1
	10235	8634914	995,00	0,00	2.395.084,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98638 DÉB CC 5	1
	10235	8634915	995,00	0,00	2.394.089,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98637 DÉB CC 5	1
	10235	8634916	995,00	0,00	2.393.094,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98636 DÉB CC 5	1
	10235	8634917	995,00	0,00	2.392.099,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98635 DÉB CC 5	1
	10235	8634918	995,00	0,00	2.391.104,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98634 DÉB CC 5	1
	10235	8634919	995,00	0,00	2.390.109,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98633 DÉB CC 5	1
	10235	8634920	995,00	0,00	2.389.114,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98632 DÉB CC 5	1
	10235	8634921	995,00	0,00	2.388.119,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98631 DÉB CC 5	1
	10235	8634922	995,00	0,00	2.387.124,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98630 DÉB CC 5	1
	10235	8634923	995,00	0,00	2.386.129,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98629 DÉB CC 5	1
	10235	8634924	995,00	0,00	2.385.134,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98628 DÉB CC 5	1
	10235	8634925	995,00	0,00	2.384.139,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98627 DÉB CC 5	1
	10235	8634926	995,00	0,00	2.383.144,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98626 DÉB CC 5	1
	10235	8634927	995,00	0,00	2.382.149,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98625 DÉB CC 5	1
	10235	8634928	995,00	0,00	2.381.154,19 C	PROC 2959/17 VOL II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 98624 DÉB CC 5	1
	10235	8634929	700,00	0,00	2.380.454,19 C	PROC 1242-18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1727 DÉB CC 3	1
	10235	8634930	84,00	0,00	2.380.370,19 C	PROC 1073/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						33313 DÉB CC 3	
23/05/2018	10235	8634931	107,20	0,00	2.380.262,99 C	PROC 1077/18 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA PG NF 12788 DÉB CC 3	1
	10235	8634932	546,50	0,00	2.379.716,49 C	PROC 1173/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1262 DÉB CC 3	1
	10235	8634933	4.058,86	0,00	2.375.657,63 C	PROC 1028/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43463 DÉB CC 3	1
	10235	8634934	165,20	0,00	2.375.492,43 C	PROC 1171/18 SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME PG NF 4970 DÉB CC 3	1
	10235	8634935	928,00	0,00	2.374.564,43 C	PROC 1062/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 219513 DÉB CC 3	1
	10235	8634936	6.556,00	0,00	2.368.008,43 C	PROC 1062/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 219519 DÉB CC 3	1
	10235	8634937	12.200,00	0,00	2.355.808,43 C	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 105956 DÉB CC 3	1
	10235	8634938	7.750,00	0,00	2.348.058,43 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 257218 DÉB CC 3	1
	10235	8634939	4.475,00	0,00	2.343.583,43 C	PROC 1057/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65306 DÉB CC 5	1
	10235	8634940	2.024,10	0,00	2.341.559,33 C	PROC 1013/18 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 2066 DÉB CC 5	1
	10235	8634941	95,28	0,00	2.341.464,05 C	PROC 1087/18 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME PG NF 1261 DÉB CC 3	1
	10235	8634942	201,50	0,00	2.341.262,55 C	PROC 350/18 CENTRO PAULISTA DE DES. FARM. LTDA PG NF 327571 DÉB CC 3	1
	10235	8634944	20.980,00	0,00	2.320.282,55 C	PROC 968/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3049 DÉB CC 3	1
	10235	8633523	0,00	2.700,00	2.322.982,55 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 177383 08/06/2018	1
	10235	8634032	0,00	7.823,50	2.330.806,05 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 13303 36844 06/06/2018	1
	10235	8633622	0,00	807,60	2.331.613,65 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17305 08/06/2018	1
	10235	8633694	0,00	535,60	2.332.149,25 C	ORTOCENTER APARELHOS ORTOP LTDA EPP 11472 36781 09/06/2018	1
	10235	8633695	0,00	200,00	2.332.349,25 C	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6658 36824 21/06/2018	1
	10235	8633696	0,00	679,90	2.333.029,15 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17394 36754 08/06/2018	1
	10235	8633782	0,00	2.374,75	2.335.403,90 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3391 36926 01/06/2018	1
	10235	8633783	0,00	64,50	2.335.468,40 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 26113 36922 08/06/2018	1
	10235	8633415	0,00	283,00	2.335.751,40 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61311 36860 16/06/2018	1
	10235	8633418	0,00	512,00	2.336.263,40 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11085 08/06/2018	1
	10235	8634903	943,50	0,00	2.335.319,90 C	PROC 781/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19176 DÉB CC 3	1
25/05/2018	10235	8635016	595,00	0,00	2.334.724,90 C	PROC 3224-17 OPIMED DO	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASIL LTDA PG NF 36966 DÉB CC 3	
25/05/2018	10235	8635017	595,00	0,00	2.334.129,90 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36967 DÉB CC 3	1
	10235	8635018	595,00	0,00	2.333.534,90 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36968 DÉB CC 3	1
	10235	8635019	935,00	0,00	2.332.599,90 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37712 DÉB CC 3	1
	10235	8635020	935,00	0,00	2.331.664,90 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37917 DÉB CC 3	1
	10235	8635021	892,50	0,00	2.330.772,40 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 37922 DÉB CC 3	1
	10235	8635022	446,25	0,00	2.330.326,15 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 38281 DÉB CC 3	1
	10235	8635023	1.190,00	0,00	2.329.136,15 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249505 DÉB CC 3	1
	10235	8635024	1.870,00	0,00	2.327.266,15 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249507 DÉB CC 3	1
	10235	8635025	892,50	0,00	2.326.373,65 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 249510 DÉB CC 3	1
	10235	8635026	1.190,00	0,00	2.325.183,65 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250548 DÉB CC 3	1
	10235	8635027	595,00	0,00	2.324.588,65 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250812 DÉB CC 3	1
	10235	8635028	595,00	0,00	2.323.993,65 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250813 DÉB CC 3	1
	10235	8635029	446,25	0,00	2.323.547,40 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250814 DÉB CC 3	1
	10235	8635030	595,00	0,00	2.322.952,40 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 250849 DÉB CC 3	1
	10235	8635031	1.190,00	0,00	2.321.762,40 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252424 DÉB CC 3	1
	10235	8635032	446,25	0,00	2.321.316,15 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252425 DÉB CC 3	1
	10235	8635033	935,00	0,00	2.320.381,15 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252426 DÉB CC 3	1
	10235	8635034	1.190,00	0,00	2.319.191,15 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252780 DÉB CC 3	1
	10235	8635035	595,00	0,00	2.318.596,15 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252781 DÉB CC 3	1
	10235	8635036	1.190,00	0,00	2.317.406,15 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252782 DÉB CC 3	1
	10235	8635037	892,50	0,00	2.316.513,65 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252783 DÉB CC 3	1
	10235	8635038	892,50	0,00	2.315.621,15 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252784 DÉB CC 3	1
	10235	8635039	892,50	0,00	2.314.728,65 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252785	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
25/05/2018	10235	8635040	595,00	0,00	2.314.133,65 C	PROC 223-15 VOL XVI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 252786	1
	10235	8635041	2.800,00	0,00	2.311.333,65 C	DÉB CC 3	1
	10235	8635042	49.349,50	0,00	2.261.984,15 C	PROC 073/15 VOLIII APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5681	1
	10235	8635044	1.432,80	0,00	2.260.551,35 C	PROC 2957 17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 251957	1
	10235	8635046	39.060,00	0,00	2.221.491,35 C	PROC 1195/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 66864	1
	10235	8635047	446,25	0,00	2.221.045,10 C	DÉB CC 3	1
	10235	8635048	892,50	0,00	2.221.045,10 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1004	1
	10235	8635049	446,25	0,00	2.220.152,60 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1005	1
	10235	8633524	0,00	6.000,00	2.219.706,35 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1006	1
	10235	8633535	0,00	5.800,00	2.225.706,35 C	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 20631 36819	1
	10235	8633536	0,00	561,50	2.231.506,35 C	ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9507 36940	1
	10235	8633537	0,00	130,00	2.232.067,85 C	08/06/2018	1
	10235	8634060	0,00	684,78	2.232.067,85 C	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 37486 36869	1
	10235	8634061	0,00	742,40	2.232.197,85 C	08/06/2018	1
	10235	8633611	0,00	247,00	2.232.197,85 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3350 36929	1
	10235	8633612	0,00	768,56	2.232.882,63 C	01/06/2018	1
	10235	8633624	0,00	15,34	2.232.882,63 C	S. C. MOREIRA LTDA 1763	1
	10235	8633634	0,00	270,00	2.233.625,03 C	08/06/2018	1
	10235	8633635	0,00	418,96	2.233.625,03 C	S. C. MOREIRA LTDA 1767	1
	10235	8633657	0,00	2.679,39	2.233.872,03 C	08/06/2018	1
	10235	8633702	0,00	180,00	2.233.872,03 C	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 22461 36766	1
	10235	8633719	0,00	1.747,50	2.234.640,59 C	08/06/2018	1
	10235	8633771	0,00	768,56	2.234.640,59 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30604 36914	1
	10235	8633784	0,00	446,25	2.234.655,93 C	01/06/2018	1
	10235	8633785	0,00	595,00	2.234.655,93 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30600 36920	1
	10235	8633786	0,00	110,00	2.234.925,93 C	01/06/2018	1
					2.234.925,93 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 92 36954	1
					2.235.344,89 C	01/06/2018	1
					2.238.024,28 C	S. C. MOREIRA LTDA 1761	1
					2.238.024,28 C	08/06/2018	1
					2.238.204,28 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53046	1
					2.238.204,28 C	08/06/2018	1
					2.239.951,78 C	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 291 36941	1
					2.239.951,78 C	01/06/2018	1
					2.240.720,34 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3595 36830	1
					2.240.720,34 C	07/06/2018	1
					2.241.166,59 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30603 36915	1
					2.241.166,59 C	01/06/2018	1
					2.241.761,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934338	1
					2.241.761,59 C	23/07/2018	1
					2.241.871,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934550	1
					2.241.871,59 C	23/07/2018	1
					2.241.871,59 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30601 36917	1
					2.241.871,59 C	01/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2018	10235	8633787	0,00	181,77	2.242.053,36 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30609 36909 01/06/2018	1
	10235	8633850	0,00	768,56	2.242.821,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30605 36913 01/06/2018	1
	10235	8633851	0,00	768,56	2.243.590,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30599 36927 01/06/2018	1
	10235	8633854	0,00	900,00	2.244.490,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30602 36916 01/06/2018	1
	10235	8633865	0,00	1.190,00	2.245.680,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934552 23/07/2018	1
	10235	8633866	0,00	2.200,00	2.247.880,48 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6005 15/06/2018	1
	10235	8633867	0,00	321,10	2.248.201,58 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7989 36921 01/06/2018	1
	10235	8633868	0,00	1.190,00	2.249.391,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934340 23/07/2018	1
	10235	8633869	0,00	631,00	2.250.022,58 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19466 36534 11/06/2018	1
	10235	8633870	0,00	15,34	2.250.037,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30608 36910 01/06/2018	1
	10235	8633416	0,00	768,56	2.250.806,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30607 36911 01/06/2018	1
	10235	8633427	0,00	110,00	2.250.916,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30606 36912 01/06/2018	1
	10235	8633952	0,00	446,25	2.251.362,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936485 27/08/2018	1
	10235	8633956	0,00	1.190,00	2.252.552,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934554 23/07/2018	1
	10235	8634946	446,25	0,00	2.252.106,48 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1007 DÉB CC 3	1
	10235	8634947	892,50	0,00	2.251.213,98 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1008 DÉB CC 3	1
	10235	8634948	446,25	0,00	2.250.767,73 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1009 DÉB CC 3	1
	10235	8634949	892,50	0,00	2.249.875,23 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1010 DÉB CC 3	1
	10235	8634950	892,50	0,00	2.248.982,73 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1011 DÉB CC 3	1
	10235	8634951	892,50	0,00	2.248.090,23 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1012 DÉB CC 3	1
	10235	8634952	892,50	0,00	2.247.197,73 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1013 DÉB CC 3	1
	10235	8634953	892,50	0,00	2.246.305,23 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1014 DÉB CC 3	1
	10235	8634954	446,25	0,00	2.245.858,98 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1040 DÉB CC 3	1
	10235	8634955	892,50	0,00	2.244.966,48 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1041 DÉB CC 3	1
	10235	8634956	892,50	0,00	2.244.073,98 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1042 DÉB CC 3	1
	10235	8634957	892,50	0,00	2.243.181,48 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1045 DÉB CC 3	1
	10235	8634958	892,50	0,00	2.242.288,98 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1046 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2018	10235	8634960	646,20	0,00	2.241.642,78 C	PROC 1228/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10140 DÉB CC 3	1
	10235	8634964	840,00	0,00	2.240.802,78 C	PROC 980-18 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 805 DÉB CC 3	1
	10235	8634965	441,62	0,00	2.240.361,16 C	PROC 571-18 M E E COM DE MAT ELET EIRELI ME PG NF 5885 DÉB CC 3	1
	10235	8634966	161.000,00	0,00	2.079.361,16 C	PROC 3050-17 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 388 DÉB CC 3	1
	10235	8634967	6.789,50	0,00	2.072.571,66 C	PROC 1039/18 ORTHOGEN TECNICA ORTOPEDICA LTDA PG NF 7960 DÉB CC 3	1
	10235	8634968	7.619,65	0,00	2.064.952,01 C	PROC 1189/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 951904 DÉB CC 48	1
	10235	8634969	95,00	0,00	2.064.857,01 C	PROC 641/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3313 DÉB CC 3	1
	10235	8634970	1.127,60	0,00	2.063.729,41 C	PROC 977/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6312 DÉB CC 3	1
	10235	8634971	477,50	0,00	2.063.251,91 C	PROC 945/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65541 DÉB CC 5	1
	10235	8634972	9.463,20	0,00	2.053.788,71 C	PROC 1261/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 14453 DÉB CC 3	1
	10235	8634973	3.819,00	0,00	2.049.969,71 C	PROC 1262/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8585 DÉB CC 3	1
	10235	8634974	13,80	0,00	2.049.955,91 C	PROC. 1045-18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3339 DÉB CC 3	1
	10235	8634975	840,00	0,00	2.049.115,91 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124450 DÉB CC 5	1
	10235	8634976	880,00	0,00	2.048.235,91 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125004 DÉB CC 5	1
	10235	8634977	840,00	0,00	2.047.395,91 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125594 DÉB CC 5	1
	10235	8634978	840,00	0,00	2.046.555,91 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125595 DÉB CC 5	1
	10235	8634979	840,00	0,00	2.045.715,91 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125596 DÉB CC 5	1
	10235	8634980	1.760,00	0,00	2.043.955,91 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125597 DÉB CC 5	1
	10235	8634981	1.760,00	0,00	2.042.195,91 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 125598 DÉB CC 5	1
	10235	8634983	11.466,00	0,00	2.030.729,91 C	PROC 878/18 JBA COMERCIAL LTDA PG NF 2183 DÉB CC 3	1
	10235	8634984	840,00	0,00	2.029.889,91 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 124448 DÉB CC 5	1
	10235	8634986	892,50	0,00	2.028.997,41 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 972 DÉB CC 3	1
	10235	8634987	1.190,00	0,00	2.027.807,41 C	PROC 3222-17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA PG NF 949 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2018	10235	8634988	1.227,00	0,00	2.026.580,41 C	PROC 1210/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6878 DÉB CC 3	1
	10235	8634989	864,00	0,00	2.025.716,41 C	PROC 1194/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 35987 DÉB CC 3	1
	10235	8634990	1.080,00	0,00	2.024.636,41 C	PROC 935/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 254255 DÉB CC 3	1
	10235	8634991	1.128,00	0,00	2.023.508,41 C	PROC 1204/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 11366 DÉB CC 3	1
	10235	8634992	668,00	0,00	2.022.840,41 C	PROC 1186 18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 60529 DÉB CC 3	1
	10235	8634993	7.105,32	0,00	2.015.735,09 C	PROC 1207/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1728 DÉB CC 3	1
	10235	8634994	4.489,50	0,00	2.011.245,59 C	PROC 1197 18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17100 DÉB CC 3	1
	10235	8634995	1.488,90	0,00	2.009.756,69 C	PROC 147 18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 6873 DÉB CC 3	1
	10235	8634996	51,88	0,00	2.009.704,81 C	PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1390 DÉB CC 3	1
	10235	8634997	748,00	0,00	2.008.956,81 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56198 DÉB CC 5	1
	10235	8634998	357,00	0,00	2.008.599,81 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56639 DÉB CC 5	1
	10235	8634999	714,00	0,00	2.007.885,81 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56640 DÉB CC 5	1
	10235	8635000	357,00	0,00	2.007.528,81 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56641 DÉB CC 5	1
	10235	8635001	1.496,00	0,00	2.006.032,81 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 56652 DÉB CC 5	1
	10235	8635002	476,00	0,00	2.005.556,81 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 57416 DÉB CC 5	1
	10235	8635003	739,80	0,00	2.004.817,01 C	PROC 1182/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2299 DÉB CC 3	1
	10235	8635004	722,24	0,00	2.004.094,77 C	PROC 965-18 MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI PG NF 4333 DÉB CC 3	1
	10235	8635005	110,00	0,00	2.003.984,77 C	PROC 654-18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 270 DÉB CC 3	1
	10235	8635006	952,00	0,00	2.003.032,77 C	PROC 757-15 VOL II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 378002 DÉB CC 3	1
	10235	8635007	17.175,00	0,00	1.985.857,77 C	PROC 2589-17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 81 DÉB CC 3	1
	10235	8635008	1.190,00	0,00	1.984.667,77 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36847 DÉB CC 3	1
	10235	8635009	892,50	0,00	1.983.775,27 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36958 DÉB CC 3	1
	10235	8635010	892,50	0,00	1.982.882,77 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36959 DÉB CC 3	1
	10235	8635011	892,50	0,00	1.981.990,27 C	PROC 3224-17 OPIMED DO	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASIL LTDA PG NF 36960 DÉB CC 3	
25/05/2018	10235	8635012	892,50	0,00	1.981.097,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36961 DÉB CC 3	1
	10235	8635013	892,50	0,00	1.980.205,27 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36962 DÉB CC 3	1
	10235	8635014	1.190,00	0,00	1.979.015,27 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36964 DÉB CC 3	1
	10235	8635015	1.190,00	0,00	1.977.825,27 C	PROC 3224-17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 36965 DÉB CC 3	1
26/05/2018	10235	8633538	0,00	882,00	1.978.707,27 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6581398 28/06/2018	1
	10235	8634062	0,00	117,60	1.978.824,87 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11079 08/06/2018	1
	10235	8633448	0,00	110,00	1.978.934,87 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6578313 08/06/2018	1
	10235	8633447	0,00	58,80	1.978.993,67 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11086 08/06/2018	1
	10235	8633720	0,00	520,00	1.979.513,67 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6577445 08/06/2018	1
28/05/2018	10235	8635050	40,06	0,00	1.979.473,61 C	PROC 1251/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 232143 DÉB CC 3	1
	10235	8633992	0,00	1.120,00	1.980.593,61 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16755 36952 12/06/2018	1
	10235	8635052	9.028,65	0,00	1.971.564,96 C	PROC 547-15 VOL XI LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 205 DÉB CC 3	1
	10235	8635053	1.238,28	0,00	1.970.326,68 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1414 DÉB CC 3	1
	10235	8635054	5.045,40	0,00	1.965.281,28 C	PROC 1193-18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65721 DÉB CC 48	1
	10235	8635055	1.299,47	0,00	1.963.981,81 C	PROC 1192-18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1013709 DÉB CC 3	1
	10235	8635056	862,08	0,00	1.963.119,73 C	PROC. 942-18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 232108 DÉB CC 3	1
	10235	8635059	8.499,60	0,00	1.954.620,13 C	PROC 2868/17 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4969 DÉB CC 3	1
	10235	8635060	3.190,00	0,00	1.951.430,13 C	PROC 1200-18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 18837 DÉB CC 3	1
	10235	8635061	46,90	0,00	1.951.383,23 C	PROC 1014-18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3314 DÉB CC 3	1
	10235	8635063	588,25	0,00	1.950.794,98 C	PROC. 1089-18 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PG NF 115426 DÉB CC 3	1
	10235	8635065	143,85	0,00	1.950.651,13 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1880 DÉB CC 3	1
	10235	8635122	153,60	0,00	1.950.497,53 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2018. DOC:38663. F:URBAN - MOB UR	1
	10235	8633501	0,00	595,00	1.951.092,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934561 23/07/2018	1
	10235	8634001	0,00	1.190,00	1.952.282,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929662 09/08/2018	1
	10235	8634002	0,00	1.190,00	1.953.472,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934464 23/07/2018	1
	10235	8634018	0,00	595,00	1.954.067,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934365 23/07/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2018	10235	8634019	0,00	595,00	1.954.662,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934463 23/07/2018	1
	10235	8634024	0,00	512,00	1.955.174,53 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11101 08/06/2018	1
	10235	8633559	0,00	21.476,10	1.976.650,63 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 89104 36777 13/06/2018	1
	10235	8633574	0,00	892,50	1.977.543,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929658 09/08/2018	1
	10235	8633575	0,00	935,00	1.978.478,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 926121 01/08/2018	1
	10235	8633583	0,00	2.939,63	1.981.417,76 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30611 12/08/2018	1
	10235	8633584	0,00	43.830,15	2.025.247,91 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16704 17/07/2018	1
	10235	8633596	0,00	1.190,00	2.026.437,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934366 23/07/2018	1
	10235	8633597	0,00	1.190,00	2.027.627,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934449 23/07/2018	1
	10235	8634108	0,00	360,00	2.027.987,91 C	PROVISÃO NFS Nº 2775 - SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE - SR- 1 /VENC. 01/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633672	0,00	2.712,70	2.030.700,61 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34411 19/09/2018	1
	10235	8633679	0,00	595,00	2.031.295,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934363 23/07/2018	1
	10235	8633750	0,00	836,26	2.032.131,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30469 12/08/2018	1
	10235	8633828	0,00	1.190,00	2.033.321,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934481 23/07/2018	1
	10235	8633829	0,00	952,00	2.034.273,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 261443 16/06/2018	1
	10235	8633837	0,00	43.830,15	2.078.104,02 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16705 17/07/2018	1
	10235	8633841	0,00	595,00	2.078.699,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934547 23/07/2018	1
	10235	8633384	0,00	1.190,00	2.079.889,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934548 23/07/2018	1
	10235	8633388	0,00	8.922,72	2.088.811,74 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34412 19/09/2018	1
	10235	8633396	0,00	1.190,00	2.090.001,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934362 23/07/2018	1
	10235	8633397	0,00	1.190,00	2.091.191,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934358 23/07/2018	1
	10235	8633398	0,00	1.190,00	2.092.381,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934545 23/07/2018	1
	10235	8633908	0,00	3.000,22	2.095.381,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30468 12/08/2018	1
	10235	8633914	0,00	1.190,00	2.096.571,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934451 23/07/2018	1
	10235	8633925	0,00	12.422,72	2.108.994,68 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34330 14/09/2018	1
	10235	8633483	0,00	892,50	2.109.887,18 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 926847 02/08/2018	1
	10235	8633484	0,00	1.870,00	2.111.757,18 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 929796 09/08/2018	1
	10235	8635051	4.476,79	0,00	2.107.280,39 C	PROC 597/14 VOLIV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19332 DÉB CC 3	1
29/05/2018	10235	8633836	0,00	560,00	2.107.840,39 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130898 22/06/2018	1
	10235	8633374	0,00	1.450,89	2.109.291,28 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24175 08/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2018	10235	8633375	0,00	1.190,00	2.110.481,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936311 27/08/2018	1
	10235	8633376	0,00	681,45	2.111.162,73 C	GIRA LUZ IND DIST E COM DE PERSIANAS 83371 36679 25/06/2018	1
	10235	8633383	0,00	2.164,89	2.113.327,62 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8004 08/06/2018	1
	10235	8633385	0,00	560,00	2.113.887,62 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130893 22/06/2018	1
	10235	8633386	0,00	148,40	2.114.036,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309913 31/07/2018	1
	10235	8633387	0,00	205,84	2.114.241,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309917 31/07/2018	1
	10235	8633399	0,00	125,00	2.114.366,86 C	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5622 36969 28/06/2018	1
	10235	8633904	0,00	476,00	2.114.842,86 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60444 24/07/2018	1
	10235	8633905	0,00	892,50	2.115.735,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936304 27/08/2018	1
	10235	8633915	0,00	357,00	2.116.092,36 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60692 28/07/2018	1
	10235	8633916	0,00	840,00	2.116.932,36 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130887 22/06/2018	1
	10235	8633917	0,00	972,58	2.117.904,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309926 31/07/2018	1
	10235	8633918	0,00	382,00	2.118.286,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309927 08/06/2018	1
	10235	8633919	0,00	46,95	2.118.333,89 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17504 36026 25/06/2018	1
	10235	8633920	0,00	560,00	2.118.893,89 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130894 22/06/2018	1
	10235	8633921	0,00	446,25	2.119.340,14 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1244 01/08/2018	1
	10235	8633922	0,00	840,00	2.120.180,14 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130876 22/06/2018	1
	10235	8633923	0,00	420,00	2.120.600,14 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130881 22/06/2018	1
	10235	8633924	0,00	1.120,00	2.121.720,14 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130897 22/06/2018	1
	10235	8633476	0,00	952,00	2.122.672,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262417 24/06/2018	1
	10235	8633477	0,00	476,00	2.123.148,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262413 24/06/2018	1
	10235	8633478	0,00	1.496,00	2.124.644,14 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60448 24/07/2018	1
	10235	8633481	0,00	446,25	2.125.090,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40927 29/06/2018	1
	10235	8633485	0,00	446,25	2.125.536,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40896 29/06/2018	1
	10235	8633486	0,00	714,00	2.126.250,64 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60691 28/07/2018	1
	10235	8633487	0,00	420,00	2.126.670,64 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130879 22/06/2018	1
	10235	8633488	0,00	2.939,63	2.129.610,27 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30429 12/08/2018	1
	10235	8633489	0,00	936,58	2.130.546,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309907 31/07/2018	1
	10235	8633490	0,00	724,00	2.131.270,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309910 08/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2018	10235	8633491	0,00	446,25	2.131.717,10 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1250 01/08/2018	1
	10235	8633492	0,00	892,50	2.132.609,60 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1243 01/08/2018	1
	10235	8633986	0,00	1.496,00	2.134.105,60 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60446 24/07/2018	1
	10235	8633987	0,00	1.190,00	2.135.295,60 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936302 27/08/2018	1
	10235	8635068	142,00	0,00	2.135.153,60 C	PROC 1260/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 11390 DÉB CC 3	1
	10235	8635070	5.402,10	0,00	2.129.751,50 C	PROC 1253/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 462033 DÉB CC 3	1
	10235	8635071	138,00	0,00	2.129.613,50 C	PROC 1225-18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9474 DÉB CC 3	1
	10235	8635072	5.049,60	0,00	2.124.563,90 C	PROC 1254-18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 65733 DÉB CC 48	1
	10235	8635073	61,80	0,00	2.124.502,10 C	PROC 1253/18 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PG NF 462073 DÉB CC 3	1
	10235	8633493	0,00	840,00	2.125.342,10 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130882 22/06/2018	1
	10235	8633494	0,00	1.120,00	2.126.462,10 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130895 22/06/2018	1
	10235	8633993	0,00	2.688,96	2.129.151,06 C	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 76259 36780 20/06/2018	1
	10235	8634003	0,00	892,50	2.130.043,56 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40899 29/06/2018	1
	10235	8634004	0,00	420,00	2.130.463,56 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130878 22/06/2018	1
	10235	8634005	0,00	3.922,72	2.134.386,28 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34331 14/09/2018	1
	10235	8634006	0,00	382,00	2.134.768,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309928 08/06/2018	1
	10235	8634007	0,00	382,00	2.135.150,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309924 08/06/2018	1
	10235	8634008	0,00	446,25	2.135.596,53 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1242 01/08/2018	1
	10235	8634009	0,00	420,00	2.136.016,53 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130875 22/06/2018	1
	10235	8634010	0,00	840,00	2.136.856,53 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130889 22/06/2018	1
	10235	8634011	0,00	420,00	2.137.276,53 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130884 22/06/2018	1
	10235	8634012	0,00	560,00	2.137.836,53 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130899 22/06/2018	1
	10235	8634013	0,00	1.120,00	2.138.956,53 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130896 22/06/2018	1
	10235	8633560	0,00	952,00	2.139.908,53 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262386 24/06/2018	1
	10235	8633561	0,00	748,00	2.140.656,53 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262343 24/06/2018	1
	10235	8633562	0,00	952,00	2.141.608,53 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60441 24/07/2018	1
	10235	8633563	0,00	476,00	2.142.084,53 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60442 24/07/2018	1
	10235	8633568	0,00	5.670,00	2.147.754,53 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19717 08/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2018	10235	8633570	0,00	277,33	2.148.031,86 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 68665 26/06/2018	1
	10235	8633576	0,00	892,50	2.148.924,36 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40924 29/06/2018	1
	10235	8633577	0,00	892,50	2.149.816,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 938592 02/08/2018	1
	10235	8633578	0,00	840,00	2.150.656,86 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130885 22/06/2018	1
	10235	8633579	0,00	840,00	2.151.496,86 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130886 22/06/2018	1
	10235	8633580	0,00	2.939,63	2.154.436,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30374 12/08/2018	1
	10235	8633581	0,00	614,71	2.155.051,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309920 31/07/2018	1
	10235	8633582	0,00	382,00	2.155.433,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309095 08/06/2018	1
	10235	8634084	0,00	395,60	2.155.828,80 C	PROVISÃO NFS Nº 43239 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633655	0,00	2.939,63	2.158.768,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30467 12/08/2018	1
	10235	8633656	0,00	2.939,63	2.161.708,06 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30466 12/08/2018	1
	10235	8633658	0,00	476,00	2.162.184,06 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60445 24/07/2018	1
	10235	8633669	0,00	446,25	2.162.630,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40902 29/06/2018	1
	10235	8633670	0,00	840,00	2.163.470,31 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130891 22/06/2018	1
	10235	8633671	0,00	936,58	2.164.406,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309906 31/07/2018	1
	10235	8633730	0,00	452,00	2.164.858,89 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8003 08/06/2018	1
	10235	8633731	0,00	476,00	2.165.334,89 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60440 24/07/2018	1
	10235	8633732	0,00	135,90	2.165.470,79 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17489 36972 12/06/2018	1
	10235	8633733	0,00	531,75	2.166.002,54 C	EMBALAGENS JK LTDA 1757 36942 08/06/2018	1
	10235	8633738	0,00	2.792,59	2.168.795,13 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1472 26/06/2018	1
	10235	8633741	0,00	2.824,00	2.171.619,13 C	RM HOSPITALAR LTDA 256479 36970 27/06/2018	1
	10235	8634156	0,00	153,60	2.171.772,73 C	PROVISÃO NFS Nº 38663 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 1 /VENC. 29/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8633745	0,00	840,00	2.172.612,73 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130892 22/06/2018	1
	10235	8633746	0,00	2.939,63	2.175.552,36 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30428 12/08/2018	1
	10235	8633747	0,00	972,58	2.176.524,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309929 31/07/2018	1
	10235	8633748	0,00	840,00	2.177.364,94 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130877 22/06/2018	1
	10235	8633749	0,00	420,00	2.177.784,94 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130883 22/06/2018	1
	10235	8633816	0,00	4.271,25	2.182.056,19 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61665 36860 28/06/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2018	10235	8633817	0,00	952,00	2.183.008,19 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262342 24/06/2018	1
	10235	8633818	0,00	952,00	2.183.960,19 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60439 24/07/2018	1
	10235	8633819	0,00	952,00	2.184.912,19 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60443 24/07/2018	1
	10235	8633820	0,00	1.496,00	2.186.408,19 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60447 24/07/2018	1
	10235	8633821	0,00	265,00	2.186.673,19 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 61562 36860 24/06/2018	1
	10235	8633822	0,00	415,60	2.187.088,79 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 17526 36785 26/06/2018	1
	10235	8633830	0,00	840,00	2.187.928,79 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130888 22/06/2018	1
	10235	8633831	0,00	840,00	2.188.768,79 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130880 22/06/2018	1
	10235	8633832	0,00	840,00	2.189.608,79 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130890 22/06/2018	1
	10235	8633833	0,00	2.939,63	2.192.548,42 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30433 12/08/2018	1
	10235	8633834	0,00	892,50	2.193.440,92 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1245 01/08/2018	1
	10235	8633835	0,00	560,00	2.194.000,92 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130900 22/06/2018	1
30/05/2018	10235	8633381	0,00	382,00	2.194.382,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310987 08/06/2018	1
	10235	8633382	0,00	5.703,98	2.200.086,90 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34618 25/09/2018	1
	10235	8633389	0,00	936,58	2.201.023,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309903 18/06/2018	1
	10235	8633390	0,00	154,38	2.201.177,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310989 08/08/2018	1
	10235	8633391	0,00	1.760,00	2.202.937,86 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130902 22/06/2018	1
	10235	8633392	0,00	476,00	2.203.413,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 261445 16/06/2018	1
	10235	8633393	0,00	714,00	2.204.127,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262388 24/06/2018	1
	10235	8633394	0,00	357,00	2.204.484,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262404 24/06/2018	1
	10235	8633395	0,00	476,00	2.204.960,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262383 24/06/2018	1
	10235	8633400	0,00	952,00	2.205.912,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262418 24/06/2018	1
	10235	8633401	0,00	952,00	2.206.864,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262401 24/06/2018	1
	10235	8633402	0,00	952,00	2.207.816,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262415 24/06/2018	1
	10235	8633403	0,00	595,00	2.208.411,86 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 41373 15/07/2018	1
	10235	8633404	0,00	714,00	2.209.125,86 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59840 02/07/2018	1
	10235	8633902	0,00	840,00	2.209.965,86 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 131375 01/07/2018	1
	10235	8633903	0,00	4.137,23	2.214.103,09 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19712 25/06/2018	1
	10235	8633906	0,00	15,48	2.214.118,57 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 45755 35516 18/06/2018	1
	10235	8633907	0,00	4.352,00	2.218.470,57 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20223 08/06/2018	1
	10235	8633909	0,00	382,00	2.218.852,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311118	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/06/2018	
30/05/2018	10235	8633910	0,00	714,00	2.219.566,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262410 24/06/2018	1
	10235	8633911	0,00	714,00	2.220.280,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262389 24/06/2018	1
	10235	8633912	0,00	58,80	2.220.339,37 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11110 08/06/2018	1
	10235	8633913	0,00	870,00	2.221.209,37 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 19542 36765 18/06/2018	1
	10235	8633926	0,00	952,00	2.222.161,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 261447 16/06/2018	1
	10235	8633927	0,00	714,00	2.222.875,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262397 24/06/2018	1
	10235	8633928	0,00	714,00	2.223.589,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262396 24/06/2018	1
	10235	8633929	0,00	357,00	2.223.946,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262381 24/06/2018	1
	10235	8633930	0,00	382,00	2.224.328,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310942 08/06/2018	1
	10235	8633931	0,00	972,58	2.225.300,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310940 08/08/2018	1
	10235	8633932	0,00	952,00	2.226.252,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262387 24/06/2018	1
	10235	8633933	0,00	1.190,00	2.227.442,95 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40893 29/06/2018	1
	10235	8633934	0,00	714,00	2.228.156,95 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 59841 02/07/2018	1
	10235	8633475	0,00	4.800,00	2.232.956,95 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 32494 36832 15/06/2018	1
	10235	8633479	0,00	972,58	2.233.929,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311586 13/08/2018	1
	10235	8633480	0,00	486,29	2.234.415,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311582 13/08/2018	1
	10235	8633482	0,00	972,58	2.235.388,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310210 01/08/2018	1
	10235	8633985	0,00	1.601,88	2.236.990,28 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4038 08/06/2018	1
	10235	8633988	0,00	103,75	2.237.094,03 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1483 27/06/2018	1
	10235	8633989	0,00	972,58	2.238.066,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311584 13/08/2018	1
	10235	8633990	0,00	1.163,90	2.239.230,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311652 13/08/2018	1
	10235	8633991	0,00	2.939,63	2.242.170,14 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30815 12/08/2018	1
	10235	8633659	0,00	58,96	2.242.229,10 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1482 27/06/2018	1
	10235	8633660	0,00	179,08	2.242.408,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311579 13/08/2018	1
	10235	8633661	0,00	972,58	2.243.380,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311581 13/08/2018	1
	10235	8633662	0,00	730,00	2.244.110,76 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6589552 08/06/2018	1
	10235	8633663	0,00	972,58	2.245.083,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311119 08/08/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10235	8633664	0,00	183,81	2.245.267,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310960 08/08/2018	1
	10235	8633665	0,00	892,50	2.246.159,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936526 26/07/2018	1
	10235	8633666	0,00	1.870,00	2.248.029,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 936976 30/08/2018	1
	10235	8633667	0,00	748,00	2.248.777,65 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60392 23/07/2018	1
	10235	8633668	0,00	816,00	2.249.593,65 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1280 36430 08/06/2018	1
	10235	8633673	0,00	936,58	2.250.530,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309893 30/07/2018	1
	10235	8633674	0,00	183,81	2.250.714,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309904 31/07/2018	1
	10235	8633675	0,00	936,58	2.251.650,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310205 01/08/2018	1
	10235	8633676	0,00	714,00	2.252.364,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262380 24/06/2018	1
	10235	8633677	0,00	714,00	2.253.078,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262409 24/06/2018	1
	10235	8633678	0,00	476,00	2.253.554,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262412 24/06/2018	1
	10235	8633680	0,00	148,40	2.253.703,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310439 06/08/2018	1
	10235	8633681	0,00	4.183,95	2.257.886,97 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30763 12/08/2018	1
	10235	8633682	0,00	288,71	2.258.175,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310954 08/08/2018	1
	10235	8633683	0,00	952,00	2.259.127,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262402 24/06/2018	1
	10235	8633684	0,00	905,90	2.260.033,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310438 06/08/2018	1
	10235	8633685	0,00	1.190,00	2.261.223,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40887 29/06/2018	1
	10235	8633686	0,00	1.190,00	2.262.413,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40911 29/06/2018	1
	10175	76	0,00	12.150,00	2.274.563,58 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 025 TBA JB	1
	10175	77	0,00	5.434,62	2.279.998,20 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 025 TBA JB	1
	10175	78	0,00	17.550,00	2.297.548,20 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 027 TBA JB	1
	10175	79	0,00	8.151,93	2.305.700,13 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 028 TBA JB	1
	10175	80	0,00	2.717,31	2.308.417,44 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 026 TBA JB	1
	10175	81	0,00	4.050,00	2.312.467,44 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 026 TBA JB	1
	10175	82	0,00	13.500,00	2.325.967,44 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 026 TBA JB	1
	10175	83	0,00	12.150,00	2.338.117,44 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 028 TBA JB	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	84	0,00	10.869,24	2.348.986,68 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 027 TBA JB	1
	10235	8633734	0,00	972,58	2.349.959,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311591 13/08/2018	1
	10235	8633735	0,00	972,58	2.350.931,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311593 13/08/2018	1
	10235	8633736	0,00	354,24	2.351.286,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311578 13/08/2018	1
	10235	8633737	0,00	382,00	2.351.668,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310209 08/06/2018	1
	10235	8633739	0,00	3.766,34	2.355.434,42 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16775 08/06/2018	1
	10235	8633740	0,00	23,39	2.355.457,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310958 08/08/2018	1
	10235	8633742	0,00	714,00	2.356.171,81 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 60690 28/07/2018	1
	10235	8633743	0,00	1.190,00	2.357.361,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 934546 23/07/2018	1
	10235	8633744	0,00	1.356,30	2.358.718,11 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17327 08/06/2018	1
	10235	8633751	0,00	1.200,00	2.359.918,11 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 66878 36985 14/06/2018	1
	10235	8633752	0,00	714,00	2.360.632,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262399 24/06/2018	1
	10235	8633753	0,00	714,00	2.361.346,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262405 24/06/2018	1
	10235	8633754	0,00	1.163,90	2.362.510,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311033 08/08/2018	1
	10235	8633755	0,00	2.939,63	2.365.449,64 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30762 12/08/2018	1
	10235	8633756	0,00	43.830,15	2.409.279,79 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 16787 27/07/2018	1
	10235	8633757	0,00	476,00	2.409.755,79 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262382 24/06/2018	1
	10235	8633758	0,00	952,00	2.410.707,79 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262392 24/06/2018	1
	10235	8633759	0,00	1.190,00	2.411.897,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40928 29/06/2018	1
	10235	8633823	0,00	58,80	2.411.956,59 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11115 08/06/2018	1
	10235	8633824	0,00	130,00	2.412.086,59 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6589553 08/06/2018	1
	10235	8633825	0,00	788,00	2.412.874,59 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11109 08/06/2018	1
	10235	8633826	0,00	156,45	2.413.031,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310953 08/08/2018	1
	10235	8633827	0,00	714,00	2.413.745,04 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262391 24/06/2018	1
	10235	8633838	0,00	936,58	2.414.681,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310207 01/08/2018	1
	10235	8633839	0,00	714,00	2.415.395,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262390 24/06/2018	1
	10235	8633840	0,00	952,00	2.416.347,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262411 24/06/2018	1
	10235	8633842	0,00	2.939,63	2.419.287,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30761 12/08/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10235	8633843	0,00	275,48	2.419.562,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310990 08/08/2018	1
	10235	8633377	0,00	522,41	2.420.085,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311583 13/08/2018	1
	10235	8633378	0,00	180,58	2.420.265,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311585 13/08/2018	1
	10235	8633379	0,00	90,29	2.420.356,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310962 08/08/2018	1
	10235	8633380	0,00	288,71	2.420.644,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311067 08/08/2018	1
	10235	8635074	789,48	0,00	2.419.855,24 C	PROC 1207/18 DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME PG NF 1732 DÉB CC 3	1
	10235	8635083	172,50	0,00	2.419.682,74 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 2631 DÉB CC 3	1
	10235	8635085	720,00	0,00	2.418.962,74 C	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PG NF 2405 DÉB CC 3	1
	10235	8635092	364,00	0,00	2.418.598,74 C	PROC 1036/18 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 93528 DÉB CC 3	1
	10235	8635093	1.659,00	0,00	2.416.939,74 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 33369 DÉB CC 3	1
	10235	8635095	3.264,77	0,00	2.413.674,97 C	CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 28646 DÉB CC 3	1
	10235	8635096	79,00	0,00	2.413.595,97 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 17124 DÉB CC 3	1
	10235	8635097	597,56	0,00	2.412.998,41 C	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 23658 DÉB CC 3	1
	10235	8635100	194.328,35	0,00	2.218.670,06 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1233042 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2018 PAGTO 30/05/2018	1
	10235	8635101	9.174,11	0,00	2.209.495,95 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1233053 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2018 PAGTO 30/05/2018	1
	10235	8635121	55.368,00	0,00	2.154.127,95 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/18. DOC:1640215. F:SINDICATO DAS	1
	10235	8635123	395,60	0,00	2.153.732,35 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/18. DOC:43239. F:VIACAO ARAGUARIN	1
	10235	8633495	0,00	892,50	2.154.624,85 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40907 29/06/2018	1
	10235	8633496	0,00	270,87	2.154.895,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310211 01/08/2018	1
	10235	8633497	0,00	2.939,63	2.157.835,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311122 08/08/2018	1
	10235	8633498	0,00	714,00	2.158.549,35 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262407 24/06/2018	1
	10235	8633499	0,00	714,00	2.159.263,35 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262393 24/06/2018	1
	10235	8633500	0,00	714,00	2.159.977,35 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262406 24/06/2018	1
	10235	8633502	0,00	192,21	2.160.169,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310956 08/08/2018	1
	10235	8633503	0,00	382,00	2.160.551,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310961	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/06/2018	
30/05/2018	10235	8633504	0,00	952,00	2.161.503,56 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262416 24/06/2018	1
	10235	8633505	0,00	952,00	2.162.455,56 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262515 25/06/2018	1
	10235	8633506	0,00	952,00	2.163.407,56 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262385 24/06/2018	1
	10235	8633994	0,00	261,60	2.163.669,16 C	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 58518 36828 18/06/2018	1
	10235	8633995	0,00	382,00	2.164.051,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310945 08/06/2018	1
	10235	8633996	0,00	1.870,00	2.165.921,16 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40909 29/06/2018	1
	10235	8633997	0,00	2.208,97	2.168.130,13 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4039 08/06/2018	1
	10235	8633998	0,00	1.356,30	2.169.486,43 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17337 08/06/2018	1
	10235	8633999	0,00	1.378,83	2.170.865,26 C	S. C. MOREIRA LTDA 1769 08/06/2018	1
	10235	8634000	0,00	403,15	2.171.268,41 C	S. C. MOREIRA LTDA 01772 08/06/2018	1
	10235	8634014	0,00	1.390,66	2.172.659,07 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53061 08/06/2018	1
	10235	8634015	0,00	1.163,90	2.173.822,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 309905 31/07/2018	1
	10235	8634016	0,00	382,00	2.174.204,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310959 08/06/2018	1
	10235	8634017	0,00	1.496,00	2.175.700,97 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262408 24/06/2018	1
	10235	8634020	0,00	3.778,15	2.179.479,12 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30760 12/08/2018	1
	10235	8634021	0,00	27,71	2.179.506,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311070 08/08/2018	1
	10235	8634022	0,00	382,00	2.179.888,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310957 08/06/2018	1
	10235	8634023	0,00	476,00	2.180.364,83 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262384 24/06/2018	1
	10235	8634025	0,00	415,25	2.180.780,08 C	S. C. MOREIRA LTDA 01777 08/06/2018	1
	10235	8634026	0,00	952,00	2.181.732,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262419 24/06/2018	1
	10235	8634027	0,00	1.190,00	2.182.922,08 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 40900 29/06/2018	1
	10235	8633564	0,00	13.621,00	2.196.543,08 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 43965 13/07/2018	1
	10235	8633565	0,00	404,00	2.196.947,08 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11114 08/06/2018	1
	10235	8633566	0,00	382,00	2.197.329,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311589 08/06/2018	1
	10235	8633567	0,00	154,38	2.197.483,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311580 13/08/2018	1
	10235	8633569	0,00	6.556,60	2.204.040,06 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37077 36937 08/06/2018	1
	10235	8633571	0,00	972,58	2.205.012,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310984 08/08/2018	1
	10235	8633572	0,00	714,00	2.205.726,64 C	ATOMED PROD. MED.AUX.	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.068.148,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HUMANO LTDA 60689 28/07/2018	
30/05/2018	10235	8633573	0,00	58,80	2.205.785,44 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11102 08/06/2018	1
	10235	8633585	0,00	2.922,72	2.208.708,16 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 34329 14/09/2018	1
	10235	8633586	0,00	2.939,63	2.211.647,79 C	PRISMA MEDICAL LTDA 30734 12/08/2018	1
	10235	8633587	0,00	382,00	2.212.029,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311121 08/06/2018	1
	10235	8633588	0,00	972,58	2.213.002,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 311120 08/08/2018	1
	10235	8633589	0,00	1.760,00	2.214.762,37 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130903 22/06/2018	1
	10235	8633590	0,00	1.760,00	2.216.522,37 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 130901 22/06/2018	1
	10235	8633591	0,00	952,00	2.217.474,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 261444 16/06/2018	1
	10235	8633592	0,00	714,00	2.218.188,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262400 24/06/2018	1
	10235	8633593	0,00	357,00	2.218.545,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262398 24/06/2018	1
	10235	8633594	0,00	714,00	2.219.259,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262395 24/06/2018	1
	10235	8633595	0,00	714,00	2.219.973,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 262394 24/06/2018	1
	10235	8633598	0,00	90,29	2.220.063,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310952 08/08/2018	1
	10235	8633599	0,00	148,40	2.220.212,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 310955 08/08/2018	1
	10235	8633600	0,00	390,00	2.220.602,06 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6586114 08/06/2018	1
	10235	8634095	0,00	55.368,00	2.275.970,06 C	PROVISÃO NFS Nº 1640215 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 21/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/05/2018	10200	8600210	3.420,60	0,00	2.272.549,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.14756	1
	10200	8600425	12.150,00	0,00	2.260.399,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.025 TBA JB	1
	10200	8600426	5.434,62	0,00	2.254.964,84 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.025 TBA JB	1
	10200	8600427	17.550,00	0,00	2.237.414,84 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.027 TBA JB	1
	10200	8600433	8.151,93	0,00	2.229.262,91 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.028 TBA JB	1
	10200	8600429	2.717,31	0,00	2.226.545,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB	1
	10200	8600430	4.050,00	0,00	2.222.495,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB	1
	10200	8600431	13.500,00	0,00	2.208.995,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.026 TBA JB	1
	10200	8600432	12.150,00	0,00	2.196.845,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.028 TBA JB	1
	10200	8600428	10.869,24	0,00	2.185.976,36 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.027 TBA JB	1
			2.065.053,24	2.182.881,53	2.185.976,36 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			2.065.053,24	2.182.881,53	2.185.976,36 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10235	8634107	0,00	644,00	285.220,43 C	PROVISÃO NFS Nº 1040 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/05/2018	10235	8634197	73.920,00	0,00	211.300,43 C	PROC 569/17 VOL.X FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2519 DÉB CC 3	1
	10235	8634097	0,00	159.338,53	370.638,96 C	PROVISÃO NFS Nº 595 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634099	0,00	1.394,76	372.033,72 C	PROVISÃO NFS Nº 4111 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634106	0,00	1.190,00	373.223,72 C	PROVISÃO NFS Nº 17321 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634188	1.325,72	0,00	371.898,00 C	PROC 1365/15 VOL. II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501671549 DÉB CC 3	1
	10235	8634129	0,00	212.568,52	584.466,52 C	PROVISÃO NFS Nº 1945 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634133	0,00	4.375,00	588.841,52 C	PROVISÃO NFS Nº 189 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634138	0,00	203.778,84	792.620,36 C	PROVISÃO NFS Nº 103 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634167	0,00	495,00	793.115,36 C	PROVISÃO NFS Nº 17164 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634172	0,00	300,00	793.415,36 C	PROVISÃO NFS Nº 328 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/05/2018	10235	8634203	654,50	0,00	792.760,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3032 DÉB CC 3	1
	10235	8634204	654,50	0,00	792.106,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3031 DÉB CC 3	1
	10235	8634205	654,50	0,00	791.451,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3030 DÉB CC 3	1
	10235	8634206	654,50	0,00	790.797,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3029 DÉB CC 3	1
	10235	8634207	654,50	0,00	790.142,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3028 DÉB CC 3	1
	10235	8634208	654,50	0,00	789.488,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3027 DÉB CC 3	1
	10235	8634209	654,50	0,00	788.833,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3026 DÉB CC 3	
03/05/2018	10235	8634210	654,50	0,00	788.179,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3025 DÉB CC 3	
	10235	8634211	654,50	0,00	787.524,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3024 DÉB CC 3	
	10235	8634212	654,50	0,00	786.870,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3023 DÉB CC 3	
	10235	8634213	187,00	0,00	786.683,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3022 DÉB CC 3	
	10235	8634214	654,50	0,00	786.028,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3021 DÉB CC 3	
	10235	8634215	654,50	0,00	785.374,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3020 DÉB CC 3	
	10235	8634216	654,50	0,00	784.719,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3019 DÉB CC 3	
	10235	8634217	654,50	0,00	784.065,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3018 DÉB CC 3	
	10235	8634218	654,50	0,00	783.410,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3017 DÉB CC 3	
	10235	8634219	654,50	0,00	782.756,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3016 DÉB CC 3	
	10235	8634220	654,50	0,00	782.101,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3015 DÉB CC 3	
	10235	8634221	654,50	0,00	781.447,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3014 DÉB CC 3	
	10235	8634222	654,50	0,00	780.792,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3013 DÉB CC 3	
	10235	8634223	654,50	0,00	780.138,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3012 DÉB CC 3	
	10235	8634224	654,50	0,00	779.483,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3011 DÉB CC 3	
	10235	8634225	654,50	0,00	778.829,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3010 DÉB CC 3	
	10235	8634226	654,50	0,00	778.174,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3009 DÉB CC 3	
	10235	8634227	654,50	0,00	777.520,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3008 DÉB CC 3	
	10235	8634228	654,50	0,00	776.865,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3007 DÉB CC 3	
	10235	8634229	654,50	0,00	776.211,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3006 DÉB CC 3	
	10235	8634230	654,50	0,00	775.556,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3005 DÉB CC 3	
	10235	8634231	654,50	0,00	774.902,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	
						3004 DÉB CC 3	
	10235	8634232	654,50	0,00	774.247,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3003 DÉB CC 3	
03/05/2018	10235	8634233	654,50	0,00	773.593,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3002 DÉB CC 3	1
	10235	8634234	654,50	0,00	772.938,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3001 DÉB CC 3	1
	10235	8634235	654,50	0,00	772.284,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3000 DÉB CC 3	1
	10235	8634236	654,50	0,00	771.629,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2999 DÉB CC 3	1
	10235	8634237	654,50	0,00	770.975,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2998 DÉB CC 3	1
	10235	8634238	654,50	0,00	770.320,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2997 DÉB CC 3	1
	10235	8634239	654,50	0,00	769.666,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2996 DÉB CC 3	1
	10235	8634240	654,50	0,00	769.011,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2995 DÉB CC 3	1
	10235	8634241	654,50	0,00	768.357,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2994 DÉB CC 3	1
	10235	8634242	654,50	0,00	767.702,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2993 DÉB CC 3	1
	10235	8634243	654,50	0,00	767.048,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2992 DÉB CC 3	1
	10235	8634244	654,50	0,00	766.393,86 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2991 DÉB CC 3	1
	10235	8634245	654,50	0,00	765.739,36 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2990 DÉB CC 3	1
	10235	8634246	23,38	0,00	765.715,98 C	PROC 1676/13 VOL. XI AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2914 DÉB CC 3	1
	10235	8634247	330,00	0,00	765.385,98 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53068 DÉB CC 3	1
	10235	8634080	0,00	1.200,00	766.585,98 C	PROVISÃO NFS Nº 65686 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634083	0,00	3.500,00	770.085,98 C	PROVISÃO NFS Nº 1231 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634091	0,00	2.489,00	772.574,98 C	PROVISÃO NFS Nº 790 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634103	0,00	5.000,00	777.574,98 C	PROVISÃO NFS Nº 75 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634114	0,00	2.746,60	780.321,58 C	PROVISÃO NFS Nº 13066 - JOULE ENGENHARIA TERMICA	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/05/2018	10235	8634124	0,00	7.535,97	787.857,55 C	PROVISÃO NFS Nº 258 - ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634132	0,00	1.348,00	789.205,55 C	PROVISÃO NFS Nº 789 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634144	0,00	250,00	789.455,55 C	PROVISÃO NFS Nº 2574 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634145	0,00	4.260,00	793.715,55 C	PROVISÃO NFS Nº 65685 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/05/2018	10235	8634275	138,56	0,00	793.576,99 C	PROC 364/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13050 DÉB CC 3	1
	10235	8634092	0,00	270,00	793.846,99 C	PROVISÃO NFS Nº 866 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634100	0,00	48.530,74	842.377,73 C	PROVISÃO NFS Nº 255 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634117	0,00	591,00	842.968,73 C	PROVISÃO NFS Nº 333 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634161	0,00	205,00	843.173,73 C	PROVISÃO NFS Nº 1272 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634146	0,00	911,00	844.084,73 C	PROVISÃO NFS Nº 332 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634147	0,00	6.853,00	850.937,73 C	PROVISÃO NFS Nº 1223 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634153	0,00	1.800,00	852.737,73 C	PROVISÃO NFS Nº 17897 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634157	0,00	463.751,16	1.316.488,89 C	PROVISÃO NFS Nº 1401 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634121	0,00	1.986,48	1.318.475,37 C	PROVISÃO NFS Nº 2987 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
07/05/2018	10235	8634102	0,00	1.358,00	1.319.833,37 C	PROVISÃO NFS Nº 2130 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634164	0,00	11.273,63	1.331.107,00 C	PROVISÃO NFS Nº 52970 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634163	0,00	1.700,00	1.332.807,00 C	PROVISÃO NFS Nº 1615 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634127	0,00	300,00	1.333.107,00 C	PROVISÃO NFS Nº 5068 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
08/05/2018	10235	8634116	0,00	1.325,72	1.334.432,72 C	PROVISÃO NFS Nº 5501679089 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634141	0,00	168,08	1.334.600,80 C	PROVISÃO NFS Nº 2066016246 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634130	0,00	1.992,50	1.336.593,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1641 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 11/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/05/2018	10235	8634311	227,94	0,00	1.336.365,36 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536946802 DÉB	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634170	0,00	106.597,48	1.442.962,84 C	PROVISÃO NFS Nº 17883 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634313	103,39	0,00	1.442.859,45 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536949046 DÉB	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634319	45,84	0,00	1.442.813,61 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536937470 DÉB	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634081	0,00	5.750,96	1.448.564,57 C	PROVISÃO NFS Nº 2312 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634085	0,00	196.882,40	1.645.446,97 C	PROVISÃO NFS Nº 5558 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634094	0,00	446,50	1.645.893,47 C	PROVISÃO NFS Nº 158 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 18/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10235	8634105	0,00	22.118,29	1.668.011,76 C	PROVISÃO NFS Nº 5559 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2018	10235	8634109	0,00	64.238,44	1.732.250,20 C	PROVISÃO NFS Nº 17885 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634123	0,00	366,00	1.732.616,20 C	PROVISÃO NFS Nº 914 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634128	0,00	11.780,60	1.744.396,80 C	PROVISÃO NFS Nº 17884 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634134	0,00	10.248,00	1.754.644,80 C	PROVISÃO NFS Nº 929 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634135	0,00	70.400,00	1.825.044,80 C	PROVISÃO NFS Nº 2552 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634139	0,00	87.463,13	1.912.507,93 C	PROVISÃO NFS Nº 3003738331 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634165	0,00	102.637,61	2.015.145,54 C	PROVISÃO NFS Nº 5557 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634169	0,00	74.271,23	2.089.416,77 C	PROVISÃO NFS Nº 2178 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634312	47,48	0,00	2.089.369,29 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195536941555 DÉB	1
10/05/2018	10235	8634086	0,00	130.297,60	2.219.666,89 C	PROVISÃO NFS Nº 89407 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634324	22.609,40	0,00	2.197.057,49 C	PROC 012/15 VOLV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 13681 DÉB CC 3	1
11/05/2018	10235	8634378	203.778,84	0,00	1.993.278,65 C	PROC 3315/16 VOL. XVI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 103 DÉB CC 3	1
	10235	8634136	0,00	2.512,00	1.995.790,65 C	PROVISÃO NFS Nº NFFST 289-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634380	159.338,53	0,00	1.836.452,12 C	PROC 2428/17 VOL. II SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 595 DÉB CC 3	1
	10235	8634430	230,85	0,00	1.836.221,27 C	PROC 798/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1041 DÉB CC 3	1
	10235	8634431	644,00	0,00	1.835.577,27 C	PROC 1384/15 VOL. II	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634433	2.260,00	0,00	1.833.317,27 C	WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1040 DÉB CC 3 PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 904 DÉB CC 3	1
	10235	8634434	7.535,97	0,00	1.825.781,30 C	PROC 2527/16 VOL. II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 258 DÉB CC 3	1
	10235	8634435	1.086,18	0,00	1.824.695,12 C	PROC 275/05 VOL. VI CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00231204 DÉB CC 3	1
	10235	8634436	1.394,76	0,00	1.823.300,36 C	PROC 489/08 VOL. VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4111 DÉB CC 3	1
	10235	8634437	902,50	0,00	1.822.397,86 C	PROC 1090/16 VOL. II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 325 DÉB CC 3	1
	10235	8634438	3.500,00	0,00	1.818.897,86 C	PROC 447/14 VOL. IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1231 DÉB CC 3	1
	10235	8634439	42.084,35	0,00	1.776.813,51 C	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6575 DÉB CC 3	1
	10235	8634455	33.440,75	0,00	1.743.372,76 C	PROC 2012/17 UNIQUALI CONSULT AUDIT LTDA EPP PG NF 1655 DÉB CC 3	1
	10235	8634456	300,00	0,00	1.743.072,76 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5068 DÉB CC 3	1
	10235	8634457	1.992,50	0,00	1.741.080,26 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1641 DÉB CC 3	1
	10235	8634471	6.853,00	0,00	1.734.227,26 C	PROC 189/16 VOL. II CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1223 DÉB CC 3	1
	10235	8634472	2.567,53	0,00	1.731.659,73 C	PROC 1372/15 VOL. II AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 1947 DÉB CC 3	1
	10235	8634473	270,00	0,00	1.731.389,73 C	PROC 1051/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 866 DÉB CC 48	1
	10235	8634525	463.751,16	0,00	1.267.638,57 C	PROC 2338/17 VOL.II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1401 DÉB CC 48	1
	10235	8634527	4.375,00	0,00	1.263.263,57 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 189 DÉB CC 3	1
	10235	8634528	212.568,52	0,00	1.050.695,05 C	PROC 1580/14 VOL. XLIV GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1945 DÉB CC 3	1
	10235	8634554	1.522,50	0,00	1.049.172,55 C	PROC 1099/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 332 DÉB CC 3	1
	10235	8634561	1.348,00	0,00	1.047.824,55 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 789 DÉB CC 3	1
	10235	8634562	205,00	0,00	1.047.619,55 C	PROC 609/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1272 DÉB CC 3	1
	10235	8634563	2.014,51	0,00	1.045.605,04 C	PROC 2300/16 VOL. II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00031536 DÉB CC 3	1
	10235	8634564	1.700,00	0,00	1.043.905,04 C	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 1615 DÉB CC 3	1
	10235	8634565	1.986,48	0,00	1.041.918,56 C	PROC 029/15 VOL. IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 2987 DÉB CC 3	1
	10235	8634566	5.000,00	0,00	1.036.918,56 C	PROC 229/17 VOL. II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - ME PG NF 75 DÉB CC 3	
11/05/2018	10235	8634567	1.358,00	0,00	1.035.560,56 C	PROC 572/15 VOL. II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2130 DÉB CC 3	1
	10235	8634573	591,00	0,00	1.034.969,56 C	PROC 794/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 333 DÉB CC 3	1
	10235	8634574	911,00	0,00	1.034.058,56 C	PROC 796/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 332 DÉB CC 3	1
	10235	8634591	2.746,60	0,00	1.031.311,96 C	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13066 DÉB CC 3	1
	10235	8634592	250,00	0,00	1.031.061,96 C	PROC 250/2015 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2574 DÉB CC 3	1
	10235	8634593	991,00	0,00	1.030.070,96 C	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4719 DÉB CC 3	1
	10235	8634594	364,05	0,00	1.029.706,91 C	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4721 DÉB CC 3	1
	10235	8634660	5.400,00	0,00	1.024.306,91 C	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13106 DÉB CC 3	1
	10235	8634668	2.489,00	0,00	1.021.817,91 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 790 DÉB CC 3	1
	10235	8634089	0,00	3.410,00	1.025.227,91 C	PROVISÃO NFS Nº 7753-1 - ACUSTICA ORLANDI - IND. COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634090	0,00	19.250,00	1.044.477,91 C	PROVISÃO NFS Nº 2888 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634118	0,00	5.767,55	1.050.245,46 C	PROVISÃO NFS Nº 1805000349210 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634125	0,00	1.109,01	1.051.354,47 C	PROVISÃO NFS Nº 201814595 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634379	1.800,00	0,00	1.049.554,47 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 17897 DÉB CC 3	1
14/05/2018	10235	8634669	4.290,00	0,00	1.045.264,47 C	PROC 388/18 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP PG NF 32147 DÉB CC 3	1
	10235	8634148	0,00	436.435,74	1.481.700,21 C	PROVISÃO NFS Nº 383415 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634674	1.200,00	0,00	1.480.500,21 C	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65686 DÉB CC 3	1
	10235	8634672	4.260,00	0,00	1.476.240,21 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65685 DÉB CC 3	1
15/05/2018	10235	8634687	64.238,44	0,00	1.412.001,77 C	PROC 1295/15 VOL. VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17885 DÉB CC 3	1
	10235	8634688	106.597,48	0,00	1.305.404,29 C	PROC 1295/15 VOL. VICOOPERATIVA MEDICA DO	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ESTADO DE GOIAS PG NF 17883 DÉB CC 3	
15/05/2018	10235	8634689	74.271,23	0,00	1.231.133,06 C	PROC 065/15 VOL. IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2178 DÉB CC 3	1
	10235	8634690	22.118,29	0,00	1.209.014,77 C	PROC 1293/48 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5559 DÉB CC 3	1
	10235	8634696	11.780,60	0,00	1.197.234,17 C	PROC 1296/15 VOL. II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17884 DÉB CC 3	1
	10235	8634692	168,08	0,00	1.197.066,09 C	PROC 325/15 VOL. II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2066016246 DÉB CC 3	1
	10235	8634693	102.637,61	0,00	1.094.428,48 C	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5557 DÉB CC 3	1
	10235	8634694	196.882,40	0,00	897.546,08 C	PROC 1294/15 VOL. X SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5558 DÉB CC 3	1
	10235	8634695	495,00	0,00	897.051,08 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 17164 DÉB CC 3	1
	10235	8634691	1.190,00	0,00	895.861,08 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 17321 DÉB CC 3	1
16/05/2018	10235	8634166	0,00	13.051,72	908.912,80 C	PROVISÃO NFS Nº 00018085 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634155	0,00	220,00	909.132,80 C	PROVISÃO NFS Nº 53273 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/05/2018	10235	8634119	0,00	405,60	909.538,40 C	PROVISÃO NFS Nº 1064 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634708	300,00	0,00	909.238,40 C	PROC 1528/16 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 328 DÉB CC 3	1
18/05/2018	10235	8634797	685,00	0,00	908.553,40 C	PROC 667/16 VOL. II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
	10235	8634799	5.750,96	0,00	902.802,44 C	PROC 1725/16 VOL. V THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2312 DÉB CC 48	1
	10235	8634830	11.273,63	0,00	891.528,81 C	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 52970 DÉB CC 3	1
	10235	8634833	19.250,00	0,00	872.278,81 C	PROC 2112/17 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2888 DÉB CC 3	1
	10235	8634834	5.767,55	0,00	866.511,26 C	PROC 019/15 VOL XII OI S.A. PG NF 1805000349210 DÉB CC 3	1
	10235	8634836	70.400,00	0,00	796.111,26 C	PROC 569/17 VOL XI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2552 DÉB CC 3	1
	10235	8634140	0,00	18.400,83	814.512,09 C	PROVISÃO NFS Nº 3607 - INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP - SR- U /VENC. 17/06/2018 PRESTADORES DE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
18/05/2018	10235	8634853	10.248,00	0,00	804.264,09 C	PROC 793/18 793COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 929 DÉB CC 3	1
	10235	8634866	446,50	0,00	803.817,59 C	PROC 2563/17 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 158 DÉB CC 3	1
	10235	8634871	436.435,74	0,00	367.381,85 C	PROC 1487/15 VOL XII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 383415 DÉB CC 3	1
	10235	8634126	0,00	4.332,02	371.713,87 C	PROVISÃO NFS Nº 22254 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634137	0,00	7.060,73	378.774,60 C	PROVISÃO NFS Nº 10655 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634852	366,00	0,00	378.408,60 C	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 914 DÉB CC 3	1
21/05/2018	10235	8634115	0,00	91.743,12	470.151,72 C	PROVISÃO NFS Nº 65681 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 30/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634143	0,00	13.783,84	483.935,56 C	PROVISÃO NFS Nº 5862 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP - SR- U /VENC. 02/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634122	0,00	2.570,52	486.506,08 C	PROVISÃO NFS Nº 763 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/05/2018	10235	8634079	0,00	5.713,00	492.219,08 C	PROVISÃO NFS Nº 1542 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634096	0,00	6.360,42	498.579,50 C	PROVISÃO NFS Nº 931 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634160	0,00	377,70	498.957,20 C	PROVISÃO NFS Nº 13048 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634151	0,00	11.082,55	510.039,75 C	PROVISÃO NFS Nº 930 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634150	0,00	2.177,96	512.217,71 C	PROVISÃO NFS Nº 929 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/05/2018	10235	8634902	4.499,09	0,00	507.718,62 C	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15425 DÉB CC 3	1
	10235	8634131	0,00	6.736,20	514.454,82 C	PROVISÃO NFS Nº 3532 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/05/2018	10235	8634082	0,00	557,25	515.012,07 C	PROVISÃO NFS Nº 232 - DETHALES IND E COM DE MOV EIRELI-ME - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/05/2018	10235	8634945	35.101,01	0,00	479.911,06 C	PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 40 DÉB CC 75	1
25/05/2018	10235	8634959	130.297,60	0,00	349.613,46 C	PROC 1123/15 VOL V EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 89407 DÉB CC 3	1
	10235	8634961	405,60	0,00	349.207,86 C	PROC 795/18 WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1064 DÉB CC 3	1
	10235	8634962	13.051,72	0,00	336.156,14 C	PROC 657/15 VOLII PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018085 DÉB CC 3	1
	10235	8634149	0,00	902,50	337.058,64 C	PROVISÃO NFS Nº 338 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634982	1.109,01	0,00	335.949,63 C	PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201814595 DÉB CC 3	1
	10235	8634120	0,00	41.291,73	377.241,36 C	PROVISÃO NFS Nº 15149 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634963	3.410,00	0,00	373.831,36 C	PROC 621/18 ACUSTICA ORLANDI - IND. COM E SERV AUD L PG NF 7753-1 DÉB CC 3	1
28/05/2018	10235	8634162	0,00	5.026,45	378.857,81 C	PROVISÃO NFS Nº 15602 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 22/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634088	0,00	1.086,18	379.943,99 C	PROVISÃO NFS Nº 00233955 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/05/2018	10235	8634101	0,00	37.377,76	417.321,75 C	PROVISÃO NFS Nº 15177 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/05/2018	10235	8635076	377,70	0,00	416.944,05 C	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13048 DÉB CC 3	1
	10235	8635094	87.463,13	0,00	329.480,92 C	SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003738331 DÉB CC 3	1
	10235	8635098	91.743,12	0,00	237.737,80 C	PROC 601/10 VOL IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 65681 DÉB CC 48	1
	10235	8634077	0,00	1.595,00	239.332,80 C	PROVISÃO NFS Nº 5689 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634159	0,00	250,00	239.582,80 C	PROVISÃO NFS Nº 2614 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634087	0,00	39.824,98	279.407,78 C	PROVISÃO NFS Nº 15150 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.576,43 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10235	8634093	0,00	5.400,00	284.807,78 C	PROVISÃO NFS Nº 13319 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634112	0,00	2.567,53	287.375,31 C	PROVISÃO NFS Nº 1976 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634158	0,00	42.084,35	329.459,66 C	PROVISÃO NFS Nº 6757 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634078	0,00	1.245,00	330.704,66 C	PROVISÃO NFS Nº 5688 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.824.509,78	2.870.638,01	330.704,66 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			2.824.509,78	2.870.638,01	330.704,66 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 456.916,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634185	18.303,55	0,00	438.613,41 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 263/18 DÉB CC 3	1
04/05/2018	10235	8634270	22,99	0,00	438.590,42 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 273/18 DÉB CC 3	1
07/05/2018	10235	8634299	438.613,41	0,00	-22,99 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 271/18 DÉB CC 3	1
10/05/2018	10235	8634327	2.773,24	0,00	-2.796,23 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 305/2018 DÉB CC 3	1
21/05/2018	10235	8634894	3.625,80	0,00	-6.422,03 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 324/18 DÉB CC 5	1
25/05/2018	10235	8635045	369,92	0,00	-6.791,95 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 330/18 DÉB CC 3	1
29/05/2018	10235	8635069	7.510,25	0,00	-14.302,20 D	PROC 004 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 335/2018 DÉB CC 3	1
30/05/2018	10222	8609972	0,00	14.279,18	-23,02 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	1
	10222	8609972	0,00	442.431,68	442.408,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	0,00	2.069,17	444.477,83 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	1
			471.219,16	458.780,03	444.477,83 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			471.219,16	458.780,03	444.477,83 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 377.893,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2018	10235	8634782	375.437,24	0,00	2.456,06 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 274/18 DÉB CC 48	1
30/05/2018	10175	89	76.352,50	0,00	-73.896,44 D	REF. ESTORNO SAL. FAMILIA/ MATERNIDADE MAI/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 377.893,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	103	467,86	0,00	-74.364,30 D	REF DEDUÇÃO 13º DE SAL. FAMILIA/ MATERNIDADE MAIO/2018	1
	10175	99	0,00	24.644,96	-49.719,34 D	REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS MAIO/2018	1
	10212	8602764	0,00	423.557,97	373.838,63 C	1003 - I.N.S.S 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	997,83	374.836,46 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	23.757,88	398.594,34 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018	1
	10212	8602764	650,93	0,00	397.943,41 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4.339,63	402.283,04 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018	1
			452.908,53	477.298,27	402.283,04 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			452.908,53	477.298,27	402.283,04 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: 533.999,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10175	105	25.829,72	0,00	508.169,81 C	REF. A IRRF S/ FERIAS DE MAIO PAGA EM ABRIL 2018	1
18/05/2018	10235	8634781	533.999,53	0,00	-25.829,72 D	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 04/18 DÉB CC 3	1
30/05/2018	10212	8602764	0,00	47.434,21	21.604,49 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018	1
	10175	104	0,00	21.128,40	42.732,89 C	REF. IRRF S/FERIAS MES DE JUNHO PAGO EM MAIO 2018	1
	10212	8602764	0,00	484.667,31	527.400,20 C	1004 - I.R.R.F 05/2018	1
			559.829,25	553.229,92	527.400,20 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			559.829,25	553.229,92	527.400,20 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 4.075,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634451	1.546,00	0,00	2.529,62 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 275/2018 DÉB CC 3	1
	10235	8634452	2.476,11	0,00	53,51 C	PROC 012/18 SINDICATO TEC E AUX RADIOLOGIA PG NF CI 275/2018 DÉB CC 3	1
30/05/2018	10212	8602764	0,00	1.495,77	1.549,28 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1
	10212	8602764	0,00	1.534,00	3.083,28 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.498,03	5.581,31 C	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 05/2018	1
	10235	8635082	53,51	0,00	5.527,80 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 275/18 DÉB CC 3	1
			4.075,62	5.527,80	5.527,80 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			4.075,62	5.527,80	5.527,80 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: 65.901,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634197	0,00	4.200,00	70.101,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2519	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 65.901,90 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8634275	0,00	7,29	70.109,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13050	1
07/05/2018	10235	8633443	0,00	90,00	70.199,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1737	1
10/05/2018	10235	8634375	6.311,77	0,00	63.887,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-89008 DÉB CC 3	1
	10235	8634376	11.448,25	0,00	52.439,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90 DÉB CC 3	1
	10235	8634321	26.500,07	0,00	25.939,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1385 DÉB CC 3	1
	10235	8634331	0,35	0,00	25.938,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7555 DÉB CC 3	1
	10235	8634332	5,00	0,00	25.933,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2528 DÉB CC 3	1
	10235	8634333	5,00	0,00	25.928,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10545 DÉB CC 3	1
	10235	8634334	6,19	0,00	25.922,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7798 DÉB CC 3	1
	10235	8634335	6,30	0,00	25.916,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5001 DÉB CC 3	1
	10235	8634336	8,82	0,00	25.907,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1251 DÉB CC 3	1
	10235	8634337	12,00	0,00	25.895,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1127 DÉB CC 3	1
	10235	8634338	14,19	0,00	25.881,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7806 DÉB CC 3	1
	10235	8634339	15,45	0,00	25.865,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1017 DÉB CC 3	1
	10235	8634340	15,60	0,00	25.850,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1707 DÉB CC 3	1
	10235	8634341	17,88	0,00	25.832,32 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12974 DÉB CC 3	1
	10235	8634342	18,02	0,00	25.814,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-148 DÉB CC 3	1
	10235	8634343	20,00	0,00	25.794,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19224 DÉB CC 3	1
	10235	8634344	25,05	0,00	25.769,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1007 DÉB CC 3	1
	10235	8634345	39,85	0,00	25.729,40 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1602 DÉB CC 3	1
	10235	8634346	40,46	0,00	25.688,94 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1016 DÉB CC 3	1
	10235	8634347	51,20	0,00	25.637,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2109 DÉB CC 3	1
	10235	8634348	57,05	0,00	25.580,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4078 DÉB CC 3	1
	10235	8634349	60,34	0,00	25.520,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-884 DÉB CC 3	1
	10235	8634350	83,25	0,00	25.437,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2949 DÉB CC 3	1
	10235	8634351	87,33	0,00	25.349,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-854 DÉB CC 3	1
	10235	8634352	99,36	0,00	25.250,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1922 DÉB CC 3	1
	10235	8634353	100,00	0,00	25.150,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-54 DÉB CC 3	1
	10235	8634354	100,00	0,00	25.050,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53 DÉB CC 3	1
	10235	8634355	100,45	0,00	24.949,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-599 DÉB CC 3	1
	10235	8634356	101,90	0,00	24.848,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15178 DÉB CC 3	1
	10235	8634357	118,02	0,00	24.730,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15177 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 65.901,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2018	10235	8634358	144,56	0,00	24.585,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12964 DÉB CC 3	1
	10235	8634359	150,15	0,00	24.435,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1201 DÉB CC 3	1
	10235	8634360	158,25	0,00	24.277,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8419 DÉB CC 3	1
	10235	8634361	221,04	0,00	24.056,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-192 DÉB CC 3	1
	10235	8634362	223,30	0,00	23.832,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1219 DÉB CC 3	1
	10235	8634363	232,54	0,00	23.600,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3508 DÉB CC 3	1
	10235	8634364	248,87	0,00	23.351,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-600 DÉB CC 3	1
	10235	8634365	250,00	0,00	23.101,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-181 DÉB CC 3	1
	10235	8634366	270,00	0,00	22.831,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12877 DÉB CC 3	1
	10235	8634367	287,55	0,00	22.543,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2258 DÉB CC 3	1
	10235	8634368	290,00	0,00	22.253,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1515 DÉB CC 3	1
	10235	8634369	533,56	0,00	21.720,22 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-52427 DÉB CC 3	1
	10235	8634370	831,25	0,00	20.888,97 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2849 DÉB CC 3	1
	10235	8634371	1.431,21	0,00	19.457,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13021 DÉB CC 3	1
	10235	8634372	2.195,00	0,00	17.262,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-377679 DÉB CC 3	1
	10235	8634373	5.661,78	0,00	11.600,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-587 DÉB CC 3	1
	10235	8634374	6.063,00	0,00	5.537,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1865 DÉB CC 3	1
11/05/2018	10235	8634529	0,00	53,03	5.591,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 859	1
	10235	8634528	0,00	7.553,20	13.144,21 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1945	1
	10235	8634660	0,00	270,00	13.414,21 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13106	1
	10235	8634592	0,00	5,00	13.419,21 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2574	1
	10235	8634591	0,00	144,56	13.563,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13066	1
	10235	8634574	0,00	30,79	13.594,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 332	1
	10235	8634430	0,00	8,98	13.603,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1041	1
	10235	8634431	0,00	25,05	13.628,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1040	1
	10235	8634433	0,00	59,21	13.687,80 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 904	1
	10235	8634434	0,00	235,88	13.923,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 258	1
	10235	8634436	0,00	57,05	13.980,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 65.901,90C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					4111		
11/05/2018	10235	8634438	0,00	154,70	14.135,43C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1231	1
	10235	8634573	0,00	19,98	14.155,41C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 333	1
	10235	8634567	0,00	50,93	14.206,34C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2130	1
	10235	8634566	0,00	100,00	14.306,34C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME 75	1
	10235	8634565	0,00	83,25	14.389,59C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2987	1
	10235	8634456	0,00	10,50	14.400,09C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5068	1
	10235	8634457	0,00	39,85	14.439,94C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1641	1
	10235	8634471	0,00	220,99	14.660,93C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1223	1
	10235	8634472	0,00	99,36	14.760,29C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1947	1
	10235	8634473	0,00	13,50	14.773,79C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 866	1
	10235	8634564	0,00	74,29	14.848,08C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 1615	1
	10235	8634562	0,00	8,88	14.856,96C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1272	1
	10235	8634378	0,00	11.448,25	26.305,21C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 103	1
	10235	8634554	0,00	3,05	26.308,26C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 332	1
	10235	8634525	0,00	26.500,07	52.808,33C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1401	1
	10235	8634527	0,00	250,00	53.058,33C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 189	1
	10235	8634380	0,00	5.661,78	58.720,11C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 595	1
14/05/2018	10235	8634148	0,00	2.196,39	60.916,50C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 383415	1
	10235	8634669	0,00	214,50	61.131,00C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 32147	1
18/05/2018	10235	8634836	0,00	4.000,00	65.131,00C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2552	1
	10235	8634852	0,00	10,87	65.141,87C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 914	1
	10235	8634799	0,00	287,55	65.429,42C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2312	1
	10235	8634140	0,00	879,17	66.308,59C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 65.901,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2018	10235	8634833	0,00	770,00	67.078,59 C	TERCEIROS INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 3607	1
	10235	8634830	0,00	563,68	67.642,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2888	1
	10235	8634859	0,00	530,68	68.172,95 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 52970	1
	10235	8634853	0,00	319,74	68.492,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 929	1
22/05/2018	10235	8634096	0,00	239,58	68.732,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 931	1
	10235	8634150	0,00	82,04	68.814,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 929	1
	10235	8634151	0,00	417,45	69.231,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 930	1
23/05/2018	10235	8634902	0,00	159,87	69.391,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15425	1
25/05/2018	10235	8634959	0,00	7.386,64	76.778,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89407	1
	10235	8634961	0,00	15,78	76.794,05 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1064	1
30/05/2018	10235	8635076	0,00	19,88	76.813,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13048	1
			64.661,21	75.573,24	76.813,93 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			64.661,21	75.573,24	76.813,93 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: 116.443,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634138	0,00	25.186,15	141.630,14 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 103	1
	10235	8634133	0,00	550,00	142.180,14 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 189	1
03/05/2018	10235	8634114	0,00	101,19	142.281,33 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13066	1
04/05/2018	10235	8634157	0,00	58.300,15	200.581,48 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1401	1
	10235	8634147	0,00	847,00	201.428,48 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1223	1
	10235	8634121	0,00	245,52	201.674,00 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2987	1
08/05/2018	10235	8634154	0,00	166,65	201.840,65 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 859	1
09/05/2018	10235	8634135	0,00	8.800,00	210.640,65 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA -	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 116.443,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI - EPP 2552	
10/05/2018	10235	8634086	0,00	15.957,77	226.598,42 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89407	1
11/05/2018	10235	8634090	0,00	2.420,00	229.018,42 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2888	1
18/05/2018	10235	8634758	2.612,50	0,00	226.405,92 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2849 DÉB CC 48	1
	10235	8634759	4.489,66	0,00	221.916,26 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40 DÉB CC 48	1
	10235	8634760	9.240,00	0,00	212.676,26 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2519 DÉB CC 48	1
	10235	8634761	13.577,90	0,00	199.098,36 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89008 DÉB CC 48	1
	10235	8634762	25.186,15	0,00	173.912,21 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90 DÉB CC 48	1
	10235	8634763	58.300,15	0,00	115.612,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1385 DÉB CC 48	1
	10235	8634753	245,52	0,00	115.366,54 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2949 DÉB CC 48	1
	10235	8634752	101,19	0,00	115.265,35 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12964 DÉB CC 48	1
	10235	8634751	12,52	0,00	115.252,83 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12974 DÉB CC 48	1
	10235	8634750	5,10	0,00	115.247,73 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13050 DÉB CC 48	1
	10235	8634757	1.001,85	0,00	114.245,88 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13021 DÉB CC 48	1
	10235	8634754	274,45	0,00	113.971,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 854 DÉB CC 48	1
	10235	8634755	550,00	0,00	113.421,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 181 DÉB CC 48	1
	10235	8634756	847,00	0,00	112.574,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1219 DÉB CC 48	1
22/05/2018	10235	8634160	0,00	13,92	112.588,35 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13048	1
23/05/2018	10235	8634943	13,92	0,00	112.574,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13048 DÉB CC 3	1
30/05/2018	10212	8602764	0,00	24.644,96	137.219,39 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2018	1
	10175	99	24.644,96	0,00	112.574,43 C	REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS MAIO/2018	1
			141.102,87	137.233,31	112.574,43 C	<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			141.102,87	137.233,31	112.574,43 C	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE

Saldo Anterior: 76.042,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634197	0,00	3.906,00	79.948,02 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2519	1
04/05/2018	10235	8634275	0,00	6,78	79.954,80 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13050	1
10/05/2018	10235	8634322	0,00	118,96	80.073,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2182145	1
	10235	8634324	0,00	1.067,35	81.141,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 76.042,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 13681	
11/05/2018	10235	8634456	0,00	13,95	81.155,06 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 5068	1
	10235	8634525	0,00	24.645,06	105.800,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1401	1
	10235	8634527	0,00	232,50	106.032,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 189	1
	10235	8634528	0,00	10.034,96	116.067,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCA DO ANEST TERAPIA 1945	1
	10235	8634529	0,00	70,45	116.138,03 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 859	1
	10235	8634563	0,00	95,10	116.233,13 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00031536	1
	10235	8634591	0,00	134,44	116.367,57 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13066	1
	10235	8634455	0,00	1.578,68	117.946,25 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIQUALI CONSULT AUDIT LTDA EPP 1655	1
	10235	8634439	0,00	1.956,92	119.903,17 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 6575	1
	10235	8634435	0,00	51,28	119.954,45 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00231204	1
	10235	8634380	0,00	7.522,07	127.476,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 595	1
	10235	8634385	0,00	306,27	127.782,79 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 56970	1
15/05/2018	10235	8634688	0,00	3.246,62	131.029,41 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17883	1
	10235	8634688	0,00	703,44	131.732,85 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17883	1
	10235	8634689	0,00	490,11	132.222,96 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2178	1
	10235	8634689	0,00	2.262,07	134.485,03 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2178	1
	10235	8634690	0,00	145,96	134.630,99 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5559	1
	10235	8634690	0,00	673,65	135.304,64 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5559	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 76.042,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2018	10235	8634687	0,00	1.956,50	137.261,14 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17885	1
	10235	8634693	0,00	677,30	137.938,44 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5557	1
	10235	8634694	0,00	5.996,42	143.934,86 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5558	1
	10235	8634694	0,00	1.299,22	145.234,08 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5558	1
	10235	8634696	0,00	358,80	145.592,88 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17884	1
	10235	8634696	0,00	77,74	145.670,62 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17884	1
	10235	8634687	0,00	423,91	146.094,53 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17885	1
	10235	8634693	0,00	3.126,02	149.220,55 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5557	1
18/05/2018	10235	8634711	16,63	0,00	149.203,92 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12974 DÉB CC 48	1
	10235	8634712	51,28	0,00	149.152,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00228663 DÉB CC 48	1
	10235	8634713	59,13	0,00	149.093,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201811208 DÉB CC 48	1
	10235	8634714	95,10	0,00	148.998,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-31418 DÉB CC 48	1
	10235	8634715	116,02	0,00	148.882,39 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-854 DÉB CC 48	1
	10235	8634716	118,97	0,00	148.763,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2164478 DÉB CC 48	1
	10235	8634717	126,48	0,00	148.636,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-606 DÉB CC 48	1
	10235	8634718	134,44	0,00	148.502,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12964 DÉB CC 48	1
	10235	8634719	135,38	0,00	148.367,12 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15178 DÉB CC 48	1
	10235	8634720	156,80	0,00	148.210,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15177 DÉB CC 48	1
	10235	8634721	232,50	0,00	147.977,82 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-181 DÉB CC 48	1
	10235	8634722	236,88	0,00	147.740,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-51157 DÉB CC 48	1
	10235	8634723	269,70	0,00	147.471,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1515 DÉB CC 48	1
	10235	8634724	460,92	0,00	147.010,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-26045 DÉB CC 48	1
	10235	8634725	616,15	0,00	146.394,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00017662 DÉB CC 48	1
	10235	8634726	1.067,35	0,00	145.326,82 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13483 DÉB CC 48	1
	10235	8634727	1.104,38	0,00	144.222,44 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2849 DÉB CC 48	1
	10235	8634728	1.331,02	0,00	142.891,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13021 DÉB CC 48	1
	10235	8634729	1.956,92	0,00	140.934,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6385 DÉB CC 48	1
	10235	8634730	3.023,81	0,00	137.910,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-248 DÉB CC 48	1
	10235	8634731	5.869,95	0,00	132.040,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-89008 DÉB CC 48	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 76.042,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2018	10235	8634732	7.522,07	0,00	124.518,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-587 DÉB CC 48	1
	10235	8634733	8.055,13	0,00	116.463,54 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1865 DÉB CC 48	1
	10235	8634734	24.645,06	0,00	91.818,48 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1385 DÉB CC 48	1
	10235	8634735	352,87	0,00	91.465,61 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17832 DÉB CC 48	1
	10235	8634736	613,20	0,00	90.852,41 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5506 DÉB CC 48	1
	10235	8634737	2.039,82	0,00	88.812,59 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17833 DÉB CC 48	1
	10235	8634738	2.138,14	0,00	86.674,45 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2156 DÉB CC 48	1
	10235	8634739	2.454,91	0,00	84.219,54 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17834 DÉB CC 48	1
	10235	8634740	2.906,04	0,00	81.313,50 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5504 DÉB CC 48	1
	10235	8634741	4.815,56	0,00	76.497,94 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5505 DÉB CC 48	1
	10235	8634742	76,46	0,00	76.421,48 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17832 DÉB CC 48	1
	10235	8634743	132,86	0,00	76.288,62 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5506 DÉB CC 48	1
	10235	8634744	441,96	0,00	75.846,66 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17833 DÉB CC 48	1
	10235	8634745	463,26	0,00	75.383,40 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2156 DÉB CC 48	1
	10235	8634746	531,90	0,00	74.851,50 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17834 DÉB CC 48	1
	10235	8634747	629,64	0,00	74.221,86 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5504 DÉB CC 48	1
	10235	8634748	1.043,37	0,00	73.178,49 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5505 DÉB CC 48	1
	10235	8634833	0,00	1.023,00	74.201,49 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2888	1
	10235	8634836	0,00	3.720,00	77.921,49 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2552	1
23/05/2018	10235	8634902	0,00	212,38	78.133,87 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15425	1
25/05/2018	10235	8634959	0,00	6.869,57	85.003,44 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89407	1
	10235	8634962	0,00	616,15	85.619,59 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018085	1
	10235	8634982	0,00	52,35	85.671,94 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201814595	1
30/05/2018	10235	8635076	0,00	18,49	85.690,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13048	1
			76.042,06	85.690,47	85.690,43 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			76.042,06	85.690,47	85.690,43 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS-SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 76.042,02 C

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- Saldo Anterior: 27.473,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634097	0,00	2.426,47	29.899,85 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 595	1
	10235	8634129	0,00	3.237,08	33.136,93 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1945	1
	10235	8634133	0,00	75,00	33.211,93 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 189	1
03/05/2018	10235	8634114	0,00	43,37	33.255,30 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13066	1
	10235	8634152	0,00	98,80	33.354,10 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 56970	1
04/05/2018	10235	8634157	0,00	7.950,02	41.304,12 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1401	1
08/05/2018	10235	8634154	0,00	22,72	41.326,84 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 859	1
09/05/2018	10235	8634128	0,00	179,40	41.506,24 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17884	1
	10235	8634135	0,00	800,00	42.306,24 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2552	1
	10235	8634170	0,00	1.623,31	43.929,55 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17883	1
	10235	8634165	0,00	1.563,01	45.492,56 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5557	1
	10235	8634085	0,00	2.998,21	48.490,77 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5558	1
	10235	8634169	0,00	1.131,03	49.621,80 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2178	1
	10235	8634105	0,00	336,83	49.958,63 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5559	1
	10235	8634109	0,00	978,25	50.936,88 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17885	1
10/05/2018	10235	8634086	0,00	1.477,33	52.414,21 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 89407	1
11/05/2018	10235	8634090	0,00	330,00	52.744,21 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2888	1
	10235	8634125	0,00	16,89	52.761,10 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201814595	1
14/05/2018	10235	8634148	0,00	646,39	53.407,49 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 27.473,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MÉDICO 383415	
16/05/2018	10235	8634098	0,00	522,73	53.930,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 69892	1
	10235	8634166	0,00	198,76	54.128,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018085	1
18/05/2018	10235	8634822	176,44	0,00	53.952,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17832 DÉB CC 48	1
	10235	8634823	306,60	0,00	53.645,94 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5506 DÉB CC 48	1
	10235	8634824	533,17	0,00	53.112,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 377679 DÉB CC 48	1
	10235	8634825	1.019,91	0,00	52.092,86 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17833 DÉB CC 48	1
	10235	8634826	1.069,07	0,00	51.023,79 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2156 DÉB CC 48	1
	10235	8634827	1.227,45	0,00	49.796,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17834 DÉB CC 48	1
	10235	8634828	1.453,02	0,00	48.343,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5504 DÉB CC 48	1
	10235	8634829	2.407,78	0,00	45.935,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5505 DÉB CC 48	1
	10235	8634137	0,00	107,52	46.043,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10655	1
	10235	8634821	7.950,02	0,00	38.093,04 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1385 DÉB CC 48	1
	10235	8634820	2.598,43	0,00	35.494,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1865 DÉB CC 48	1
	10235	8634819	2.426,48	0,00	33.068,13 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 587 DÉB CC 48	1
	10235	8634818	1.262,35	0,00	31.805,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89008 DÉB CC 48	1
	10235	8634817	975,42	0,00	30.830,36 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 248 DÉB CC 48	1
	10235	8634816	429,36	0,00	30.401,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13021 DÉB CC 48	1
	10235	8634815	356,25	0,00	30.044,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2849 DÉB CC 48	1
	10235	8634814	344,31	0,00	29.700,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13483 DÉB CC 48	1
	10235	8634813	198,76	0,00	29.501,68 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00017662 DÉB CC 48	1
	10235	8634812	148,68	0,00	29.353,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 26045 DÉB CC 48	1
	10235	8634811	87,00	0,00	29.266,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1515 DÉB CC 48	1
	10235	8634810	76,42	0,00	29.189,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 51157 DÉB CC 48	1
	10235	8634809	75,00	0,00	29.114,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 181 DÉB CC 48	1
	10235	8634808	50,58	0,00	29.064,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15177 DÉB CC 48	1
	10235	8634807	43,67	0,00	29.020,33 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15178 DÉB CC 48	1
	10235	8634806	43,37	0,00	28.976,96 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12964 DÉB CC 48	1
	10235	8634805	40,80	0,00	28.936,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 606 DÉB CC 48	1
	10235	8634804	37,43	0,00	28.898,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 854 DÉB CC 48	1
	10235	8634803	30,68	0,00	28.868,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31418 DÉB CC 48	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 27.473,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2018	10235	8634802	19,08	0,00	28.848,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201811208 DÉB CC 48	1
	10235	8634800	5,36	0,00	28.843,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12974 DÉB CC 48	1
	10235	8634801	16,54	0,00	28.827,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00228663 DÉB CC 48	1
21/05/2018	10235	8634143	0,00	209,91	29.036,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5862	1
22/05/2018	10235	8634079	0,00	87,00	29.123,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1542	1
	10235	8634160	0,00	5,96	29.129,94 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13048	1
28/05/2018	10235	8634162	0,00	76,55	29.206,49 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15602	1
	10235	8634088	0,00	16,54	29.223,03 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00233955	1
30/05/2018	10175	106	0,00	727,96	29.950,99 C	REF. NF 260 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - IR RETIDO	1
			25.409,43	27.887,04	29.950,99 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			25.409,43	27.887,04	29.950,99 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.012.879,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	59.205,69	0,00	6.953.673,88 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	1
	10212	8602764	234.743,14	0,00	6.718.930,74 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018	1
	10212	8602764	78.247,71	0,00	6.640.683,03 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	1
	10212	8602764	19.735,25	0,00	6.620.947,78 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	1
	10212	8602764	20.130,11	0,00	6.600.817,67 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2018	1
	10175	125	0,00	24,68	6.600.842,35 C	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS 3413,0269,1660,3574,0791,3095,08 55,4262,1628,3775,0553,0896,0242 ,0559,0341,0331,1633,6632,0485	1
	10212	8602764	1.573,14	0,00	6.599.269,21 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2018	1
	10211	8602761	61.455,24	0,00	6.537.813,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	633.177,04	7.170.991,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10175	113	0,00	46.186,59	7.217.177,60 C	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS 3413,0269,1660,3574,0791,3095,08 55,4262,1628,3775,0553,0896,0242 ,0559,0341,0331,1633,6632,0485	1
	10212	8602764	7.234,41	0,00	7.209.943,19 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2018	1
			482.324,69	679.388,31	7.209.943,19 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			482.324,69	679.388,31	7.209.943,19 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FERIAS- CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.766.345,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	11.478,70	0,00	1.754.866,66 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	458.564,36	2.213.431,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.424,11	0,00	2.212.006,91 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10212	8602764	537,29	0,00	2.211.469,62 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2018	1
			13.440,10	458.564,36	2.211.469,62 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			13.440,10	458.564,36	2.211.469,62 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 561.030,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	4.916,43	0,00	556.113,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	33.090,79	0,00	523.023,18 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10175	114	0,00	3.694,92	526.718,10 C	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS 3413,0269,1660,3574,0791,3095,08 55,4262,1628,3775,0553,0896,0242 ,0559,0341,0331,1633,6632,0485	1
	10211	8602761	0,00	50.654,04	577.372,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10175	126	576,74	0,00	576.795,40 C	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS 3413,0269,1660,3574,0791,3095,08 55,4262,1628,3775,0553,0896,0242 ,0559,0341,0331,1633,6632,0485	1
			38.583,96	54.348,96	576.795,40 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			38.583,96	54.348,96	576.795,40 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: 141.307,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	961,28	0,00	140.346,59 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	36.685,10	177.031,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10175	127	0,04	0,00	177.031,65 C	REF. ARREDONDAMENTO DE IMPORTAÇÃO MES 05/2018	1
	10211	8602761	113,93	0,00	176.917,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
			1.075,25	36.685,10	176.917,72 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.075,25	36.685,10	176.917,72 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10236 2.1.1.1.02.001.1008 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRE

Saldo Anterior: 107.407,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	101	35.101,01	0,00	72.306,67 C	EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 824425/2015 MS CONTA 0601-0 CEF	1
			35.101,01	0,00	72.306,67 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			35.101,01	0,00	72.306,67 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10276 2.1.1.1.02.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 186.131,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	100	520,00	0,00	185.611,02 C	EXCUÇÃO DO CONVÊNIO 837505/2016 MS CONTA 3178-5 CEF	1
			520,00	0,00	185.611,02 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			520,00	0,00	185.611,02 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: 116.093.596,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10188	1	2.103,20	0,00	116.091.493,59 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - DESPESAS BANCARIAS - CRER	1
	10175	129	0,00	402.743,48	116.494.237,07 C	REGUL. DE RECEB. DAS NFS 12265, 12266, 12271, 1277 E 12276 FUNDO MUNICIPAL.	1
	10235	8635120	203.502,46	0,00	116.290.734,61 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10188	16	553.229,92	0,00	115.737.504,69 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - IRRF ASSAL A RECOLHER	1
	10188	17	5.527,80	0,00	115.731.976,89 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - CONTRIB. SINDICAL	1
	10188	18	75.573,24	0,00	115.656.403,65 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - ISS A RECOLHER	1
	10188	19	137.233,31	0,00	115.519.170,34 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - INSS RETIDO SERVIÇOS	1
	10188	20	85.690,47	0,00	115.433.479,87 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - COFINS/CSLL/PIS SERVIÇOS A RECOLHER	1
	10188	9	54.348,07	0,00	115.379.131,80 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - RESCISOES A PAGAR	1
	10188	10	12.823,70	0,00	115.366.308,10 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1
	10188	11	3.941.357,59	0,00	111.424.950,51 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - SALARIOS A PAGAR	1
	10188	12	1.857.004,96	0,00	109.567.945,55 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - FORNECEDOR DE MATERIAIS	1
	10188	13	2.870.638,01	0,00	106.697.307,54 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS	1
	10188	14	458.780,03	0,00	106.238.527,51 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - FGTS A RECOLHER	1
	10188	15	477.298,27	0,00	105.761.229,24 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - INSS A RECOLHER	1
	10188	21	27.887,04	0,00	105.733.342,20 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	1
	10188	22	679.388,31	0,00	105.053.953,89 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV FERIAS	1
	10188	23	458.564,36	0,00	104.595.389,53 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV. 13º SALARIO	1
	10188	24	54.348,93	0,00	104.541.040,60 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV. DE FGTS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 116.093.596,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10188	25	36.685,10	0,00	104.504.355,50 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV. DE FGTS S/13º SALARIO	1
	10188	26	260.403,19	0,00	104.243.952,31 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - RATEIO AGIR	1
	10188	2	0,00	116,60	104.244.068,91 C	REND APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU MAIO/2018	1
	10188	3	0,00	53.182,46	104.297.251,37 C	REND. APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU MAIO/2018	1
	10188	4	0,00	28.022,67	104.325.274,04 C	REND. APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU MAIO/2018	1
	10188	5	0,00	136.135,58	104.461.409,62 C	REND. APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU MAIO/2018	1
	10188	6	0,00	26.505,69	104.487.915,31 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA MAIO/2018	1
	10188	7	0,00	72.297,31	104.560.212,62 C	RECEITA DE DOAÇÃO - PROTEGE GOIAS ICMS - LEI 15.454	1
	10188	8	0,00	390,00	104.560.602,62 C	DOAÇÕES PESSOA FISICA - CRER	1
	10175	97	0,00	3.700.000,00	108.260.602,62 C	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2018 A FATURAR	1
	10175	98	181.103,00	0,00	108.079.499,62 C	ESTORNO DE VALOR PROVISIONADO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2018 A FATURAR	1
			12.433.490,96	4.419.393,79	108.079.499,62 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			12.433.490,96	4.419.393,79	108.079.499,62 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 10199 2.1.1.1.03.001.1006 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 1.245,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10235	8635128	0,00	289,94	1.535,48 C	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			0,00	289,94	1.535,48 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	289,94	1.535,48 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: 1.328,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2018	10235	8635172	0,00	307,78	1.636,71 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/05/2018	10235	8635361	0,00	1,70	1.638,41 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
			0,00	309,48	1.638,41 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	309,48	1.638,41 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: 1.800,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2018	10235	8635174	0,00	419,12	2.219,12 C	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			0,00	419,12	2.219,12 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	419,12	2.219,12 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: 2.469,10 C

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10214 2.1.1.1.03.001.1010 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER

Saldo Anterior: 2.469,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2018	10235	8635173	0,00	573,26	3.042,36 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/05/2018	10235	8635362	0,00	1,70	3.044,06 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
			0,00	574,96	3.044,06 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	574,96	3.044,06 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: 1.681,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10235	8635127	0,00	5,64	1.687,30 C	REND POUP CAIXA 601-0	1
27/05/2018	10235	8635484	0,00	274,89	1.962,19 C	REND POUP CAIXA 601-0	1
			0,00	280,53	1.962,19 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	280,53	1.962,19 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: 3.904,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2018	10235	8635400	0,00	933,86	4.838,07 C	REND POUP CAIXA 3182-3	1
			0,00	933,86	4.838,07 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	933,86	4.838,07 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: 3.271,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2018	10235	8635238	0,00	781,94	4.053,91 C	REND POUP CAIXA 3177-7	1
			0,00	781,94	4.053,91 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	781,94	4.053,91 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: 5.479,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/05/2018	10235	8635360	0,00	709,90	6.189,87 C	REND POUP CAIXA 3178-5	1
			0,00	709,90	6.189,87 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	709,90	6.189,87 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: 4.025,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2018	10235	8635217	0,00	0,44	4.025,91 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
11/05/2018	10235	8635255	0,00	0,44	4.026,35 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
	10235	8635254	0,00	961,14	4.987,49 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
			0,00	962,02	4.987,49 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	962,02	4.987,49 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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
30/05/2018	10175	86	0,00	1.550.717,97	1.550.717,97 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR CEBAS MAI/2018	1
	10175	87	1.550.717,97	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PATRONAL A PAGAR- CEBAS MAI/2018	1
			1.550.717,97	1.550.717,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.550.717,97	1.550.717,97	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.
30/05/2018	10175	92	54.769,87	0,00	-54.769,87 D	PIS S/FOLHA REF. 05/2018	1
	10222	8609972	0,00	54.772,98	3,11 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	3,11	0,00	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
			54.772,98	54.772,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			54.772,98	54.772,98	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.
30/05/2018	10175	93	0,00	117.679,21	117.679,21 C	COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 3%	1
	10175	94	117.679,21	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 3%	1
			117.679,21	117.679,21	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			117.679,21	117.679,21	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.
30/05/2018	10175	95	0,00	78.452,81	78.452,81 C	ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 2%	1
	10175	96	78.452,81	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 2%	1
			78.452,81	78.452,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			78.452,81	78.452,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 304.241,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2018	10235	8634300	304.241,08	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2018 DÉB CC 3	1
31/05/2018	10235	8634173	0,00	260.403,19	260.403,19 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2018	1
			304.241,08	260.403,19	260.403,19 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			304.241,08	260.403,19	260.403,19 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: 17.584,67 C

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 17.584,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10197	8600143	0,00	9.963,47	27.548,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 026 TBA JB SÉRIE 1	1
	10197	8600167	0,00	58.050,00	85.598,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 026 TBA JB SÉRIE 1	1
07/05/2018	10197	8600162	0,00	21.738,48	107.336,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 027 TBA JB SÉRIE 1	1
	10197	8600152	0,00	43.200,00	150.536,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 027 TBA JB SÉRIE 1	1
14/05/2018	10197	8600166	0,00	19.021,17	169.557,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 028 TBA JB SÉRIE 1	1
	10197	8600165	0,00	63.450,00	233.007,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 028 TBA JB SÉRIE 1	1
21/05/2018	10197	8600174	0,00	67.500,00	300.507,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 029 TBA JB SÉRIE 1	1
	10197	8600149	0,00	16.303,86	316.811,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 029 TBA JB SÉRIE 1	1
22/05/2018	10197	8600168	0,00	8.100,00	324.911,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 030 TBA JB SÉRIE 1	1
28/05/2018	10197	8600173	0,00	52.650,00	377.561,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 031 TBA JB SÉRIE 1	1
	10197	8600156	0,00	905,77	378.467,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 031 TBA JB SÉRIE 1	1
30/05/2018	10175	82	13.500,00	0,00	364.967,42 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 026 TBA JB	1
	10175	81	4.050,00	0,00	360.917,42 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 026 TBA JB	1
	10175	79	8.151,93	0,00	352.765,49 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 028 TBA JB	1
	10175	80	2.717,31	0,00	350.048,18 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 026 TBA JB	1
	10175	84	10.869,24	0,00	339.178,94 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 027 TBA JB	1
	10175	78	17.550,00	0,00	321.628,94 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 027 TBA JB	1
	10175	77	5.434,62	0,00	316.194,32 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 025 TBA JB	1
	10175	76	12.150,00	0,00	304.044,32 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 025 TBA JB	1
	10175	83	12.150,00	0,00	291.894,32 C	REALOCAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2018 DOC 028 TBA JB	1
31/05/2018	10200	8600403	270.738,50	0,00	21.155,82 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			357.311,60	360.882,75	21.155,82 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			357.311,60	360.882,75	21.155,82 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.631.870,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	75	1.041,00	0,00	1.630.829,00 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 4 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 1 DO BEM 2402	1
	10175	75	659,00	0,00	1.630.170,00 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 4 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 2552	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.631.870,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			1.700,00	0,00	1.630.170,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.700,00	0,00	1.630.170,00 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10014 2.9.1.1.02.002.1002 - INSTALAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.518.461,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	19	0,00	161.000,00	1.679.461,89 C	TOMBAMENTO DE BEM NF 388 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -BEM 19169 - SISTEMA DE AR COMPRIMIDO HOSPITALAR UND 01 E 02 11705	1
			0,00	161.000,00	1.679.461,89 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	161.000,00	1.679.461,89 C	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES- CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.599.354,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	75	10.300,00	0,00	22.589.054,36 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19063	1
	10175	58	0,00	441,00	22.589.495,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11668 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	21	0,00	441,00	22.589.936,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11674 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	22	0,00	441,00	22.590.377,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11675 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	23	0,00	441,00	22.590.818,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11676 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	24	0,00	441,00	22.591.259,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11677 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	25	0,00	441,00	22.591.700,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11678 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	26	0,00	441,00	22.592.141,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11679 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	27	0,00	441,00	22.592.582,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11680 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	28	0,00	441,00	22.593.023,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11681 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	29	0,00	441,00	22.593.464,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11682 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	30	0,00	441,00	22.593.905,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11683 BEBEDOURO ELETRICO DE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.599.354,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COLUNA	
30/05/2018	10175	31	0,00	441,00	22.594.346,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11684 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	32	0,00	441,00	22.594.787,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11685 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	33	0,00	441,00	22.595.228,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11686 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	34	0,00	441,00	22.595.669,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11687 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	35	0,00	441,00	22.596.110,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11688 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	36	0,00	441,00	22.596.551,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11689 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	37	0,00	744,00	22.597.295,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11690 FRIGOBAR	1
	10175	38	0,00	744,00	22.598.039,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11691 FRIGOBAR	1
	10175	39	0,00	744,00	22.598.783,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11692 FRIGOBAR	1
	10175	40	0,00	744,00	22.599.527,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11693 FRIGOBAR	1
	10175	41	0,00	744,00	22.600.271,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11694 FRIGOBAR	1
	10175	42	0,00	744,00	22.601.015,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11695 FRIGOBAR	1
	10175	43	0,00	744,00	22.601.759,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11696 FRIGOBAR	1
	10175	44	0,00	744,00	22.602.503,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11697 FRIGOBAR	1
	10175	45	0,00	744,00	22.603.247,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11698 FRIGOBAR	1
	10175	46	0,00	744,00	22.603.991,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11700 FRIGOBAR	1
	10175	47	0,00	744,00	22.604.735,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11701 FRIGOBAR	1
	10175	48	0,00	744,00	22.605.479,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.599.354,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	49	0,00	744,00	22.606.223,36 C	EQUIPAMENTOS BEM 11702 FRIGOBAR	1
	10175	50	0,00	441,00	22.606.664,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11703 FRIGOBAR	1
	10175	51	0,00	441,00	22.607.105,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11664 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	52	0,00	441,00	22.607.546,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11665 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	53	0,00	441,00	22.607.987,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11666 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	54	0,00	441,00	22.608.428,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11667 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	55	0,00	441,00	22.608.869,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11672 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	56	0,00	441,00	22.609.310,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11671 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	57	0,00	441,00	22.609.751,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11670 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	20	0,00	441,00	22.610.192,36 C	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11673 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
			10.300,00	21.138,00	22.610.192,36 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			10.300,00	21.138,00	22.610.192,36 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 454.594,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2018	10202	8600508	0,00	103,57	454.697,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19063	1
	10202	8600508	12.000,00	0,00	442.697,96 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19063	1
30/05/2018	10175	75	0,00	12.000,00	454.697,96 C	REF . ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 701 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19063	1
	10175	16	103,57	0,00	454.594,39 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO BEM 19063	1
			12.103,57	12.103,57	454.594,39 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			12.103,57	12.103,57	454.594,39 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 46.439.119,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10188	1	0,00	2.103,20	46.441.222,75 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - DESPESAS BANCARIAS - CRER	1
	10188	26	0,00	260.403,19	46.701.625,94 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - RATEIO AGIR	1
	10235	8635101	0,00	9.174,11	46.710.800,05 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1233053 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2018 PAGTO 30/05/2018	1
	10188	16	0,00	553.229,92	47.264.029,97 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - IRRF ASSAL A RECOLHER	1
	10188	17	0,00	5.527,80	47.269.557,77 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - CONTRIB. SINDICAL	1
	10188	18	0,00	75.573,24	47.345.131,01 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - ISS A RECOLHER	1
	10188	19	0,00	137.233,31	47.482.364,32 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - INSS RETIDO SERVIÇOS	1
	10188	20	0,00	85.690,47	47.568.054,79 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - COFINS/CSLL/PIS SERVIÇOS A RECOLHER	1
	10188	9	0,00	54.348,07	47.622.402,86 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - RESCISOES A PAGAR	1
	10188	10	0,00	12.823,70	47.635.226,56 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1
	10188	11	0,00	3.941.357,59	51.576.584,15 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - SALARIOS A PAGAR	1
	10188	12	0,00	1.857.004,96	53.433.589,11 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - FORNECEDOR DE MATERIAIS	1
	10188	13	0,00	2.870.638,01	56.304.227,12 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS	1
	10188	14	0,00	458.780,03	56.763.007,15 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - FGTS A RECOLHER	1
	10188	15	0,00	477.298,27	57.240.305,42 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - INSS A RECOLHER	1
	10188	21	0,00	27.887,04	57.268.192,46 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	1
	10188	22	0,00	679.388,31	57.947.580,77 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV FERIAS	1
	10188	23	0,00	458.564,36	58.406.145,13 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV. 13º SALARIO	1
	10188	24	0,00	54.348,93	58.460.494,06 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV. DE FGTS	1
	10188	25	0,00	36.685,10	58.497.179,16 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO - PROV. DE FGTS S/13º SALARIO	1
	10235	8635100	0,00	194.328,35	58.691.507,51 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1233042 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2018 PAGTO 30/05/2018	1
			0,00	12.252.387,96	58.691.507,51 C	<== Saldo da Conta em 05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:	46.439.119,55 C
	0,00	12.252.387,96	58.691.507,51 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 10257 3.1.1.1.01.001.1010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
<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>
30/05/2018	10175	101	0,00	35.101,01	35.101,01 C EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 824425/2015 MS CONTA 0601-0 CEF	1
			0,00	35.101,01	35.101,01 C <<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	35.101,01	35.101,01 C <<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	

Conta Analítica: 10278 3.1.1.1.01.001.1013 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONVÊNIO 837505/20					Saldo Anterior:	210.670,14 C
<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>
30/05/2018	10175	100	0,00	520,00	211.190,14 C	1
					EXCUÇÃO DO CONVÊNIO 837505/2016 MS CONTA 3178-5 CEF	
			0,00	520,00	211.190,14 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	520,00	211.190,14 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.
09/05/2018	10235	8634175	0,00	123.050,24	123.050,24 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12266 19/06/2018	1
	10235	8634176	0,00	24.192,76	147.243,00 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12271 19/06/2018	1
	10235	8634174	0,00	9.400,00	156.643,00 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12265 19/06/2018	1
16/05/2018	10235	8634183	0,00	123.050,24	279.693,24 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12277 19/06/2018	1
	10235	8634182	0,00	123.050,24	402.743,48 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 19/06/2018	1
30/05/2018	10175	129	402.743,48	0,00	0,00 C	REGUL. DE RECEB. DAS NFS 12265, 12266, 12271, 1277 E 12276 FUNDO MUNICIPAL.	1
			402.743,48	402.743,48	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			402.743,48	402.743,48	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONVENIO FMS/SUS CRER	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER						Saldo Anterior:	126.370,97 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8634275	0,00	0,01	126.370,98 C	PROC 364/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13050 DÉB CC 3	1
11/05/2018	10235	8634385	0,00	0,01	126.370,99 C	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 56970 DÉB CC 3	1
	10235	8634528	0,00	0,01	126.371,00 C	PROC 1580/14 VOL. XLIV GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 1945 DÉB CC 3	1
18/05/2018	10235	8634777	0,00	1.000,00	127.371,00 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 126.370,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 298689 DÉB CC 3	
18/05/2018	10235	8634864	0,00	3.869,09	131.240,09 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 32376 DÉB CC 3	1
	10235	8634865	0,00	2.391,03	133.631,12 C	PROC 1256/14 VOL.VIII CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 30354 DÉB CC 3	1
	10235	8634840	0,00	79,27	133.710,39 C	PROC 498/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 300369 DÉB CC 3	1
	10235	8634776	0,00	1.000,00	134.710,39 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297563 DÉB CC 3	1
	10235	8634780	0,00	1.494,45	136.204,84 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297433 DÉB CC 3	1
	10235	8634798	0,00	144,72	136.349,56 C	PROC 1258/14 VOL. III DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13702 DÉB CC 3	1
	10235	8634764	0,00	322,04	136.671,60 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 28885 DÉB CC 3	1
	10235	8634779	0,00	1.000,00	137.671,60 C	PROC 1255/14 VOL XLI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 297556 DÉB CC 3	1
25/05/2018	10235	8634982	0,00	0,01	137.671,61 C	PROC 2857/16 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201814595 DÉB CC 3	1
	10235	8635046	0,00	444,50	138.116,11 C	PROC 2957 17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 251956 DÉB CC 3	1
30/05/2018	10175	123	0,02	0,00	138.116,09 C	REGUL. DESCONTO OBTIDO	1
			0,02	11.745,14	138.116,09 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,02	11.745,14	138.116,09 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: 4.315,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2018	10198	8600177	0,00	43,84	4.359,05 C	INVENTÁRIO Nº 606 DO MÊS 05/2018	1
			0,00	43,84	4.359,05 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	43,84	4.359,05 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8635133	0,00	6,48	6,48 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/05/2018	10235	8635151	0,00	6,48	12,96 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/05/2018	10235	8635168	0,00	6,49	19,45 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/05/2018	10235	8635177	0,00	6,49	25,94 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/05/2018	10235	8635194	0,00	6,48	32,42 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/05/2018	10235	8635214	0,00	6,49	38,91 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/05/2018	10235	8635227	0,00	6,49	45,40 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/05/2018	10235	8635264	0,00	6,50	51,90 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/05/2018	10235	8635280	0,00	6,49	58,39 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/05/2018	10235	8635295	0,00	6,50	64,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/05/2018	10235	8635317	0,00	6,49	71,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/05/2018	10235	8635331	0,00	6,50	77,88 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2018	10235	8635342	0,00	6,50	84,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/05/2018	10235	8635374	0,00	2,21	86,59 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635372	0,00	0,21	86,80 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635376	0,00	0,25	87,05 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635385	0,00	6,51	93,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10235	8635378	0,00	0,11	93,67 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
22/05/2018	10235	8635396	0,00	6,50	100,17 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/05/2018	10235	8635452	0,00	0,02	100,19 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635457	0,00	0,02	100,21 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635441	0,00	3,44	103,65 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10235	8635432	0,00	0,07	103,72 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635429	0,00	0,16	103,88 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635426	0,00	0,06	103,94 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635423	0,00	0,06	104,00 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635420	0,00	0,02	104,02 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635417	0,00	0,02	104,04 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635414	0,00	0,12	104,16 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635411	0,00	0,08	104,24 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635405	0,00	0,27	104,51 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635404	0,00	0,01	104,52 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635449	0,00	0,08	104,60 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
25/05/2018	10235	8635482	0,00	4,50	109,10 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10235	8635476	0,00	0,09	109,19 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
28/05/2018	10235	8635491	0,00	2,26	111,45 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/05/2018	10235	8635511	0,00	2,26	113,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/05/2018	10235	8635533	0,00	0,28	113,99 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10235	8635517	0,00	0,35	114,34 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10188	2	116,60	0,00	-2,26 D	REND APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU MAIO/2018	1
	10235	8635523	0,00	2,26	0,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
			116,60	116,60	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			116,60	116,60	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8635130	0,00	770,49	770,49 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635132	0,00	522,35	1.292,84 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635131	0,00	807,75	2.100,59 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
03/05/2018	10235	8635148	0,00	770,69	2.871,28 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635149	0,00	807,91	3.679,19 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635159	0,00	0,09	3.679,28 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635156	0,00	0,40	3.679,68 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635150	0,00	520,12	4.199,80 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
04/05/2018	10235	8635160	0,00	21,80	4.221,60 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635166	0,00	520,24	4.741,84 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635165	0,00	808,13	5.549,97 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635164	0,00	770,84	6.320,81 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
07/05/2018	10235	8635175	0,00	520,32	6.841,13 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635189	0,00	808,32	7.649,45 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635188	0,00	771,05	8.420,50 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635176	0,00	21,80	8.442,30 C	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2018	10235	8635202	0,00	771,23	9.213,53C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635205	0,00	21,81	9.235,34C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635204	0,00	520,36	9.755,70C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635203	0,00	808,50	10.564,20C	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/05/2018	10235	8635210	0,00	771,42	11.335,62C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635213	0,00	21,82	11.357,44C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635212	0,00	520,48	11.877,92C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635211	0,00	808,66	12.686,58C	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/05/2018	10235	8635223	0,00	808,90	13.495,48C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635233	0,00	20,43	13.515,91C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635232	0,00	520,55	14.036,46C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635231	0,00	771,59	14.808,05C	REND APLIC C/A 31777-7	1
11/05/2018	10235	8635261	0,00	461,19	15.269,24C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635262	0,00	771,75	16.040,99C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635263	0,00	809,08	16.850,07C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635274	0,00	1,77	16.851,84C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635267	0,00	0,34	16.852,18C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635270	0,00	0,18	16.852,36C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635272	0,00	0,01	16.852,37C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635266	0,00	0,02	16.852,39C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
14/05/2018	10235	8635277	0,00	771,97	17.624,36C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635283	0,00	0,26	17.624,62C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635279	0,00	455,28	18.079,90C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635278	0,00	809,24	18.889,14C	REND APLIC C/A 31777-7	1
15/05/2018	10235	8635292	0,00	809,45	19.698,59C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635293	0,00	772,13	20.470,72C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635305	0,00	455,37	20.926,09C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635299	0,00	0,10	20.926,19C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635294	0,00	23,80	20.949,99C	REND APLIC C/A 31777-7	1
16/05/2018	10235	8635313	0,00	772,33	21.722,32C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635316	0,00	23,80	21.746,12C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635315	0,00	455,43	22.201,55C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635314	0,00	809,65	23.011,20C	REND APLIC C/A 31777-7	1
17/05/2018	10235	8635326	0,00	772,49	23.783,69C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635327	0,00	809,86	24.593,55C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635330	0,00	558,29	25.151,84C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635329	0,00	23,81	25.175,65C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635328	0,00	455,51	25.631,16C	REND APLIC C/A 31777-7	1
18/05/2018	10235	8635338	0,00	772,67	26.403,83C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635339	0,00	810,03	27.213,86C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635340	0,00	382,38	27.596,24C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635353	0,00	2,26	27.598,50C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635349	0,00	0,43	27.598,93C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635351	0,00	0,23	27.599,16C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10235	8635341	0,00	558,37	28.157,53C	REND APLIC C/A 31777-7	1
21/05/2018	10235	8635381	0,00	772,88	28.930,41C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635384	0,00	558,50	29.488,91C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635383	0,00	382,46	29.871,37C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635382	0,00	810,19	30.681,56C	REND APLIC C/A 31777-7	1
22/05/2018	10235	8635390	0,00	773,06	31.454,62C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635391	0,00	810,44	32.265,06C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635394	0,00	19,66	32.284,72C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635393	0,00	558,54	32.843,26C	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
22/05/2018	10235	8635392	0,00	382,53	33.225,79 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
23/05/2018	10235	8635436	0,00	773,23	33.999,02 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635437	0,00	810,57	34.809,59 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635438	0,00	382,58	35.192,17 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635439	0,00	558,64	35.750,81 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635440	0,00	17,69	35.768,50 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635443	0,00	0,23	35.768,73 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
25/05/2018	10235	8635481	0,00	4.966,78	40.735,51 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635461	0,00	1.621,79	42.357,30 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635462	0,00	1.117,57	43.474,87 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635479	0,00	1.546,99	45.021,86 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635480	0,00	35,40	45.057,26 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
28/05/2018	10235	8635490	0,00	566,30	45.623,56 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635493	0,00	15,64	45.639,20 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635489	0,00	811,18	46.450,38 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635488	0,00	773,78	47.224,16 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635485	0,00	558,93	47.783,09 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
29/05/2018	10235	8635507	0,00	559,03	48.342,12 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635509	0,00	5,52	48.347,64 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635506	0,00	566,44	48.914,08 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635505	0,00	811,36	49.725,44 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635504	0,00	773,96	50.499,40 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
30/05/2018	10188	3	53.182,46	0,00	-2.683,06 D	REND. APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU MAIO/2018	1
	10235	8635519	0,00	774,16	-1.908,90 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635520	0,00	811,56	-1.097,34 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635522	0,00	530,78	-566,56 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10235	8635521	0,00	566,56	0,00 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
			53.182,46	53.182,46	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			53.182,46	53.182,46	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.
02/05/2018	10235	8635135	0,00	1.320,87	1.320,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635141	0,00	1,36	1.322,23 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
03/05/2018	10235	8635147	0,00	1.311,98	2.634,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/05/2018	10235	8635163	0,00	1.281,94	3.916,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/05/2018	10235	8635191	0,00	1,14	3.917,29 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635182	0,00	0,80	3.918,09 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635186	0,00	1.282,25	5.200,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635187	0,00	245,04	5.445,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635179	0,00	1,29	5.446,67 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
08/05/2018	10235	8635200	0,00	1.282,52	6.729,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635201	0,00	190,81	6.920,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635197	0,00	0,11	6.920,11 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
09/05/2018	10235	8635207	0,00	1.282,84	8.202,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635208	0,00	190,86	8.393,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635209	0,00	97,10	8.490,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/05/2018	10235	8635225	0,00	1.283,11	9.774,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635230	0,00	190,87	9.964,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635229	0,00	77,76	10.042,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
11/05/2018	10235	8635260	0,00	1.283,42	11.326,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635250	0,00	0,89	11.326,96 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635257	0,00	66,71	11.393,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635247	0,00	0,88	11.394,55 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635246	0,00	4,31	11.398,86 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
14/05/2018	10235	8635276	0,00	58,85	11.457,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635275	0,00	1.283,75	12.741,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/05/2018	10235	8635304	0,00	0,89	12.742,35 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635291	0,00	1,98	12.744,33 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635302	0,00	1.235,53	13.979,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/05/2018	10235	8635310	0,00	0,12	13.979,98 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635312	0,00	1.235,79	15.215,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/05/2018	10235	8635324	0,00	1.236,10	16.451,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635325	0,00	196,59	16.648,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/05/2018	10235	8635344	0,00	0,30	16.648,76 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635337	0,00	1.219,33	17.868,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635347	0,00	5,10	17.873,19 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/05/2018	10235	8635380	0,00	1.217,33	19.090,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635367	0,00	0,08	19.090,60 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
22/05/2018	10235	8635388	0,00	255,02	19.345,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635387	0,00	1.217,60	20.563,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/05/2018	10235	8635433	0,00	1.217,90	21.781,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635434	0,00	243,59	22.024,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/05/2018	10235	8635478	0,00	324,82	22.349,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635474	0,00	3,03	22.352,56 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635477	0,00	2.436,65	24.789,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635460	0,00	0,99	24.790,20 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635472	0,00	0,43	24.790,63 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
28/05/2018	10235	8635486	0,00	1.218,75	26.009,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635487	0,00	148,80	26.158,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635496	0,00	0,87	26.159,05 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
29/05/2018	10235	8635500	0,00	1.219,06	27.378,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10235	8635502	0,00	145,23	27.523,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/05/2018	10235	8635528	0,00	0,89	27.524,23 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10235	8635538	0,00	14,01	27.538,24 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10188	4	28.022,67	0,00	-484,43 D	REND. APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU MAIO/2018	1
	10235	8635518	0,00	484,43	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			28.022,67	28.022,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			28.022,67	28.022,67	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.
02/05/2018	10235	8635134	0,00	6.467,52	6.467,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/05/2018	10235	8635152	0,00	6.468,83	12.936,35 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/05/2018	10235	8635169	0,00	6.470,46	19.406,81 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/05/2018	10235	8635178	0,00	6.471,80	25.878,61 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/05/2018	10235	8635206	0,00	6.473,43	32.352,04 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/05/2018	10235	8635215	0,00	6.475,05	38.827,09 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/05/2018	10235	8635234	0,00	6.476,41	45.303,50 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/05/2018	10235	8635239	0,00	6.478,02	51.781,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
14/05/2018	10235	8635281	0,00	6.479,65	58.261,17 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/05/2018	10235	8635306	0,00	6.481,26	64.742,43 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/05/2018	10235	8635318	0,00	6.482,62	71.225,05 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/05/2018	10235	8635332	0,00	6.483,97	77.709,02 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/05/2018	10235	8635343	0,00	6.485,87	84.194,89 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/05/2018	10235	8635386	0,00	6.487,21	90.682,10 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/05/2018	10235	8635398	0,00	6.488,57	97.170,67 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/05/2018	10235	8635442	0,00	6.490,46	103.661,13 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/05/2018	10235	8635483	0,00	12.984,97	116.646,10 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/05/2018	10235	8635492	0,00	6.495,05	123.141,15 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/05/2018	10235	8635512	0,00	6.496,40	129.637,55 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/05/2018	10235	8635524	0,00	6.498,03	136.135,58 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10188	5	136.135,58	0,00	0,00 C	REND. APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU MAIO/2018	1
			136.135,58	136.135,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			136.135,58	136.135,58	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.
07/05/2018	10235	8633354	0,00	1.440,54	1.440,54 C	DOAÇÃO PJ - UNIVERSO T LTDA	1
10/05/2018	10235	8633357	0,00	1.440,54	2.881,08 C	DOAÇÃO PJ MINERADORA S E L	1
	10235	8633355	0,00	1.440,54	4.321,62 C	DOAÇÃO PJ LATICINIO MAJU	1
	10235	8633356	0,00	954,00	5.275,62 C	DOAÇÃO PJ NOVA ALIMENTOS	1
14/05/2018	10235	8633359	0,00	954,00	6.229,62 C	DOAÇÃO PJ IBRAQ	1
	10235	8633360	0,00	1.000,00	7.229,62 C	DOAÇÃO PJ UNIMED	1
	10235	8633358	0,00	954,00	8.183,62 C	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ	1
16/05/2018	10235	8633361	0,00	5.924,28	14.107,90 C	DOAÇÃO PJ - FRIVAM ALIMENTOS LTDA	1
18/05/2018	10235	8633362	0,00	1.000,00	15.107,90 C	DOAÇÃO PJ JAEPEL PAPEIS E EMB S.A	1
23/05/2018	10235	8633363	0,00	8.054,92	23.162,82 C	DOAÇÃO PJ NACIONAL ALIMENTOS	1
25/05/2018	10235	8633364	0,00	1.414,87	24.577,69 C	DOAÇÃO PJ MINERAÇÃO BOM JESUS	1
30/05/2018	10235	8633365	0,00	1.441,00	26.018,69 C	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
	10235	8633366	0,00	487,00	26.505,69 C	DOAÇÃO PJ COPEL	1
	10188	6	26.505,69	0,00	0,00 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA MAIO/2018	1
			26.505,69	26.505,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			26.505,69	26.505,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1226 3.1.5.1.03.001.1001 - RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2018	10235	8633369	0,00	72.297,31	72.297,31 C	DOAÇÃO GOIAS PROTEGE GRANOL IND COM	1
30/05/2018	10188	7	72.297,31	0,00	0,00 C	RECEITA DE DOAÇÃO - PROTEGE GOIAS ICMS - LEI 15.454	1
			72.297,31	72.297,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			72.297,31	72.297,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV. 2005	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.1.5.1.03.001.1001 - RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NO **Saldo Anterior:** 0,00 C

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
03/05/2018	10235	8633367	0,00	330,00	330,00 C DOAÇÃO PESSOA FISICA	1
16/05/2018	10235	8633368	0,00	60,00	390,00 C DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	1
30/05/2018	10188	8	390,00	0,00	0,00 C DOAÇÕES PESSOA FISICA - CRER	1
			390,00	390,00	0,00 C <=== Saldo da Conta em 05/2018	
			390,00	390,00	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:** 65.438,41 C

<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>
04/05/2018	10197	8600144	0,00	41,43	65.479,84 C NOTA DE DOACAO Nº 055/2018 SÉRIE 0	1
07/05/2018	10197	8600154	0,00	256,00	65.735,84 C NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1	1
	10197	8600137	0,00	96,00	65.831,84 C NOTA DE DOACAO Nº 19998 SÉRIE 1	1
	10197	8600138	0,00	70,00	65.901,84 C NOTA DE DOACAO Nº 9615 SÉRIE 1	1
	10197	8600164	0,00	80,00	65.981,84 C NOTA DE DOACAO Nº 19652 SÉRIE 1	1
	10197	8600155	0,00	160,00	66.141,84 C NOTA DE DOACAO Nº 19433 SÉRIE 1	1
	10197	8600141	0,00	80,00	66.221,84 C NOTA DE DOACAO Nº 19591 SÉRIE 1	1
	10197	8600160	0,00	112,00	66.333,84 C NOTA DE DOACAO Nº 19646 SÉRIE 1	1
	10197	8600145	0,00	175,00	66.508,84 C NOTA DE DOACAO Nº 16345 SÉRIE 1	1
	10197	8600146	0,00	580,00	67.088,84 C NOTA DE DOACAO Nº 36405 SÉRIE 1	1
	10197	8600136	0,00	128,00	67.216,84 C NOTA DE DOACAO Nº 19687 SÉRIE 1	1
	10197	8600140	0,00	60,00	67.276,84 C NOTA DE DOACAO Nº 36452 SÉRIE 1	1
09/05/2018	10197	8600150	0,00	212,12	67.488,96 C NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1	1
	10197	8600139	0,00	50,10	67.539,06 C NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1	1
	10197	8600151	0,00	491,22	68.030,28 C NOTA DE DOACAO Nº 10115 SÉRIE 1	1
	10197	8600163	0,00	165,80	68.196,08 C NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1	1
	10197	8600158	0,00	405,83	68.601,91 C NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1	1
	10197	8600157	0,00	910,40	69.512,31 C NOTA DE DOACAO Nº 19577 SÉRIE 1	1
15/05/2018	10197	8600172	0,00	208,00	69.720,31 C NOTA DE DOACAO Nº 36963 SÉRIE 1	1
	10197	8600142	0,00	660,00	70.380,31 C NOTA DE DOACAO Nº 36961 SÉRIE 1	1
21/05/2018	10197	8600148	0,00	80,00	70.460,31 C NOTA DE DOACAO Nº 20158 SÉRIE 1	1
29/05/2018	10197	8600153	0,00	98,70	70.559,01 C NOTA DE DOACAO Nº 4441 SÉRIE 1	1
30/05/2018	10197	8600135	0,00	736,50	71.295,51 C NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1	1
	10197	8600147	0,00	238,14	71.533,65 C NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	1
	10197	8600161	0,00	205,74	71.739,39 C NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 65.438,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10197	8600159	0,00	910,40	72.649,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 19716 SÉRIE 1	1
	10197	8600170	0,00	482,40	73.132,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	1
	10197	8600169	0,00	84,24	73.216,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	1
	10197	8600171	0,00	707,52	73.923,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 061/2018 SÉRIE	1
			0,00	8.485,54	73.923,95 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	8.485,54	73.923,95 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634529	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 859 DÉB CC 3	1
	10235	8634591	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13066 DÉB CC 3	1
30/05/2018	10175	123	0,00	0,02	0,00 C	REGUL. DESCONTO OBTIDO	1
			0,02	0,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,02	0,02	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: 4.481.260,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	87	0,00	1.107.320,02	5.588.580,48 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL MAI/2018	1
			0,00	1.107.320,02	5.588.580,48 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	1.107.320,02	5.588.580,48 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: 1.299.565,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	87	0,00	321.122,81	1.620.688,35 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS MAI/2018	1
			0,00	321.122,81	1.620.688,35 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	321.122,81	1.620.688,35 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: 367.732,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	87	0,00	90.866,68	458.598,92 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT MAI/2018	1
			0,00	90.866,68	458.598,92 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	90.866,68	458.598,92 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRE Saldo Anterior: 367.732,24 C

Conta Analítica: 4646 3.1.6.1.01.001.1003 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESP Saldo Anterior: 24.952,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	87	0,00	6.763,28	31.715,99 C	1
					PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG ESPECIAL MAI/2018	
			0,00	6.763,28	31.715,99 C	
					<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	6.763,28	31.715,99 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: 97.292,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	87	0,00	24.645,18	121.938,14 C	1
					PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MAI/2018	
			0,00	24.645,18	121.938,14 C	
					<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	24.645,18	121.938,14 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: 218.271,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	92	0,00	54.769,87	273.041,33 C	1
					PIS S/FOLHA REF. 05/2018	
			0,00	54.769,87	273.041,33 C	
					<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	54.769,87	273.041,33 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: 308.763,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	96	0,00	78.452,81	387.216,72 C	1
					ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 2%	
			0,00	78.452,81	387.216,72 C	
					<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	78.452,81	387.216,72 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: 463.145,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	94	0,00	117.679,21	580.825,16 C	1
					COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 3%	
			0,00	117.679,21	580.825,16 C	
					<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	117.679,21	580.825,16 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: 32.643,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	85	0,00	12.027,55	44.670,70 C	1
					PROVISÃO RECEITAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	
			0,00	12.027,55	44.670,70 C	
					<<== Saldo da Conta em 05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Saldo Anterior: 32.643,15 C

0,00 12.027,55 44.670,70 C <=== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	39.470,28	0,00	16.528.331,61 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	36.807,07	0,00	16.565.138,68 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	32.392,86	0,00	16.597.531,54 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	18.638,05	0,00	16.616.169,59 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	11.822,01	0,00	16.627.991,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	10.753,17	0,00	16.638.744,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	8.553,37	0,00	16.647.298,14 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	7.578,12	0,00	16.654.876,26 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	4.654,50	0,00	16.659.530,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	3.870,52	0,00	16.663.401,28 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	3.781,74	0,00	16.667.183,02 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	523,24	0,00	16.667.706,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	504,16	0,00	16.668.210,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	236,53	0,00	16.668.446,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	215,02	0,00	16.668.661,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	210,72	0,00	16.668.872,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	439,44	0,00	16.669.312,13 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	410,71	0,00	16.669.722,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	374,76	0,00	16.670.097,60 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	332,82	0,00	16.670.430,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	152.640,80	0,00	16.823.071,22 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	35.178,73	0,00	16.858.249,95 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	32.540,94	0,00	16.890.790,89 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	27.418,56	0,00	16.918.209,45 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	14.967,86	0,00	16.933.177,31 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	10.703,67	0,00	16.943.880,98 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	10.321,36	0,00	16.954.202,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	9.574,87	0,00	16.963.777,21 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	8.895,01	0,00	16.972.672,22 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	8.123,32	0,00	16.980.795,54 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	6.689,79	0,00	16.987.485,33 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	6.656,44	0,00	16.994.141,77 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	6.532,08	0,00	17.000.673,85 D 1002 - SALARIO BASE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	6.164,15	0,00	17.006.838,00 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	3.975,00	0,00	17.010.813,00 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	1
	10212	8602764	3.082,08	0,00	17.013.895,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	3.082,07	0,00	17.016.977,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	2.790,56	0,00	17.019.767,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.553,05	0,00	17.022.320,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.951,33	0,00	17.024.272,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.849,25	0,00	17.026.121,34 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.569,71	0,00	17.027.691,05 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	189,12	0,00	17.027.880,17 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	154,11	0,00	17.028.034,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.740,86	0,00	17.030.775,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.214,79	0,00	17.032.989,93 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.433,53	0,00	17.034.423,46 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	1.328,31	0,00	17.035.751,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.162,49	0,00	17.036.914,26 D	1573 - ADICIONAL DE CCIH 05/2018	1
	10212	8602764	102,50	0,00	17.037.016,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	77,05	0,00	17.037.093,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	64,35	0,00	17.037.158,16 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	55,49	0,00	17.037.213,65 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	931,89	0,00	17.038.145,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	931,71	0,00	17.039.077,25 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2018	1
	10212	8602764	579,79	0,00	17.039.657,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	566,24	0,00	17.040.223,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	535,19	0,00	17.040.758,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	493,14	0,00	17.041.251,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	488,46	0,00	17.041.740,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	478,74	0,00	17.042.218,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	279,54	0,00	17.042.498,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	249,10	0,00	17.042.747,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	221,51	0,00	17.042.968,96 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	192,57	0,00	17.043.161,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	89,60	0,00	17.043.251,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	89,60	0,00	17.043.340,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	70,24	0,00	17.043.410,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	221,51	0,00	17.043.632,48 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	473,06	0,00	17.044.105,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	451,56	0,00	17.044.557,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	450,75	0,00	17.045.007,85 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	427,32	0,00	17.045.435,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	417,86	0,00	17.045.853,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	369,74	0,00	17.046.222,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	334,49	0,00	17.046.557,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	308,21	0,00	17.046.865,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	749,05	0,00	17.047.614,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	645,08	0,00	17.048.259,60 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	645,08	0,00	17.048.904,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	236.130,64	0,00	17.285.035,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	66.994,73	0,00	17.352.030,05 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	56.977,19	0,00	17.409.007,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	32.271,58	0,00	17.441.278,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	31.255,55	0,00	17.472.534,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	25.856,97	0,00	17.498.391,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	22.912,57	0,00	17.521.303,91 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	18.261,59	0,00	17.539.565,50 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	10.369,94	0,00	17.549.935,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	10.034,66	0,00	17.559.970,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	6.164,15	0,00	17.566.134,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	5.927,15	0,00	17.572.061,40 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	5.590,74	0,00	17.577.652,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	5.178,78	0,00	17.582.830,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	5.098,35	0,00	17.587.929,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	5.054,96	0,00	17.592.984,23 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	4.214,55	0,00	17.597.198,78 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	4.214,55	0,00	17.601.413,33 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	987,87	0,00	17.602.401,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	857,58	0,00	17.603.258,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	583,09	0,00	17.603.841,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	557,48	0,00	17.604.399,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	3.513,85	0,00	17.607.913,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	3.277,86	0,00	17.611.191,06 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.922,13	0,00	17.614.113,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	2.493,57	0,00	17.616.606,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.156,04	0,00	17.618.762,80 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	1
	10212	8602764	1.752,07	0,00	17.620.514,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.551,77	0,00	17.622.066,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.541,04	0,00	17.623.607,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	1.448,46	0,00	17.625.056,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.145,62	0,00	17.626.201,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	154,11	0,00	17.626.355,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	913,10	0,00	17.627.268,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	842,49	0,00	17.628.111,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	501,74	0,00	17.628.613,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	262,82	0,00	17.628.876,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	238,92	0,00	17.629.114,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	236,53	0,00	17.629.351,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	94,36	0,00	17.629.445,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	82,01	0,00	17.629.527,84 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	73,11	0,00	17.629.600,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	5,40	0,00	17.629.606,35 D	3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 05/2018	1
	10212	8602764	943,05	0,00	17.630.549,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	413,66	0,00	17.630.963,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	332,14	0,00	17.631.295,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	326,60	0,00	17.631.621,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	306,03	0,00	17.631.927,83 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	748,40	0,00	17.632.676,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	695,22	0,00	17.633.371,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	262.862,09	0,00	17.896.233,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	141.271,80	0,00	18.037.505,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	101.966,49	0,00	18.139.471,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	54.816,62	0,00	18.194.288,45 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	34.337,18	0,00	18.228.625,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	28.969,19	0,00	18.257.594,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	19.275,16	0,00	18.276.869,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	15.968,24	0,00	18.292.838,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	15.767,80	0,00	18.308.606,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	12.025,60	0,00	18.320.631,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	11.627,42	0,00	18.332.259,04 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	10.926,24	0,00	18.343.185,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	10.464,71	0,00	18.353.649,99 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	9.769,06	0,00	18.363.419,05 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	4.992,34	0,00	18.368.411,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	4.953,06	0,00	18.373.364,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	4.770,57	0,00	18.378.135,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	2.343,12	0,00	18.380.478,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.150,28	0,00	18.382.628,42 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	2.049,94	0,00	18.384.678,36 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	1.840,36	0,00	18.386.518,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.791,91	0,00	18.388.310,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	1.791,91	0,00	18.390.102,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	1.428,73	0,00	18.391.531,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.224,12	0,00	18.392.755,39 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	193,52	0,00	18.392.948,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	143,36	0,00	18.393.092,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	94,36	0,00	18.393.186,63 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	89,60	0,00	18.393.276,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	89,60	0,00	18.393.365,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	71,68	0,00	18.393.437,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	64,55	0,00	18.393.502,06 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	56,93	0,00	18.393.558,99 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	963,76	0,00	18.394.522,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	949,39	0,00	18.395.472,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	578,19	0,00	18.396.050,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	537,57	0,00	18.396.587,90 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	238,61	0,00	18.396.826,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	234,46	0,00	18.397.060,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	465,89	0,00	18.397.526,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	449,98	0,00	18.397.976,84 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	427,67	0,00	18.398.404,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	339,75	0,00	18.398.744,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	332,82	0,00	18.399.077,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	742,81	0,00	18.399.819,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	664,52	0,00	18.400.484,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	319.363,05	0,00	18.719.847,46 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	253.941,10	0,00	18.973.788,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	228.226,41	0,00	19.202.014,97 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	93.879,61	0,00	19.295.894,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	71.587,28	0,00	19.367.481,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	60.520,45	0,00	19.428.002,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	52.093,00	0,00	19.480.095,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	46.279,50	0,00	19.526.374,81 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	28.383,76	0,00	19.554.758,57 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	24.656,59	0,00	19.579.415,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	17.151,36	0,00	19.596.566,52 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	16.964,50	0,00	19.613.531,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	16.127,12	0,00	19.629.658,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	14.856,09	0,00	19.644.514,23 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	11.563,74	0,00	19.656.077,97 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	11.324,82	0,00	19.667.402,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	10.034,66	0,00	19.677.437,45 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	9.862,64	0,00	19.687.300,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	8.951,40	0,00	19.696.251,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	6.794,90	0,00	19.703.046,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	6.656,44	0,00	19.709.702,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	6.450,84	0,00	19.716.153,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	6.164,15	0,00	19.722.317,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	4.365,08	0,00	19.726.682,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	4.300,56	0,00	19.730.983,46 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	3.851,40	0,00	19.734.834,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	3.479,05	0,00	19.738.313,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	3.096,40	0,00	19.741.410,31 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.973,53	0,00	19.743.383,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.791,91	0,00	19.745.175,75 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	1.676,50	0,00	19.746.852,25 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	1.619,64	0,00	19.748.471,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.404,85	0,00	19.749.876,74 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	1.168,34	0,00	19.751.045,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	157,69	0,00	19.751.202,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	146,45	0,00	19.751.349,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	124,24	0,00	19.751.473,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	107,51	0,00	19.751.580,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	95,40	0,00	19.751.676,37 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	1
	10212	8602764	78,43	0,00	19.751.754,80 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	523,23	0,00	19.752.278,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	521,68	0,00	19.752.799,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	238,53	0,00	19.753.038,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	215,02	0,00	19.753.253,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	444,75	0,00	19.753.698,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	410,24	0,00	19.754.108,25 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	383,34	0,00	19.754.491,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	337,50	0,00	19.754.829,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	334,49	0,00	19.755.163,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	322,53	0,00	19.755.486,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	776,56	0,00	19.756.262,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	726,82	0,00	19.756.989,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	676,95	0,00	19.757.666,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	105.767,83	0,00	19.863.434,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	48.166,38	0,00	19.911.600,65 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	501,74	0,00	19.912.102,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	210,72	0,00	19.912.313,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	447,58	0,00	19.912.760,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	308,21	0,00	19.913.068,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	804,20	0,00	19.913.873,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	84.057,06	0,00	19.997.930,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	83.597,14	0,00	20.081.527,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	51.879,21	0,00	20.133.406,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	28.854,59	0,00	20.162.261,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	21.507,62	0,00	20.183.768,72 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	13.539,33	0,00	20.197.308,05 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	12.079,27	0,00	20.209.387,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	11.661,76	0,00	20.221.049,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	11.595,61	0,00	20.232.644,69 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	11.567,73	0,00	20.244.212,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	9.031,15	0,00	20.253.243,57 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	8.546,19	0,00	20.261.789,76 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	8.273,04	0,00	20.270.062,80 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	8.027,73	0,00	20.278.090,53 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	7.782,67	0,00	20.285.873,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	6.689,79	0,00	20.292.562,99 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	4.982,08	0,00	20.297.545,07 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	4.300,56	0,00	20.301.845,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	4.202,90	0,00	20.306.048,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	3.778,06	0,00	20.309.826,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	2.853,65	0,00	20.312.680,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.545,98	0,00	20.315.226,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	2.408,34	0,00	20.317.634,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.239,34	0,00	20.319.873,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.627,01	0,00	20.321.500,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.562,78	0,00	20.323.063,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.361,84	0,00	20.324.425,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.232,85	0,00	20.325.658,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	187,38	0,00	20.325.845,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	165,54	0,00	20.326.011,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	154,10	0,00	20.326.165,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	136,19	0,00	20.326.301,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	95,40	0,00	20.326.396,99 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 05/2018	1
	10212	8602764	55,49	0,00	20.326.452,48 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	1.029,75	0,00	20.327.482,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	993,91	0,00	20.328.476,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	537,57	0,00	20.329.013,71 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	249,62	0,00	20.329.263,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	406,17	0,00	20.329.669,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	308,21	0,00	20.329.977,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	103.575,44	0,00	20.433.553,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	58.622,00	0,00	20.492.175,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	42.036,87	0,00	20.534.212,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	18.987,54	0,00	20.553.199,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	18.640,60	0,00	20.571.840,16 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	15.884,24	0,00	20.587.724,40 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	14.981,11	0,00	20.602.705,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	10.464,72	0,00	20.613.170,23 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	10.083,24	0,00	20.623.253,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	8.357,21	0,00	20.631.610,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	8.214,09	0,00	20.639.824,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	6.233,55	0,00	20.646.058,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
30/05/2018	10212	8602764	4.730,62	0,00	20.650.788,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	3.655,45	0,00	20.654.444,39 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	3.082,08	0,00	20.657.526,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	2.867,06	0,00	20.660.393,53 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	1.856,58	0,00	20.662.250,11 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.791,91	0,00	20.664.042,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	1.472,85	0,00	20.665.514,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.370,94	0,00	20.666.885,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.361,84	0,00	20.668.247,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.306,32	0,00	20.669.553,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	62,83	0,00	20.669.616,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	43,83	0,00	20.669.660,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	988,62	0,00	20.670.649,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	982,21	0,00	20.671.631,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	546,30	0,00	20.672.177,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	537,57	0,00	20.672.715,33 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	516,08	0,00	20.673.231,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	218,26	0,00	20.673.449,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	394,83	0,00	20.673.844,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	350,16	0,00	20.674.194,66 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 05/2018	1
	10212	8602764	334,49	0,00	20.674.529,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	308,21	0,00	20.674.837,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	301,29	0,00	20.675.138,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	806,37	0,00	20.675.945,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	776,49	0,00	20.676.721,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	718,94	0,00	20.677.440,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	635,53	0,00	20.678.075,98 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	72.706,15	0,00	20.750.782,13 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	20.594,97	0,00	20.771.377,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	14.536,17	0,00	20.785.913,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	9.461,24	0,00	20.795.374,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	7.132,41	0,00	20.802.506,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	5.288,41	0,00	20.807.795,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	5.256,24	0,00	20.813.051,57 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	5.201,76	0,00	20.818.253,33 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	4.778,38	0,00	20.823.031,71 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	4.730,62	0,00	20.827.762,33 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	3.153,75	0,00	20.830.916,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018	1
	10212	8602764	3.011,37	0,00	20.833.927,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	2.119,70	0,00	20.836.047,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.111,91	0,00	20.837.159,06 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	112,90	0,00	20.837.271,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	107,51	0,00	20.837.379,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	96,00	0,00	20.837.475,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2018	1
	10212	8602764	64,35	0,00	20.837.539,82 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	62,50	0,00	20.837.602,32 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	55,97	0,00	20.837.658,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	269,26	20.837.389,03 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	195,09	20.837.193,94 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	751,11	20.836.442,83 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	370,30	20.836.072,53 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	320,24	20.835.752,29 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	219,92	20.835.532,37 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	168,92	20.835.363,45 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	103,98	20.835.259,47 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	95,95	20.835.163,52 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	78,43	20.835.085,09 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	50,85	20.835.034,24 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	33,97	20.835.000,27 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,78	20.834.969,49 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6.380,39	20.828.589,10 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	16,20	20.828.572,90 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	10,04	20.828.562,86 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.899,02	20.825.663,84 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,40	20.825.658,44 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	7,64	20.825.650,80 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6,89	20.825.643,91 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6,65	20.825.637,26 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6,06	20.825.631,20 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,40	20.825.625,80 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,40	20.825.620,40 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	5,40	20.825.615,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,89	20.825.612,11 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.586,06	20.824.026,05 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	292,63	20.823.733,42 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	217,51	20.823.515,91 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,96	20.823.512,95 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,21	20.823.510,74 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	139,19	20.823.371,55 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	68,87	20.823.302,68 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	68,87	20.823.233,81 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,73	20.823.203,08 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	26,36	20.823.176,72 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.915,05	20.820.261,67 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	8,73	20.820.252,94 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6,81	20.820.246,13 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,40	20.820.240,73 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,40	20.820.235,33 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	601,71	20.819.633,62 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	580,83	20.819.052,79 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	572,17	20.818.480,62 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	490,83	20.817.989,79 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	184,68	20.817.805,11 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	125,53	20.817.679,58 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	91,43	20.817.588,15 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	87,53	20.817.500,62 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	74,48	20.817.426,14 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	73,13	20.817.353,01 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	43,74	20.817.309,27 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	15,19	20.817.294,08 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	8,92	20.817.285,16 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1,62	20.817.283,54 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	491,02	20.816.792,52 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	439,33	20.816.353,19 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	219,92	20.816.133,27 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	190,72	20.815.942,55 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	118,92	20.815.823,63 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	96,99	20.815.726,64 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	96,99	20.815.629,65 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	63,92	20.815.565,73 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	11,15	20.815.554,58 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,40	20.815.549,18 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,40	20.815.543,78 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,06	20.815.541,72 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	991,88	20.814.549,84 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	850,63	20.813.699,21 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	448,47	20.813.250,74 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	339,40	20.812.911,34 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	279,80	20.812.631,54 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	164,33	20.812.467,21 D	1010 - ATRASO 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.488.861,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	135,61	20.812.331,60 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	61,94	20.812.269,66 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	23,39	20.812.246,27 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6,08	20.812.240,19 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,63	20.812.237,56 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	559,59	20.811.677,97 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	330,49	20.811.347,48 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	139,19	20.811.208,29 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3,34	20.811.204,95 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.674,59	20.809.530,36 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.296,06	20.808.234,30 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.037,33	20.807.196,97 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	794,31	20.806.402,66 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	279,80	20.806.122,86 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	279,80	20.805.843,06 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	191,90	20.805.651,16 D	1008 - FALTAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	183,98	20.805.467,18 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	159,39	20.805.307,79 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,57	20.805.289,22 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	15,18	20.805.274,04 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,62	20.805.268,42 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,40	20.805.263,02 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,86	20.805.258,16 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,32	20.805.253,84 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,20	20.805.251,64 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,08	20.805.249,56 D	1010 - ATRASO 05/2018	1
	10175	103	0,00	467,86	20.804.781,70 D	REF DEDUÇÃO 13º DE SAL. FAMILIA/ MATERNIDADE MAIO/2018	1
			4.348.796,96	32.876,59	20.804.781,70 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			4.348.796,96	32.876,59	20.804.781,70 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.837.653,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	33.818,09	0,00	1.871.471,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	10.746,27	0,00	1.882.218,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	4.872,09	0,00	1.887.090,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.535,51	0,00	1.890.625,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.325,84	0,00	1.893.951,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.523,10	0,00	1.896.474,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.022,09	0,00	1.898.496,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.638,62	0,00	1.900.135,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.349,12	0,00	1.901.484,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.161,98	0,00	1.902.646,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.837.653,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	1.034,82	0,00	1.903.681,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	946,65	0,00	1.904.627,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	476,05	0,00	1.905.103,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	411,75	0,00	1.905.515,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	295,81	0,00	1.905.811,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	29.927,06	0,00	1.935.738,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	28.916,03	0,00	1.964.654,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	9.002,45	0,00	1.973.657,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.454,07	0,00	1.976.111,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.831,93	0,00	1.977.943,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.825,31	0,00	1.979.768,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.755,49	0,00	1.981.523,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.715,81	0,00	1.983.239,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.701,73	0,00	1.984.941,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.317,38	0,00	1.986.258,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.248,14	0,00	1.987.506,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.116,03	0,00	1.988.622,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	881,53	0,00	1.989.504,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	876,84	0,00	1.990.381,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	818,36	0,00	1.991.199,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	415,44	0,00	1.991.615,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	414,82	0,00	1.992.029,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	26.821,29	0,00	2.018.851,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	25.456,34	0,00	2.044.307,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	15.654,14	0,00	2.059.961,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	13.925,14	0,00	2.073.886,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	7.966,84	0,00	2.081.853,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	7.622,65	0,00	2.089.476,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	5.881,03	0,00	2.095.357,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	5.870,54	0,00	2.101.227,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	5.398,78	0,00	2.106.626,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	4.258,15	0,00	2.110.884,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.722,95	0,00	2.114.607,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.837.653,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	3.515,59	0,00	2.118.123,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.601,24	0,00	2.120.724,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.742,18	0,00	2.122.466,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.458,15	0,00	2.123.924,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.255,11	0,00	2.125.180,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	923,64	0,00	2.126.103,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	831,93	0,00	2.126.935,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	773,34	0,00	2.127.708,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	499,18	0,00	2.128.208,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	304,70	0,00	2.128.512,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	213,60	0,00	2.128.726,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	146,82	0,00	2.128.873,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.797,17	0,00	2.131.670,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.469,73	0,00	2.133.140,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.226,19	0,00	2.134.366,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.120,24	0,00	2.135.486,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.054,27	0,00	2.136.540,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	953,47	0,00	2.137.494,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	935,41	0,00	2.138.429,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	145,96	0,00	2.138.575,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	170,69	0,00	2.138.746,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	148,62	0,00	2.138.894,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	16.438,57	0,00	2.155.333,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	9.421,94	0,00	2.164.755,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	8.696,25	0,00	2.173.451,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	7.333,75	0,00	2.180.785,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	6.614,99	0,00	2.187.400,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	6.452,75	0,00	2.193.853,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	5.864,29	0,00	2.199.717,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	4.468,92	0,00	2.204.186,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.923,65	0,00	2.208.110,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.597,31	0,00	2.210.707,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.571,58	0,00	2.213.278,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.837.653,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	2.139,14	0,00	2.215.418,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.113,08	0,00	2.217.531,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.170,99	0,00	2.218.702,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.102,66	0,00	2.219.804,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	609,51	0,00	2.220.414,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	476,15	0,00	2.220.890,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	454,83	0,00	2.221.345,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	372,17	0,00	2.221.717,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	349,72	0,00	2.222.067,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.624,29	0,00	2.225.691,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.027,95	0,00	2.228.719,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.842,32	0,00	2.231.561,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.309,85	0,00	2.233.871,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.016,15	0,00	2.235.887,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.791,07	0,00	2.237.678,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.601,73	0,00	2.239.280,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.289,87	0,00	2.240.570,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.022,71	0,00	2.241.593,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	876,11	0,00	2.242.469,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	737,92	0,00	2.243.207,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	649,43	0,00	2.243.856,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	579,49	0,00	2.244.436,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	474,20	0,00	2.244.910,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	299,15	0,00	2.245.209,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	261,29	0,00	2.245.470,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	213,99	0,00	2.245.684,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	182,84	0,00	2.245.867,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	170,69	0,00	2.246.038,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	10.310,00	0,00	2.256.348,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	7.440,77	0,00	2.263.789,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.778,99	0,00	2.267.568,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.027,07	0,00	2.270.595,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.047,43	0,00	2.272.642,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.837.653,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	1.880,67	0,00	2.274.523,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.369,01	0,00	2.275.892,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.176,74	0,00	2.277.068,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	681,93	0,00	2.277.750,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	459,18	0,00	2.278.210,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	416,90	0,00	2.278.626,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.840,05	0,00	2.282.467,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.573,68	0,00	2.285.040,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.429,10	0,00	2.287.469,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.657,84	0,00	2.289.127,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.630,11	0,00	2.290.757,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.545,46	0,00	2.292.303,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.307,07	0,00	2.293.610,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	896,76	0,00	2.294.507,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	876,84	0,00	2.295.383,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	433,06	0,00	2.295.816,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	401,11	0,00	2.296.218,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	0,10	2.296.217,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	1.293,97	2.294.923,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	27,68	2.294.896,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	45,39	2.294.850,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	56,97	2.294.793,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1
			458.564,36	1.424,11	2.294.793,92 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			458.564,36	1.424,11	2.294.793,92 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.512.899,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	23.633,93	0,00	2.536.532,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	14.297,54	0,00	2.550.830,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	13.755,74	0,00	2.564.586,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	6.879,26	0,00	2.571.465,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	5.820,59	0,00	2.577.286,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	5.090,14	0,00	2.582.376,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	4.890,00	0,00	2.587.266,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.512.899,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	4.721,19	0,00	2.591.987,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	4.036,00	0,00	2.596.023,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.937,85	0,00	2.599.961,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.433,44	0,00	2.603.394,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.099,29	0,00	2.606.493,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.173,48	0,00	2.608.667,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.666,30	0,00	2.610.333,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.490,25	0,00	2.611.824,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.169,12	0,00	2.612.993,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	748,09	0,00	2.613.741,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	548,60	0,00	2.614.289,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	199,46	0,00	2.614.489,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	46.630,26	0,00	2.661.119,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	40.346,43	0,00	2.701.465,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	12.529,54	0,00	2.713.995,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	11.823,92	0,00	2.725.819,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	10.340,43	0,00	2.736.159,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	8.641,02	0,00	2.744.800,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	7.973,35	0,00	2.752.774,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	5.083,17	0,00	2.757.857,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	4.956,88	0,00	2.762.814,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.601,53	0,00	2.766.415,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.669,49	0,00	2.769.085,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.433,85	0,00	2.771.519,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.061,75	0,00	2.773.580,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.742,78	0,00	2.775.323,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.456,07	0,00	2.776.779,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.269,61	0,00	2.778.049,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.109,24	0,00	2.779.158,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	934,84	0,00	2.780.093,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	865,39	0,00	2.780.958,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	601,45	0,00	2.781.560,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	543,31	0,00	2.782.103,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.512.899,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	317,71	0,00	2.782.421,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	223,76	0,00	2.782.645,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	196,11	0,00	2.782.841,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	34.683,73	0,00	2.817.524,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	12.928,44	0,00	2.830.453,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	11.566,70	0,00	2.842.020,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	5.468,94	0,00	2.847.488,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.267,43	0,00	2.850.756,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.847,36	0,00	2.853.603,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.676,01	0,00	2.856.279,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.669,20	0,00	2.858.948,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.442,57	0,00	2.861.391,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.823,13	0,00	2.863.214,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.798,82	0,00	2.865.013,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.095,49	0,00	2.866.108,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	693,23	0,00	2.866.802,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	478,93	0,00	2.867.281,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	404,78	0,00	2.867.685,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	398,87	0,00	2.868.084,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	20.289,07	0,00	2.888.373,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	10.193,21	0,00	2.898.567,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	7.221,85	0,00	2.905.788,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	6.504,27	0,00	2.912.293,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.615,04	0,00	2.915.908,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.631,80	0,00	2.917.540,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.378,67	0,00	2.918.918,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.237,53	0,00	2.920.156,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	379,48	0,00	2.920.535,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	279,88	0,00	2.920.815,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	225,93	0,00	2.921.041,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	195,65	0,00	2.921.237,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	39.626,44	0,00	2.960.863,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	9.918,00	0,00	2.970.781,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.512.899,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	8.944,29	0,00	2.979.725,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	5.509,34	0,00	2.985.235,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	4.428,78	0,00	2.989.664,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.623,96	0,00	2.993.287,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.455,03	0,00	2.995.743,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.227,16	0,00	2.997.970,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.187,79	0,00	3.000.157,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.029,30	0,00	3.002.187,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.884,96	0,00	3.004.072,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.735,31	0,00	3.005.807,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.394,64	0,00	3.007.202,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.178,53	0,00	3.008.380,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.169,12	0,00	3.009.549,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	947,22	0,00	3.010.497,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	633,00	0,00	3.011.130,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	606,49	0,00	3.011.736,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	197,72	0,00	3.011.934,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	38.112,56	0,00	3.050.046,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	5.938,79	0,00	3.055.985,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.059,86	0,00	3.059.045,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.908,30	0,00	3.061.953,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.817,42	0,00	3.064.771,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.659,25	0,00	3.066.430,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.598,33	0,00	3.068.028,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.549,57	0,00	3.069.578,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.262,22	0,00	3.070.840,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.195,68	0,00	3.072.036,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	777,77	0,00	3.072.814,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	614,00	0,00	3.073.428,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	578,72	0,00	3.074.006,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	520,36	0,00	3.074.527,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	21.881,41	0,00	3.096.408,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	3.982,61	0,00	3.100.391,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.512.899,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	3.688,25	0,00	3.104.079,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.528,57	0,00	3.106.607,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.139,17	0,00	3.108.747,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.900,60	0,00	3.110.647,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.467,23	0,00	3.112.114,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.465,72	0,00	3.113.580,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.244,23	0,00	3.114.824,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.028,21	0,00	3.115.853,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	650,21	0,00	3.116.503,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	227,59	0,00	3.116.730,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	9.216,28	0,00	3.125.947,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	7.940,24	0,00	3.133.887,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.874,60	0,00	3.136.762,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	2.337,73	0,00	3.139.099,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.673,48	0,00	3.140.773,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.599,41	0,00	3.142.372,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	1.496,55	0,00	3.143.869,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	910,81	0,00	3.144.779,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	553,33	0,00	3.145.333,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	515,00	0,00	3.145.848,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	227,73	0,00	3.146.076,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10175	113	46.186,59	0,00	3.192.262,64 D	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS 3413,0269,1660,3574,0791,3095,08 55,4262,1628,3775,0553,0896,0242 ,0559,0341,0331,1633,6632,0485	1
	10175	125	24,68	0,00	3.192.287,32 D	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS 3413,0269,1660,3574,0791,3095,08 55,4262,1628,3775,0553,0896,0242 ,0559,0341,0331,1633,6632,0485	1
	10211	8602761	0,00	4.224,24	3.188.063,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	450,90	3.187.612,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	6.956,38	3.180.655,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	6.870,49	3.173.785,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	3.905,46	3.169.879,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	2.454,40	3.167.425,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	102,99	3.167.322,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.512.899,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	0,00	4.089,87	3.163.232,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	1.552,10	3.161.680,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	1.218,73	3.160.461,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	5.168,15	3.155.293,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	4.139,58	3.151.154,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	3.280,52	3.147.873,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	2.562,24	3.145.311,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	1.026,84	3.144.284,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	290,88	3.143.993,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	10.521,06	3.133.472,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	2.640,41	3.130.832,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1
			679.388,31	61.455,24	3.130.832,08 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			679.388,31	61.455,24	3.130.832,08 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2018	10235	8634148	439.278,52	0,00	1.157.998,08 D	PROVISÃO NFS Nº 383415 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/05/2018	10212	8602764	0,00	711,82	1.157.286,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	673,84	1.156.612,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	662,83	1.155.949,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	446,89	1.155.502,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	383,41	1.155.119,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	285,00	1.154.834,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	263,36	1.154.570,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	237,50	1.154.333,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	237,50	1.154.095,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	218,65	1.153.877,28 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	215,80	1.153.661,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	211,40	1.153.450,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	190,27	1.153.259,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	190,00	1.153.069,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	190,00	1.152.879,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	671,65	1.152.208,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 05/2018	
30/05/2018	10212	8602764	0,00	662,83	1.151.545,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	658,83	1.150.886,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	629,46	1.150.257,04 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	617,50	1.149.639,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	570,34	1.149.069,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	557,13	1.148.512,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	539,13	1.147.972,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	489,73	1.147.483,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	332,50	1.147.150,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	268,85	1.146.881,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	237,50	1.146.644,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	237,50	1.146.406,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	231,22	1.146.175,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,50	1.146.033,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,50	1.145.890,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,50	1.145.748,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	136,33	1.145.611,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	125,78	1.145.486,03 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	95,00	1.145.391,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	95,00	1.145.296,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	86,83	1.145.209,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	86,83	1.145.122,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	86,83	1.145.035,54 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	197,71	1.144.837,83 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	190,00	1.144.647,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	177,65	1.144.470,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	175,34	1.144.294,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	148,24	1.144.146,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,50	1.144.004,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,50	1.143.861,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,50	1.143.719,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,50	1.143.576,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	126,36	1.143.450,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	116,71	1.143.333,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	115,36	1.143.218,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	107,90	1.143.110,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	105,70	1.143.004,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	95,00	1.142.909,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	56,58	1.142.852,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	52,38	1.142.800,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	1.142.753,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	1.142.705,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	38,93	1.142.666,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	37,72	1.142.628,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	37,72	1.142.591,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	37,72	1.142.553,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	34,68	1.142.518,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	8.428,82	1.134.090,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,00	1.134.060,02 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	27,45	1.134.032,57 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	25,96	1.134.006,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5.796,02	1.128.210,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4.858,14	1.123.352,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4.376,76	1.118.975,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	16,52	1.118.959,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	15,00	1.118.944,17 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	15,00	1.118.929,17 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	1.118.919,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.942,70	1.115.977,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	1.115.967,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	1.115.958,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	1.115.948,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	84,87	1.115.863,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	82,58	1.115.781,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	80,92	1.115.700,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	78,86	1.115.621,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	56,58	1.115.564,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	54,04	1.115.510,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	53,28	1.115.457,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	1.115.410,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	1.115.362,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	1.115.315,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	1.115.267,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	1.115.220,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	46,01	1.115.174,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	37,72	1.115.136,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	29,18	1.115.107,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	28,29	1.115.078,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,86	1.115.060,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4.743,85	1.110.316,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,86	1.110.297,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,86	1.110.278,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	15,00	1.110.263,49 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	13,14	1.110.250,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	1.110.240,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3.087,50	1.107.153,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.659,79	1.104.493,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6,00	1.104.487,63 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	8,20	1.104.479,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.782,83	1.102.696,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.187,50	1.101.509,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.137,50	1.100.371,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.023,33	1.099.348,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	933,70	1.098.414,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	894,32	1.097.520,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	813,16	1.096.707,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	790,38	1.095.916,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	696,03	1.095.220,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	557,13	1.094.663,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	420,25	1.094.243,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	398,58	1.093.844,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	377,67	1.093.467,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	344,32	1.093.122,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	299,49	1.092.823,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	250,57	1.092.572,67 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	233,42	1.092.339,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.944,65	1.090.394,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.875,52	1.088.519,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.765,55	1.086.753,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.514,03	1.085.239,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.404,85	1.083.834,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.331,08	1.082.503,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.202,29	1.081.301,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.021,77	1.080.279,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	858,47	1.079.421,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	807,50	1.078.613,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	782,98	1.077.830,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	190,00	1.077.640,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	189,93	1.077.450,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	178,37	1.077.272,26 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	121,28	1.077.150,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	121,28	1.077.029,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	118,29	1.076.911,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	116,71	1.076.794,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	115,61	1.076.679,09 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	108,49	1.076.570,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	95,00	1.076.475,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	93,07	1.076.382,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	91,38	1.076.291,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	62,76	1.076.228,39 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	56,58	1.076.171,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	49,02	1.076.122,79 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	1.076.075,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	22.090,38	1.053.984,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	1.053.937,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	46,24	1.053.891,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	45,14	1.053.846,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	37,72	1.053.808,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	8.944,47	1.044.863,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	28,29	1.044.835,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	28,29	1.044.807,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,86	1.044.788,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,86	1.044.769,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,86	1.044.750,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,86	1.044.731,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6.249,28	1.038.482,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4.238,72	1.034.243,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3.370,54	1.030.873,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3.151,68	1.027.721,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.810,10	1.025.911,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.551,05	1.024.360,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.284,71	1.023.075,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.282,50	1.021.793,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	825,80	1.020.967,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	821,75	1.020.145,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	625,65	1.019.520,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	570,00	1.018.950,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	557,13	1.018.392,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	483,41	1.017.909,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	475,00	1.017.434,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	468,57	1.016.965,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	467,00	1.016.498,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	332,51	1.016.166,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	326,33	1.015.840,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	291,10	1.015.548,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	269,68	1.015.279,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	237,50	1.015.041,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	198,50	1.014.843,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	198,20	1.014.645,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	192,68	1.014.452,43 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	179,17	1.014.273,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,50	1.014.130,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	95,00	1.014.035,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	75,44	1.013.960,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	60,00	1.013.900,32 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	52,38	1.013.847,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	1.013.800,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	37,72	1.013.762,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,32	1.013.732,40 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,00	1.013.702,40 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	28,29	1.013.674,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4.526,45	1.009.147,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,86	1.009.128,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	17,53	1.009.111,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	15,00	1.009.096,27 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	1.009.086,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	1.009.077,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	1.009.067,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	1.009.058,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6,00	1.009.052,55 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.180,25	1.006.872,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.057,23	1.004.815,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.534,90	1.003.280,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.130,24	1.002.149,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	983,43	1.001.166,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	862,46	1.000.304,04 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	771,10	999.532,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	507,51	999.025,43 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	442,62	998.582,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	427,50	998.155,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	333,74	997.821,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	332,50	997.489,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	313,83	997.175,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	309,96	996.865,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	281,87	996.583,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	221,25	996.362,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	190,00	996.172,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	187,50	995.984,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	148,05	995.836,61 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,50	995.694,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	130,27	995.563,84 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	116,73	995.447,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	116,71	995.330,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	95,00	995.235,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	95,00	995.140,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	82,59	995.057,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	61,11	994.996,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	59,22	994.937,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	994.889,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,15	994.842,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	45,00	994.797,83 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,83	994.767,00 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	11.338,17	983.428,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,00	983.398,83 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	23,12	983.375,71 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	23,12	983.352,59 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4.236,68	979.115,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.945,00	976.170,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	976.161,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	8,49	976.152,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	1.697,81	974.455,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.562,64	972.892,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.257,48	971.635,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	941,93	970.693,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	756,21	969.936,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	568,27	969.368,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	541,56	968.827,09 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	504,28	968.322,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	437,37	967.885,44 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	407,38	967.478,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	380,00	967.098,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	332,50	966.765,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	273,47	966.492,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	235,00	966.257,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	218,25	966.038,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	186,76	965.852,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	168,80	965.683,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	139,94	965.543,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	116,71	965.426,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	101,54	965.325,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	100,40	965.224,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	95,00	965.129,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	95,00	965.034,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	93,36	964.941,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	82,58	964.858,75 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	82,37	964.776,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	66,01	964.710,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	51,67	964.658,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	964.611,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	964.563,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	15.540,83	949.022,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	46,24	948.976,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	45,67	948.930,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	37,72	948.893,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,00	948.863,24 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,00	948.833,24 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,00	948.803,24 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	28,29	948.774,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	28,29	948.746,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	28,29	948.718,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	25,96	948.692,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,86	948.673,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,86	948.654,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	15,00	948.639,69 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3.123,14	945.516,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	945.507,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	945.497,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.061,50	943.436,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.774,88	941.661,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.712,92	939.948,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.272,81	938.675,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.251,47	937.424,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.243,27	936.180,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.144,76	935.036,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.094,58	933.941,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	950,00	932.991,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	682,65	932.308,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	665,00	931.643,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	547,52	931.096,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	458,04	930.638,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	401,67	930.236,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	394,25	929.842,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	374,52	929.467,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	285,00	929.182,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	231,46	928.951,39 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	217,54	928.733,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	201,54	928.532,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	190,00	928.342,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,50	928.199,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	116,71	928.083,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	115,61	927.967,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	114,80	927.852,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	105,70	927.746,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	95,00	927.651,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	89,38	927.562,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	86,83	927.475,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	82,58	927.393,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	82,37	927.310,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	75,44	927.235,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	71,25	927.164,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	49,51	927.114,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	927.067,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	37,72	927.029,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,83	926.998,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,28	926.968,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	27,60	926.940,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4.087,04	922.853,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4.049,21	918.804,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	17,93	918.786,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	16,41	918.770,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.302,94	916.467,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	916.457,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	916.448,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,43	916.438,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6,00	916.432,88 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,55	916.430,33 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.529,06	914.901,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.520,00	913.381,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.347,70	912.033,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	1.347,35	910.686,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.282,50	909.403,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	998,05	908.405,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	874,50	907.531,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	665,00	906.866,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	631,45	906.234,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	607,90	905.626,82 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	543,28	905.083,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	425,00	904.658,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	343,07	904.315,47 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	336,92	903.978,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	293,12	903.685,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	285,00	903.400,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	281,87	903.118,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	272,65	902.845,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	261,98	902.583,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	150,60	902.433,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	150,28	902.283,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,50	902.140,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	136,61	902.003,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	116,71	901.887,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	115,90	901.771,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	110,74	901.660,59 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	107,90	901.552,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	105,70	901.446,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	103,73	901.343,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	83,20	901.260,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	49,55	901.210,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,50	901.163,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18.211,16	882.951,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	17.767,97	865.183,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,15	865.136,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	46,24	865.090,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 718.719,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	31,83	865.058,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9.889,07	855.169,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	28,29	855.141,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	28,29	855.113,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5.474,56	849.638,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5.388,63	844.249,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3.702,82	840.547,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3.383,12	837.163,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.294,82	834.869,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,20	834.859,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.739,72	833.120,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	950,00	832.170,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	777,34	831.392,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018	1
			439.278,52	326.605,28	831.392,80 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			439.278,52	326.605,28	831.392,80 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 99.688,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634171	160,00	0,00	99.848,93 D	PROVISÃO NFS Nº 37252 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 02/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
03/05/2018	10235	8635099	0,00	160,00	99.688,93 D	CI 268/2018 PROC 273/18 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 37252 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VENC. 27/04/2018 PAGTO 03/05/2018	1
18/05/2018	10235	8634104	600,00	0,00	100.288,93 D	PROVISÃO NFS Nº 1636448 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 15/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
29/05/2018	10235	8634084	395,60	0,00	100.684,53 D	PROVISÃO NFS Nº 43239 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8634156	153,60	0,00	100.838,13 D	PROVISÃO NFS Nº 38663 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 1 /VENC. 29/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/05/2018	10212	8602764	0,00	111,81	100.726,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	100.614,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	100.502,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	93,66	100.409,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 99.688,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	2.184,32	98.224,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.853,33	96.371,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.797,02	94.574,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.664,26	92.910,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10235	8634095	55.368,00	0,00	148.278,11 D	PROVISÃO NFS Nº 1640215 - SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO - SR- 1 /VENC. 21/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10212	8602764	0,00	193,81	148.084,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	532,96	147.551,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	491,80	147.059,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	252,87	146.806,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	143,35	146.663,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	107,51	146.555,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	107,51	146.448,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	107,51	146.340,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	100,63	146.240,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	44,73	146.195,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.143,97	145.051,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	653,66	144.397,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	338,49	144.059,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	193,03	143.866,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.475,64	142.390,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.473,57	140.917,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	123,00	140.794,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	80,00	140.714,07 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	80,00	140.634,07 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	46,59	140.587,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	888,72	139.698,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	854,35	138.844,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	291,10	138.553,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	143,35	138.409,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	129,02	138.280,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	120,00	138.160,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 99.688,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	119,26	138.041,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	137.929,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	137.818,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	109,26	137.708,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	104,00	137.604,80 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	48,45	137.556,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.481,94	136.074,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	473,10	135.601,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	152,00	135.449,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	143,35	135.305,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	135.194,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	135.082,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	86,01	134.996,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	272,07	134.724,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	154,82	134.569,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	149,08	134.420,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	134.308,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	134.196,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	76,00	134.120,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	55,91	134.064,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5.468,00	128.596,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.408,48	127.188,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.355,52	125.832,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	339,81	125.493,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	143,35	125.349,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	125.237,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	125.126,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	125.014,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	107,51	124.906,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	86,01	124.820,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	77,41	124.743,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	258,03	124.485,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	168,58	124.316,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 99.688,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
30/05/2018	10212	8602764	0,00	144,00	124.172,70 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	129,02	124.043,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	129,02	123.914,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	111,81	123.802,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018	1
			56.677,20	32.563,28	123.802,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			56.677,20	32.563,28	123.802,85 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 54.060,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	477,00	0,00	54.537,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	1.368,99	0,00	55.905,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	1.335,60	0,00	57.241,59 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	254,40	0,00	57.495,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	954,00	0,00	58.449,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	954,00	0,00	59.403,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	2.385,00	0,00	61.788,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	477,00	0,00	62.265,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	477,00	0,00	62.742,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	954,00	0,00	63.696,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	477,00	0,00	64.173,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	477,00	0,00	64.650,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	477,00	0,00	65.127,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	157,41	0,00	65.285,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	62,01	0,00	65.347,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	477,00	0,00	65.824,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
	10212	8602764	414,99	0,00	66.239,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2018	1
			12.179,40	0,00	66.239,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			12.179,40	0,00	66.239,40 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 5.564,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600423	785,80	0,00	6.350,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			785,80	0,00	6.350,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			785,80	0,00	6.350,26 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 96.588,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	302,77	0,00	96.891,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	2.812,19	0,00	99.703,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	1.431,60	0,00	101.135,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	197,02	0,00	101.332,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	157,64	0,00	101.489,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 96.588,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	1.758,99	0,00	103.248,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	1.215,86	0,00	104.464,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	102,18	0,00	104.566,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	57,46	0,00	104.624,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	45,04	0,00	104.669,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	44,91	0,00	104.714,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	44,81	0,00	104.758,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	29,24	0,00	104.788,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	20,17	0,00	104.808,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	18,59	0,00	104.826,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	16,01	0,00	104.843,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	13,53	0,00	104.856,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	13,14	0,00	104.869,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	10,49	0,00	104.880,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	9,73	0,00	104.889,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	7,99	0,00	104.897,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	7,57	0,00	104.905,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	7,00	0,00	104.912,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	6,34	0,00	104.918,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	3,49	0,00	104.922,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	1,15	0,00	104.923,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	174,97	0,00	105.098,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	168,28	0,00	105.266,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	139,94	0,00	105.406,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	44,77	0,00	105.451,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	43,24	0,00	105.494,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	38,14	0,00	105.532,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	17,57	0,00	105.550,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	14,22	0,00	105.564,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	10,49	0,00	105.575,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	10,13	0,00	105.585,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	9,83	0,00	105.595,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	8,83	0,00	105.603,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	1,13	0,00	105.604,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	2,60	0,00	105.607,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	2,21	0,00	105.609,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	1,48	0,00	105.611,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	1,24	0,00	105.612,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	853,99	0,00	106.466,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	143,67	0,00	106.610,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	564,67	0,00	107.174,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	486,74	0,00	107.661,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	211,83	0,00	107.873,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	110,34	0,00	107.983,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	96,32	0,00	108.080,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	88,25	0,00	108.168,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	70,21	0,00	108.238,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	59,61	0,00	108.298,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	46,38	0,00	108.344,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	41,90	0,00	108.386,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	24,77	0,00	108.411,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	17,17	0,00	108.428,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	13,07	0,00	108.441,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 96.588,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	8,91	0,00	108.450,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	7,14	0,00	108.457,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	4,99	0,00	108.462,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	4,44	0,00	108.466,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	3,93	0,00	108.470,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	3,06	0,00	108.473,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	2,64	0,00	108.476,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	2,47	0,00	108.479,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	1,42	0,00	108.480,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	1.065,02	0,00	109.545,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	1.038,06	0,00	110.583,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	994,33	0,00	111.577,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	354,64	0,00	111.932,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	350,23	0,00	112.282,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	1.292,41	0,00	113.575,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	32,18	0,00	113.607,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	24,01	0,00	113.631,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	21,74	0,00	113.653,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	17,40	0,00	113.670,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	13,72	0,00	113.684,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	13,14	0,00	113.697,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	9,07	0,00	113.706,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	5,66	0,00	113.712,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	2,95	0,00	113.714,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	1,65	0,00	113.716,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	0,84	0,00	113.717,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	599,89	0,00	114.317,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	239,29	0,00	114.556,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	432,13	0,00	114.988,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	330,23	0,00	115.319,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	126,04	0,00	115.445,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	106,56	0,00	115.551,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	92,34	0,00	115.643,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	84,93	0,00	115.728,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	61,80	0,00	115.790,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	54,90	0,00	115.845,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	40,82	0,00	115.886,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	36,49	0,00	115.922,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	19,38	0,00	115.942,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	10,65	0,00	115.952,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	5,89	0,00	115.958,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	5,13	0,00	115.963,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	3,86	0,00	115.967,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	3,05	0,00	115.970,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	2,87	0,00	115.973,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	2,33	0,00	115.976,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	1,62	0,00	115.977,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	1,50	0,00	115.979,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	1,41	0,00	115.980,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	0,89	0,00	115.981,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	251,90	0,00	116.233,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	290,01	0,00	116.523,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	540,45	0,00	117.063,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 96.588,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	513,04	0,00	117.576,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	249,10	0,00	117.825,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	240,71	0,00	118.066,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	316,55	0,00	118.383,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	302,57	0,00	118.685,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	3.374,50	0,00	122.060,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	1.935,92	0,00	123.996,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	1.668,81	0,00	125.665,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	48,73	0,00	125.713,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	45,04	0,00	125.758,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	41,79	0,00	125.800,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	31,76	0,00	125.832,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	31,09	0,00	125.863,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	11,95	0,00	125.875,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	11,12	0,00	125.886,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	5,64	0,00	125.892,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	5,56	0,00	125.897,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	5,12	0,00	125.902,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	4,25	0,00	125.907,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	1,46	0,00	125.908,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	1,41	0,00	125.909,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	820,41	0,00	126.730,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	534,00	0,00	127.264,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	310,64	0,00	127.575,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	636,41	0,00	128.211,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	185,62	0,00	128.397,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	148,25	0,00	128.545,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	143,26	0,00	128.688,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	108,86	0,00	128.797,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	100,26	0,00	128.897,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	73,47	0,00	128.971,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	30,30	0,00	129.001,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	24,62	0,00	129.026,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	24,47	0,00	129.050,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	15,21	0,00	129.065,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	7,18	0,00	129.072,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	5,07	0,00	129.077,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	5,01	0,00	129.082,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	4,83	0,00	129.087,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	3,06	0,00	129.090,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	2,89	0,00	129.093,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	984,24	0,00	130.078,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	820,23	0,00	130.898,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	576,94	0,00	131.475,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	417,55	0,00	131.892,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	376,96	0,00	132.269,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	300,20	0,00	132.569,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	155,75	0,00	132.725,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	153,97	0,00	132.879,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	153,51	0,00	133.033,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	87,56	0,00	133.120,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	8,46	0,00	133.129,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	5,42	0,00	133.134,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 96.588,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	4,86	0,00	133.139,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	4,83	0,00	133.144,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	4,00	0,00	133.148,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	2,84	0,00	133.151,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	100,35	133.050,74 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	25,09	133.025,65 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2018	1
			36.562,57	125,44	133.025,65 D	<<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			36.562,57	125,44	133.025,65 D	<<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 837.237,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	7.500,00	0,00	844.737,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	847.737,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	5.978,52	0,00	853.715,69 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	1
	10212	8602764	4.366,67	0,00	858.082,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	861.082,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	864.082,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	8.700,00	0,00	872.782,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	7.500,00	0,00	880.282,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	7.500,00	0,00	887.782,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	890.782,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	893.782,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	896.782,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	899.782,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	1.200,00	0,00	900.982,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	1.200,00	0,00	902.182,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	498,21	0,00	902.680,57 D	1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG, CLÁUSULA 8o, II) PROP	1
	10212	8602764	15.000,00	0,00	917.680,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	12.000,00	0,00	929.680,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	5.166,67	0,00	934.847,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.600,00	0,00	938.447,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.600,00	0,00	942.047,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	945.047,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	948.047,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	951.047,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 837.237,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	3.000,00	0,00	954.047,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	1.200,00	0,00	955.247,24 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2018	1
	10212	8602764	1.200,00	0,00	956.447,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	1.200,00	0,00	957.647,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	1.160,00	0,00	958.807,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	961.807,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	1.200,00	0,00	963.007,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	1.200,00	0,00	964.207,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	172,71	0,00	964.379,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	1
	10212	8602764	1.000,00	0,00	965.379,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	498,21	0,00	965.878,16 D	1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG, CLÁUSULA 8o, II) PROP	1
	10212	8602764	4.500,00	0,00	970.378,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	973.378,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	976.378,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	2.365,31	0,00	978.743,47 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2018	1
	10212	8602764	2.250,00	0,00	980.993,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	2.010,00	0,00	983.003,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	800,00	0,00	983.803,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	4.500,00	0,00	988.303,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	1.660,70	0,00	989.964,17 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	1
	10212	8602764	1.216,94	0,00	991.181,11 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 05/2018	1
	10212	8602764	1.200,00	0,00	992.381,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	1.200,00	0,00	993.581,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	996,42	0,00	994.577,53 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2018	1
	10212	8602764	603,00	0,00	995.180,53 D	1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 05/2018	1
	10212	8602764	297,00	0,00	995.477,53 D	1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 05/2018	1
	10212	8602764	7.500,00	0,00	1.002.977,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	5.160,68	0,00	1.008.138,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.800,00	0,00	1.011.938,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	2.850,00	0,00	1.014.788,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	1.200,00	0,00	1.015.988,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	990,00	0,00	1.016.978,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	398,57	0,00	1.017.376,78 D	1575 - ADICIONAL DE AREA	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 837.237,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
FECHADA 05/2018							
30/05/2018	10212	8602764	7.500,00	0,00	1.024.876,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	4.500,00	0,00	1.029.376,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	4.200,00	0,00	1.033.576,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	1.036.576,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	3.000,00	0,00	1.039.576,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
	10212	8602764	7.500,00	0,00	1.047.076,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1
			209.839,61	0,00	1.047.076,78 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018	
			209.839,61	0,00	1.047.076,78 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.076.977,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	21.928,09	0,00	1.098.905,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	13.415,55	0,00	1.112.321,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	12.908,17	0,00	1.125.229,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	7.475,95	0,00	1.132.705,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	6.353,68	0,00	1.139.058,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	3.488,76	0,00	1.142.547,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	572,40	0,00	1.143.120,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.143.525,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.143.930,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	290,39	0,00	1.144.220,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	17.723,36	0,00	1.161.944,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	9.778,84	0,00	1.171.723,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.631,33	0,00	1.174.354,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.026,00	0,00	1.176.380,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.930,00	0,00	1.178.310,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.813,00	0,00	1.180.123,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.598,61	0,00	1.181.721,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.181.924,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.182.127,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.182.329,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	190,00	0,00	1.182.519,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.175,92	0,00	1.184.695,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.076.977,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	2.009,13	0,00	1.186.704,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.870,68	0,00	1.188.575,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.823,40	0,00	1.190.398,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.240,01	0,00	1.191.638,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.191.841,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.192.044,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.192.246,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	50,65	0,00	1.192.297,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	425,46	0,00	1.192.722,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.193.128,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.193.533,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.193.938,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.194.343,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.194.748,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	802,60	0,00	1.195.551,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	607,80	0,00	1.196.159,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	934,55	0,00	1.197.093,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	884,69	0,00	1.197.978,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	572,40	0,00	1.198.550,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	3.221,35	0,00	1.201.772,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.154,82	0,00	1.202.927,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.100,79	0,00	1.204.027,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.204.230,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	176,26	0,00	1.204.406,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	912,50	0,00	1.205.319,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	884,69	0,00	1.206.203,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	823,91	0,00	1.207.027,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.007,80	0,00	1.208.035,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	595,20	0,00	1.208.630,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	595,20	0,00	1.209.226,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.209.631,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.210.036,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.210.441,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.076.977,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	398,45	0,00	1.210.840,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	376,60	0,00	1.211.216,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	775,00	0,00	1.211.991,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	7.142,20	0,00	1.219.133,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	5.363,96	0,00	1.224.497,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.275,87	0,00	1.226.773,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.230,79	0,00	1.229.004,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.005,74	0,00	1.231.010,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.349,44	0,00	1.232.359,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.283,13	0,00	1.233.642,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.074,95	0,00	1.234.717,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.235.122,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	378,86	0,00	1.235.501,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	810,40	0,00	1.236.312,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	607,80	0,00	1.236.919,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	607,80	0,00	1.237.527,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	607,80	0,00	1.238.135,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	607,80	0,00	1.238.743,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	16.489,43	0,00	1.255.232,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	16.014,14	0,00	1.271.246,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	6.994,88	0,00	1.278.241,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	3.870,83	0,00	1.282.112,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.115,13	0,00	1.283.227,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.283.430,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.283.633,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.283.835,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.284.240,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	681,98	0,00	1.284.922,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	418,70	0,00	1.285.341,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	810,40	0,00	1.286.151,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	810,40	0,00	1.286.962,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	10.608,90	0,00	1.297.571,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	6.385,80	0,00	1.303.956,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.076.977,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	2.543,65	0,00	1.306.500,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.296,64	0,00	1.307.797,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.307.999,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.308.202,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.308.405,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	87,79	0,00	1.308.492,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.006,25	0,00	1.309.499,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	575,20	0,00	1.310.074,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.310.276,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	476,60	0,00	1.310.753,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.311.158,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.311.563,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	810,40	0,00	1.312.374,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	607,80	0,00	1.312.982,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	5.412,17	0,00	1.318.394,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	4.586,80	0,00	1.322.981,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	4.342,39	0,00	1.327.323,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	3.030,42	0,00	1.330.353,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	2.728,34	0,00	1.333.082,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.752,60	0,00	1.334.834,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.085,27	0,00	1.335.920,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	200,00	0,00	1.336.120,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	101,30	0,00	1.336.221,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	101,30	0,00	1.336.322,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.336.525,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.336.930,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	405,20	0,00	1.337.335,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	769,88	0,00	1.338.105,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	607,80	0,00	1.338.713,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	5.810,77	0,00	1.344.524,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	4.855,65	0,00	1.349.379,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	1.148,07	0,00	1.350.527,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	202,60	0,00	1.350.730,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.076.977,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	202,60	0,00	1.350.933,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	200,00	0,00	1.351.133,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
	10212	8602764	200,00	0,00	1.351.333,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1
			274.355,61	0,00	1.351.333,07 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			274.355,61	0,00	1.351.333,07 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 537.946,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	579,79	0,00	538.526,69 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	574,40	0,00	539.101,09 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	565,03	0,00	539.666,12 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	250,87	0,00	539.916,99 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	236,53	0,00	540.153,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	233,96	0,00	540.387,48 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	467,10	0,00	540.854,58 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	455,25	0,00	541.309,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	334,49	0,00	541.644,32 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	326,60	0,00	541.970,92 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	794,21	0,00	542.765,13 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	6.642,78	0,00	549.407,91 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	6.427,52	0,00	555.835,43 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	2.401,21	0,00	558.236,64 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.959,98	0,00	560.196,62 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.313,61	0,00	561.510,23 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.125,29	0,00	562.635,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	150,52	0,00	562.786,04 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	149,77	0,00	562.935,81 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	2.676,38	0,00	565.612,19 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.861,18	0,00	567.473,37 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.650,16	0,00	569.123,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.451,29	0,00	570.574,82 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.326,03	0,00	571.900,85 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.104,48	0,00	573.005,33 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	102,50	0,00	573.107,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	93,18	0,00	573.201,01 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	89,60	0,00	573.290,61 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	75,58	0,00	573.366,19 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	61,50	0,00	573.427,69 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	49,31	0,00	573.477,00 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	42,15	0,00	573.519,15 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	245,13	0,00	573.764,28 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	140,48	0,00	573.904,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	89,60	0,00	573.994,36 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	84,30	0,00	574.078,66 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	64,51	0,00	574.143,17 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	61,50	0,00	574.204,67 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	55,91	0,00	574.260,58 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	53,76	0,00	574.314,34 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	360,91	0,00	574.675,25 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 537.946,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	308,21	0,00	574.983,46 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	308,21	0,00	575.291,67 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	301,07	0,00	575.592,74 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	301,04	0,00	575.893,78 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	714,38	0,00	576.608,16 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	616,42	0,00	577.224,58 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	10.872,35	0,00	588.096,93 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.032,52	0,00	589.129,45 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	2.313,04	0,00	591.442,49 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	2.270,84	0,00	593.713,33 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.522,63	0,00	595.235,96 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.422,82	0,00	596.658,78 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	184,92	0,00	596.843,70 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	150,52	0,00	596.994,22 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	888,93	0,00	597.883,15 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	582,51	0,00	598.465,66 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	535,49	0,00	599.001,15 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	244,12	0,00	599.245,27 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	238,92	0,00	599.484,19 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	219,81	0,00	599.704,00 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	205,00	0,00	599.909,00 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	473,06	0,00	600.382,06 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	430,06	0,00	600.812,12 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	427,67	0,00	601.239,79 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	427,32	0,00	601.667,11 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	119,46	0,00	601.786,57 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	64,51	0,00	601.851,08 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	46,59	0,00	601.897,67 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	334,49	0,00	602.232,16 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	308,21	0,00	602.540,37 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	308,21	0,00	602.848,58 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	3.283,26	0,00	606.131,84 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.279,20	0,00	607.411,04 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	160,28	0,00	607.571,32 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	111,82	0,00	607.683,14 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	93,18	0,00	607.776,32 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	70,24	0,00	607.846,56 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	68,33	0,00	607.914,89 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	23,30	0,00	607.938,19 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	499,24	0,00	608.437,43 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	491,03	0,00	608.928,46 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	431,99	0,00	609.360,45 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	425,32	0,00	609.785,77 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	394,88	0,00	610.180,65 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	387,06	0,00	610.567,71 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	334,49	0,00	610.902,20 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	332,14	0,00	611.234,34 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	328,13	0,00	611.562,47 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	2.273,13	0,00	613.835,60 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	2.172,87	0,00	616.008,47 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.439,28	0,00	617.447,75 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	154,11	0,00	617.601,86 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	130,30	0,00	617.732,16 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 537.946,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	92,46	0,00	617.824,62 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	72,35	0,00	617.896,97 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	55,91	0,00	617.952,88 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	55,91	0,00	618.008,79 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	843,15	0,00	618.851,94 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	837,42	0,00	619.689,36 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	592,76	0,00	620.282,12 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	501,74	0,00	620.783,86 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	249,62	0,00	621.033,48 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	222,53	0,00	621.256,01 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	676,77	0,00	621.932,78 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	652,25	0,00	622.585,03 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	289,59	0,00	622.874,62 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	441,53	0,00	623.316,15 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	385,62	0,00	623.701,77 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	378,93	0,00	624.080,70 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	334,49	0,00	624.415,19 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	316,57	0,00	624.731,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	779,42	0,00	625.511,18 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	633,20	0,00	626.144,38 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	2.740,86	0,00	628.885,24 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.954,32	0,00	630.839,56 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.518,96	0,00	632.358,52 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.254,35	0,00	633.612,87 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.181,34	0,00	634.794,21 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.160,56	0,00	635.954,77 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	189,62	0,00	636.144,39 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	188,27	0,00	636.332,66 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	154,11	0,00	636.486,77 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	149,46	0,00	636.636,23 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	77,41	0,00	636.713,64 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	71,68	0,00	636.785,32 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	70,34	0,00	636.855,66 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	55,19	0,00	636.910,85 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	43,01	0,00	636.953,86 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.003,48	0,00	637.957,34 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	956,92	0,00	638.914,26 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	938,16	0,00	639.852,42 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	562,65	0,00	640.415,07 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	523,24	0,00	640.938,31 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	233,60	0,00	641.171,91 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	222,99	0,00	641.394,90 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	212,88	0,00	641.607,78 D	1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	444,75	0,00	642.052,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	437,23	0,00	642.489,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	332,82	0,00	642.822,58 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	308,21	0,00	643.130,79 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	649,97	0,00	643.780,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	6.564,38	0,00	650.345,14 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.468,67	0,00	651.813,81 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.411,42	0,00	653.225,23 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	193,52	0,00	653.418,75 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	77,05	0,00	653.495,80 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 537.946,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	70,24	0,00	653.566,04 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	55,91	0,00	653.621,95 D 1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	43,01	0,00	653.664,96 D 1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	587,75	0,00	654.252,71 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	563,30	0,00	654.816,01 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	545,59	0,00	655.361,60 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	266,64	0,00	655.628,24 D 1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	255,19	0,00	655.883,43 D 1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	241,16	0,00	656.124,59 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	236,53	0,00	656.361,12 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	222,90	0,00	656.584,02 D 1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	218,26	0,00	656.802,28 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	463,27	0,00	657.265,55 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	413,66	0,00	657.679,21 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	332,82	0,00	658.012,03 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	332,82	0,00	658.344,85 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	322,54	0,00	658.667,39 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	776,25	0,00	659.443,64 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	7.735,92	0,00	667.179,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	4.512,66	0,00	671.692,22 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	2.028,96	0,00	673.721,18 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.171,71	0,00	674.892,89 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.085,81	0,00	675.978,70 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	1.085,46	0,00	677.064,16 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	144,70	0,00	677.208,86 D 1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	143,66	0,00	677.352,52 D 1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	129,02	0,00	677.481,54 D 1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	117,23	0,00	677.598,77 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	107,51	0,00	677.706,28 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	89,60	0,00	677.795,88 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	71,68	0,00	677.867,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2018	1
	10212	8602764	64,51	0,00	677.932,07 D 1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	54,63	0,00	677.986,70 D 1557 - TRIENIO 05/2018	1
	10212	8602764	50,32	0,00	678.037,02 D 1557 - TRIENIO 05/2018	1
			140.090,12	0,00	678.037,02 D <<== Saldo da Conta em 05/2018	
			140.090,12	0,00	678.037,02 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: 18.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600246	4.770,71	0,00	23.577,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			4.770,71	0,00	23.577,20 D <<== Saldo da Conta em 05/2018	
			4.770,71	0,00	23.577,20 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 317.504,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	13.952,16	0,00	331.456,61 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	345,76	0,00	331.802,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 317.504,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	11.245,39	0,00	343.047,76 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	2.440,12	0,00	345.487,88 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	1.252,32	0,00	346.740,20 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	70,43	0,00	346.810,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	41,59	0,00	346.852,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	511,41	0,00	347.363,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	251,47	0,00	347.615,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	192,73	0,00	347.807,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	142,60	0,00	347.950,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	64,92	0,00	348.015,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,50	0,00	348.015,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	4.468,84	0,00	352.484,69 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	0,74	0,00	352.485,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	1.001,32	0,00	353.486,75 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	3.214,94	0,00	356.701,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	2.679,20	0,00	359.380,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	991,56	0,00	360.372,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	545,10	0,00	360.917,55 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	100,84	0,00	361.018,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	14,00	0,00	361.032,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	1,75	0,00	361.034,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,75	0,00	361.034,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	0,51	0,00	361.035,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	0,44	0,00	361.035,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	0,19	0,00	361.036,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	6.505,00	0,00	367.541,03 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	4.080,20	0,00	371.621,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	2.917,57	0,00	374.538,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	1.190,04	0,00	375.728,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	60,04	0,00	375.788,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	2,56	0,00	375.791,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,05	0,00	375.791,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	953,28	0,00	376.744,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 317.504,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	240,95	0,00	376.985,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	205,84	0,00	377.191,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	686,46	0,00	377.878,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	5.362,74	0,00	383.240,76 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	2.353,53	0,00	385.594,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	1.970,15	0,00	387.564,44 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	56,21	0,00	387.620,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	47,48	0,00	387.668,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	1,74	0,00	387.669,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	1,50	0,00	387.671,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,05	0,00	387.671,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	937,70	0,00	388.609,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	826,10	0,00	389.435,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	241,48	0,00	389.676,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	781,44	0,00	390.458,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	665,46	0,00	391.123,60 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	278,04	0,00	391.401,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	162,77	0,00	391.564,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,16	0,00	391.564,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	0,15	0,00	391.564,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	850,97	0,00	392.415,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	1.841,22	0,00	394.256,91 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	47,99	0,00	394.304,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	18,94	0,00	394.323,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	0,32	0,00	394.324,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	862,19	0,00	395.186,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2018	1
	10212	8602764	289,21	0,00	395.475,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	5.246,16	0,00	400.721,72 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	1.434,67	0,00	402.156,39 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2018	1
	10212	8602764	193,71	0,00	402.350,10 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	149,16	0,00	402.499,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	0,22	0,00	402.499,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
	10212	8602764	0,09	0,00	402.499,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 317.504,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,04	0,00	402.499,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2018	1
			84.995,16	0,00	402.499,61 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			84.995,16	0,00	402.499,61 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 247.389,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2018	10235	8634120	41.291,73	0,00	288.681,57 D	PROVISÃO NFS Nº 15149 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/05/2018	10235	8634101	37.377,76	0,00	326.059,33 D	PROVISÃO NFS Nº 15177 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/05/2018	10235	8634087	39.824,98	0,00	365.884,31 D	PROVISÃO NFS Nº 15150 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			118.494,47	0,00	365.884,31 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			118.494,47	0,00	365.884,31 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 486.464,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	123.225,91	0,00	609.690,72 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2018	1
			123.225,91	0,00	609.690,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			123.225,91	0,00	609.690,72 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 34.300,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	800,00	0,00	35.100,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2018	1
	10212	8602764	1.600,00	0,00	36.700,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2018	1
	10212	8602764	800,00	0,00	37.500,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2018	1
	10212	8602764	800,00	0,00	38.300,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2018	1
	10212	8602764	800,00	0,00	39.100,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2018	1
			4.800,00	0,00	39.100,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			4.800,00	0,00	39.100,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 288.677,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	2.621,22	0,00	291.298,79 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2.386,97	288.911,82 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2018	1
	10212	8602764	4.107,86	0,00	293.019,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	1
	10212	8602764	1.887,77	0,00	294.907,45 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER Saldo Anterior: 288.677,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			8.616,85	2.386,97	294.907,45 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			8.616,85	2.386,97	294.907,45 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA Saldo Anterior: 672,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2018	10235	8634141	168,08	0,00	840,40 D	PROVISÃO NFS Nº 2066016246 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			168,08	0,00	840,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			168,08	0,00	840,40 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER Saldo Anterior: 7.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8634153	1.800,00	0,00	9.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 17897 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.800,00	0,00	9.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.800,00	0,00	9.000,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER Saldo Anterior: -890.991,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	128	105.254,36	0,00	-785.736,75 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 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	1
	10175	107	0,00	54.348,07	-840.084,82 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10175	110	0,00	259,55	-840.344,37 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10175	109	0,00	997,83	-841.342,20 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10175	108	0,00	810,35	-842.152,55 C	REF. RECUPERAÇÃO	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: -890.991,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	
			105.254,36	56.415,80	-842.152,55 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			105.254,36	56.415,80	842.152,55- C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10222	8609972	29.503,80	0,00	2.577.051,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	6.448,34	0,00	2.583.499,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	6.315,65	0,00	2.589.815,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	3.544,93	0,00	2.593.359,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.974,32	0,00	2.596.334,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.513,34	0,00	2.598.847,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.124,01	0,00	2.599.971,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.072,98	0,00	2.601.044,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	943,51	0,00	2.601.988,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	485,51	0,00	2.602.473,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	409,14	0,00	2.602.882,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	314,31	0,00	2.603.197,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	184,98	0,00	2.603.382,07 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	1
	10222	8609972	161,23	0,00	2.603.543,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	1
	10222	8609972	127,53	0,00	2.603.670,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	1
	10222	8609972	122,68	0,00	2.603.793,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	1
	10222	8609972	29.345,29	0,00	2.633.138,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	7.653,11	0,00	2.640.791,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	5.689,87	0,00	2.646.481,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	3.873,09	0,00	2.650.354,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	3.632,05	0,00	2.653.986,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	3.578,02	0,00	2.657.564,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.946,33	0,00	2.659.511,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.745,84	0,00	2.661.257,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.566,69	0,00	2.662.823,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.106,11	0,00	2.663.929,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	798,65	0,00	2.664.728,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	206,70	0,00	2.664.935,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	1
	10222	8609972	205,43	0,00	2.665.140,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	195,24	0,00	2.665.335,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	139,83	0,00	2.665.475,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	32.563,56	0,00	2.698.039,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	25.331,09	0,00	2.723.370,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	5.724,42	0,00	2.729.094,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	5.237,60	0,00	2.734.332,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	3.387,42	0,00	2.737.719,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	3.210,73	0,00	2.740.930,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.888,13	0,00	2.743.818,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10222	8609972	2.815,97	0,00	2.746.634,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.773,22	0,00	2.749.407,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	1
	10222	8609972	2.327,48	0,00	2.751.735,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.051,76	0,00	2.753.787,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.761,88	0,00	2.755.549,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.564,91	0,00	2.757.113,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	915,46	0,00	2.758.029,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	783,37	0,00	2.758.812,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	648,93	0,00	2.759.461,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	631,51	0,00	2.760.093,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	601,31	0,00	2.760.694,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	468,07	0,00	2.761.162,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	399,23	0,00	2.761.561,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	386,59	0,00	2.761.948,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	118,99	0,00	2.762.067,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	1
	10222	8609972	88,61	0,00	2.762.156,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	1
	10222	8609972	86,37	0,00	2.762.242,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	1
	10222	8609972	82,65	0,00	2.762.325,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	1
	10222	8609972	78,03	0,00	2.762.403,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	1
	10222	8609972	60,25	0,00	2.762.463,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	1
	10222	8609972	24.579,61	0,00	2.787.042,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	3.463,19	0,00	2.790.506,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.286,99	0,00	2.792.793,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.028,55	0,00	2.794.821,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.525,57	0,00	2.796.347,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.488,01	0,00	2.797.835,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.318,44	0,00	2.799.153,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.244,86	0,00	2.800.398,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.227,45	0,00	2.801.625,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.204,91	0,00	2.802.830,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	895,84	0,00	2.803.726,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	841,77	0,00	2.804.568,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	398,82	0,00	2.804.967,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	146,39	0,00	2.805.113,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	1
	10222	8609972	142,77	0,00	2.805.256,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	139,39	0,00	2.805.395,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	80,35	0,00	2.805.476,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	1
	10222	8609972	9.933,49	0,00	2.815.409,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	9.272,50	0,00	2.824.682,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	7.325,82	0,00	2.832.008,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.764,48	0,00	2.834.772,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.081,22	0,00	2.836.853,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.828,29	0,00	2.838.682,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.678,45	0,00	2.840.360,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.583,86	0,00	2.841.944,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.260,99	0,00	2.843.205,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.069,82	0,00	2.844.275,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	895,00	0,00	2.845.170,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10222	8609972	865,83	0,00	2.846.035,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	743,56	0,00	2.846.779,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	475,71	0,00	2.847.255,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	437,62	0,00	2.847.692,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	435,39	0,00	2.848.128,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	432,50	0,00	2.848.560,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	425,98	0,00	2.848.986,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	373,02	0,00	2.849.359,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	293,12	0,00	2.849.652,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	171,03	0,00	2.849.823,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	116,12	0,00	2.849.940,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	1
	10222	8609972	15.920,49	0,00	2.865.860,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	12.646,35	0,00	2.878.506,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	8.845,14	0,00	2.887.351,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	7.522,53	0,00	2.894.874,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	6.923,52	0,00	2.901.798,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	4.635,76	0,00	2.906.433,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.688,79	0,00	2.909.122,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.662,62	0,00	2.911.785,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.530,17	0,00	2.914.315,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.292,65	0,00	2.916.608,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.976,95	0,00	2.918.584,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.604,88	0,00	2.920.189,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.594,30	0,00	2.921.784,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.228,85	0,00	2.923.013,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.086,95	0,00	2.924.099,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	841,77	0,00	2.924.941,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	715,36	0,00	2.925.657,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	453,36	0,00	2.926.110,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	415,83	0,00	2.926.526,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	189,81	0,00	2.926.716,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	184,93	0,00	2.926.901,02 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	1
	10222	8609972	166,73	0,00	2.927.067,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	1
	10222	8609972	15.435,27	0,00	2.942.503,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	10.196,36	0,00	2.952.699,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	8.431,44	0,00	2.961.130,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	5.671,26	0,00	2.966.802,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	4.366,84	0,00	2.971.168,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.615,68	0,00	2.973.784,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.944,90	0,00	2.975.729,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.907,09	0,00	2.977.636,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.266,64	0,00	2.978.903,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.247,19	0,00	2.980.150,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.126,42	0,00	2.981.276,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.081,10	0,00	2.982.357,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.019,85	0,00	2.983.377,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	908,79	0,00	2.984.286,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	654,65	0,00	2.984.941,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	417,25	0,00	2.985.358,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	174,42	0,00	2.985.532,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	113,23	0,00	2.985.646,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10222	8609972	27,03	0,00	2.985.673,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	1
	10222	8609972	7.510,25	0,00	2.993.183,41 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	1
	10222	8609972	3.625,80	0,00	2.996.809,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2018	1
	10222	8609972	3.600,57	0,00	3.000.409,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	2.461,62	0,00	3.002.871,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	1.174,27	0,00	3.004.045,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	908,53	0,00	3.004.954,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	455,33	0,00	3.005.409,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	348,53	0,00	3.005.758,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10222	8609972	286,28	0,00	3.006.044,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2018	1
	10222	8609972	282,94	0,00	3.006.327,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	48,12	0,00	3.006.375,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	24,38	0,00	3.006.399,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	194,70	0,00	3.006.594,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	169,05	0,00	3.006.763,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	163,79	0,00	3.006.927,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	150,44	0,00	3.007.077,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	146,02	0,00	3.007.223,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	2.313,23	0,00	3.009.537,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	2.145,69	0,00	3.011.682,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	945,91	0,00	3.012.628,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	695,67	0,00	3.013.324,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	529,22	0,00	3.013.853,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	431,91	0,00	3.014.285,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	282,84	0,00	3.014.568,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	266,07	0,00	3.014.834,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	232,65	0,00	3.015.066,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	227,79	0,00	3.015.294,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	208,11	0,00	3.015.502,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	207,79	0,00	3.015.710,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	145,86	0,00	3.015.856,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	143,28	0,00	3.015.999,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	137,27	0,00	3.016.137,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	133,88	0,00	3.016.270,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	132,62	0,00	3.016.403,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	82,26	0,00	3.016.485,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	75,73	0,00	3.016.561,56D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	71,74	0,00	3.016.633,30D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	54,55	0,00	3.016.687,85D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	37,94	0,00	3.016.725,79D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	25,42	0,00	3.016.751,21D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	18,22	0,00	3.016.769,43D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	17,90	0,00	3.016.787,33D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	15,96	0,00	3.016.803,29D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	11,89	0,00	3.016.815,18D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	178,17	0,00	3.016.993,35D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	162,35	0,00	3.017.155,70D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	3.170,10	0,00	3.020.325,80D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	2.774,75	0,00	3.023.100,55D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	2.036,45	0,00	3.025.137,00D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	815,45	0,00	3.025.952,45D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	793,46	0,00	3.026.745,91D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	737,30	0,00	3.027.483,21D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	550,32	0,00	3.028.033,53D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	389,76	0,00	3.028.423,29D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	354,30	0,00	3.028.777,59D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	340,66	0,00	3.029.118,25D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	313,88	0,00	3.029.432,13D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	295,07	0,00	3.029.727,20D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	281,24	0,00	3.030.008,44D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	261,39	0,00	3.030.269,83D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	242,16	0,00	3.030.511,99D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	223,78	0,00	3.030.735,77D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	214,08	0,00	3.030.949,85D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	202,28	0,00	3.031.152,13D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	143,92	0,00	3.031.296,05D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	130,54	0,00	3.031.426,59D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	127,86	0,00	3.031.554,45D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	119,22	0,00	3.031.673,67D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	110,29	0,00	3.031.783,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	104,58	0,00	3.031.888,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	99,85	0,00	3.031.988,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	93,53	0,00	3.032.081,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	84,34	0,00	3.032.166,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	69,23	0,00	3.032.235,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	62,22	0,00	3.032.297,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	52,01	0,00	3.032.349,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	46,30	0,00	3.032.396,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	43,47	0,00	3.032.439,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	36,74	0,00	3.032.476,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	32,38	0,00	3.032.508,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	20,91	0,00	3.032.529,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	15,82	0,00	3.032.545,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	15,69	0,00	3.032.561,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	13,66	0,00	3.032.574,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	195,41	0,00	3.032.770,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	187,02	0,00	3.032.957,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	184,79	0,00	3.033.141,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	161,30	0,00	3.033.303,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	150,81	0,00	3.033.454,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	3.227,63	0,00	3.036.681,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	595,26	0,00	3.037.276,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	577,74	0,00	3.037.854,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	520,34	0,00	3.038.374,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	470,44	0,00	3.038.845,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	315,01	0,00	3.039.160,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	302,34	0,00	3.039.462,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	244,79	0,00	3.039.707,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	229,96	0,00	3.039.937,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	139,42	0,00	3.040.076,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	119,73	0,00	3.040.196,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	107,92	0,00	3.040.304,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	82,78	0,00	3.040.387,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	32,09	0,00	3.040.419,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	14,63	0,00	3.040.434,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	13,66	0,00	3.040.447,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	152,05	0,00	3.040.599,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	146,55	0,00	3.040.746,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	1.143,80	0,00	3.041.890,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	824,79	0,00	3.042.714,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	720,21	0,00	3.043.435,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	637,36	0,00	3.044.072,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	516,21	0,00	3.044.588,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	465,66	0,00	3.045.054,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	440,75	0,00	3.045.495,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	297,85	0,00	3.045.792,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	242,24	0,00	3.046.035,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	227,39	0,00	3.046.262,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	225,39	0,00	3.046.488,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	139,37	0,00	3.046.627,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	128,14	0,00	3.046.755,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	123,64	0,00	3.046.879,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	117,26	0,00	3.046.996,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	92,96	0,00	3.047.089,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	88,74	0,00	3.047.178,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	88,21	0,00	3.047.266,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	74,78	0,00	3.047.341,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	70,52	0,00	3.047.411,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	70,15	0,00	3.047.481,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	70,15	0,00	3.047.551,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	55,46	0,00	3.047.607,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	49,12	0,00	3.047.656,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	41,63	0,00	3.047.698,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	38,09	0,00	3.047.736,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	31,91	0,00	3.047.768,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	30,36	0,00	3.047.798,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	29,77	0,00	3.047.828,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	23,66	0,00	3.047.851,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	22,39	0,00	3.047.874,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	15,65	0,00	3.047.889,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	11,74	0,00	3.047.901,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	11,68	0,00	3.047.913,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	1.890,74	0,00	3.049.804,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	1.252,32	0,00	3.051.056,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	1.002,37	0,00	3.052.058,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	859,75	0,00	3.052.918,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	691,28	0,00	3.053.609,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	475,10	0,00	3.054.084,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	469,66	0,00	3.054.554,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	469,14	0,00	3.055.023,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	407,21	0,00	3.055.430,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	357,51	0,00	3.055.788,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	318,61	0,00	3.056.107,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	307,19	0,00	3.056.414,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	274,67	0,00	3.056.688,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	247,95	0,00	3.056.936,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	132,74	0,00	3.057.069,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	116,65	0,00	3.057.186,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	99,54	0,00	3.057.285,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	98,09	0,00	3.057.383,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	93,68	0,00	3.057.477,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	76,27	0,00	3.057.553,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	75,78	0,00	3.057.629,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	66,55	0,00	3.057.696,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	59,04	0,00	3.057.755,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	51,96	0,00	3.057.807,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	46,36	0,00	3.057.853,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	43,89	0,00	3.057.897,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	41,20	0,00	3.057.938,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	34,64	0,00	3.057.973,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	33,34	0,00	3.058.006,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	194,36	0,00	3.058.200,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	173,88	0,00	3.058.374,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	161,78	0,00	3.058.536,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	3.730,41	0,00	3.062.267,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	2.705,45	0,00	3.064.972,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	1.623,09	0,00	3.066.595,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	753,77	0,00	3.067.349,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	715,53	0,00	3.068.064,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	406,62	0,00	3.068.471,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	377,69	0,00	3.068.849,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	289,94	0,00	3.069.139,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	288,13	0,00	3.069.427,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	213,56	0,00	3.069.640,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	201,84	0,00	3.069.842,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	196,40	0,00	3.070.039,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	140,43	0,00	3.070.179,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	138,82	0,00	3.070.318,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	131,10	0,00	3.070.449,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	130,41	0,00	3.070.579,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	117,58	0,00	3.070.697,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	111,58	0,00	3.070.808,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	100,41	0,00	3.070.909,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	95,66	0,00	3.071.005,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	94,15	0,00	3.071.099,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	93,53	0,00	3.071.192,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	89,62	0,00	3.071.282,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	73,89	0,00	3.071.356,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	59,84	0,00	3.071.416,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	44,27	0,00	3.071.460,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	39,93	0,00	3.071.500,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	38,31	0,00	3.071.538,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	36,39	0,00	3.071.574,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	33,23	0,00	3.071.608,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	33,18	0,00	3.071.641,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	32,94	0,00	3.071.674,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	18,07	0,00	3.071.692,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	17,09	0,00	3.071.709,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	196,32	0,00	3.071.905,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	175,02	0,00	3.072.080,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	171,13	0,00	3.072.251,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	3.049,04	0,00	3.075.301,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	2.394,17	0,00	3.077.695,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	1.315,07	0,00	3.079.010,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	925,32	0,00	3.079.935,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	827,25	0,00	3.080.762,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	635,22	0,00	3.081.398,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	586,67	0,00	3.081.984,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	396,54	0,00	3.082.381,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	391,20	0,00	3.082.772,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	289,91	0,00	3.083.062,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	289,21	0,00	3.083.351,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	205,73	0,00	3.083.557,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	133,31	0,00	3.083.690,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	123,97	0,00	3.083.814,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	117,38	0,00	3.083.931,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	105,39	0,00	3.084.037,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	103,19	0,00	3.084.140,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	94,28	0,00	3.084.234,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	89,29	0,00	3.084.324,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	81,82	0,00	3.084.405,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	72,86	0,00	3.084.478,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	50,64	0,00	3.084.529,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	48,52	0,00	3.084.577,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	38,09	0,00	3.084.616,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	27,98	0,00	3.084.644,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	23,93	0,00	3.084.667,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	18,21	0,00	3.084.686,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	17,12	0,00	3.084.703,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	171,13	0,00	3.084.874,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	164,94	0,00	3.085.039,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	1.750,50	0,00	3.086.789,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	1.114,04	0,00	3.087.903,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	1.100,47	0,00	3.089.004,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	1.034,25	0,00	3.090.038,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	637,86	0,00	3.090.676,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	609,82	0,00	3.091.286,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	437,51	0,00	3.091.723,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	322,88	0,00	3.092.046,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	213,53	0,00	3.092.260,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	205,89	0,00	3.092.466,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	136,14	0,00	3.092.602,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	127,96	0,00	3.092.730,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	116,49	0,00	3.092.846,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	109,51	0,00	3.092.956,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	101,57	0,00	3.093.057,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	100,98	0,00	3.093.158,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	99,00	0,00	3.093.257,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	87,64	0,00	3.093.345,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	74,83	0,00	3.093.420,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	70,09	0,00	3.093.490,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	65,47	0,00	3.093.555,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	61,87	0,00	3.093.617,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	48,77	0,00	3.093.666,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10175	114	3.694,92	0,00	3.097.361,34 D	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS 3413,0269,1660,3574,0791,3095,0855,4262,1628,3775,0553,0896,0242,0559,0341,0331,1633,6632,0485	1
	10211	8602761	0,00	47,74	3.097.313,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° -	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA FGTS 05/2018	
30/05/2018	10211	8602761	0,00	23,27	3.097.290,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	189,87	3.097.100,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	175,58	3.096.924,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	2.114,09	3.094.810,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	841,69	3.093.969,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	561,05	3.093.408,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	337,94	3.093.070,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	202,77	3.092.867,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	124,17	3.092.743,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	108,95	3.092.634,22 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	48,97	3.092.585,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	19,05	3.092.566,20 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	8,24	3.092.557,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	3.421,35	3.089.136,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	1.847,58	3.087.289,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	1.080,51	3.086.208,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	530,06	3.085.678,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	351,25	3.085.327,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	263,90	3.085.063,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	145,62	3.084.917,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	103,52	3.084.814,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	97,50	3.084.716,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	86,37	3.084.630,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	1.059,96	3.083.570,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	429,58	3.083.140,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	312,44	3.082.828,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	283,70	3.082.544,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	211,74	3.082.332,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	200,83	3.082.132,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	860,30	3.081.271,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	726,17	3.080.545,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	588,46	3.079.957,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	0,00	556,51	3.079.400,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	327,19	3.079.073,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	319,56	3.078.753,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	239,18	3.078.514,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	211,23	3.078.303,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	31,29	3.078.272,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	2,21	3.078.269,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	0,01	3.078.269,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	549,64	3.077.720,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	373,72	3.077.346,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	262,44	3.077.084,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	36,07	3.077.048,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	4,56	3.077.043,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	1.551,60	3.075.491,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	1.391,00	3.074.100,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	799,85	3.073.301,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	413,45	3.072.887,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	331,17	3.072.556,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	227,18	3.072.329,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	206,70	3.072.122,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	204,98	3.071.917,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	82,15	3.071.835,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	146,39	3.071.689,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	1.906,15	3.069.782,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	587,32	3.069.195,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	540,00	3.068.655,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	240,54	3.068.415,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	218,63	3.068.196,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	127,54	3.068.068,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	3,63	3.068.065,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	196,35	3.067.868,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	193,49	3.067.675,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	5.479,24	3.062.196,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.547.547,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10211	8602761	0,00	1.546,23	3.060.649,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	1.451,77	3.059.198,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	303,67	3.058.894,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	262,44	3.058.632,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	214,85	3.058.417,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	78,03	3.058.339,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10211	8602761	0,00	60,25	3.058.278,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2018	1
	10175	127	0,00	0,04	3.058.278,87 D	REF. ARREDONDAMENTO DE IMPORTAÇÃO MES 05/2018	1
	10175	126	0,00	576,74	3.057.702,13 D	REF. VALORES DE PROV. CORRIGIDO 05/2018 CHAPAS 3413,0269,1660,3574,0791,3095,08 55,4262,1628,3775,0553,0896,0242 ,0559,0341,0331,1633,6632,0485	1
			549.814,09	39.659,21	3.057.702,13 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			549.814,09	39.659,21	3.057.702,13 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 10333 4.1.1.1.01.002.1005 - (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRA

Saldo Anterior: -515.625,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	111	0,00	15.452,29	-531.077,92 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10175	128	0,00	105.254,36	-636.332,28 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 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	1
			0,00	120.706,65	-636.332,28 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	120.706,65	636.332,28 -C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRABALHO - CRER	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G

Saldo Anterior: 44.850,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2018	10235	8634108	360,00	0,00	45.210,76 D	PROVISÃO NFS Nº 2775 - SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE - SR- 1 /VENC. 01/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			360,00	0,00	45.210,76 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			360,00	0,00	45.210,76 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 163.173,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634099	1.394,76	0,00	164.567,93 D	PROVISÃO NFS Nº 4111 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634172	300,00	0,00	164.867,93 D	PROVISÃO NFS Nº 328 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/05/2018	10235	8634083	3.500,00	0,00	168.367,93 D	PROVISÃO NFS Nº 1231 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/05/2018	10235	8634166	13.250,48	0,00	181.618,41 D	PROVISÃO NFS Nº 00018085 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/05/2018	10235	8634140	19.280,00	0,00	200.898,41 D	PROVISÃO NFS Nº 3607 - INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP - SR- U /VENC. 17/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/05/2018	10235	8634962	0,01	0,00	200.898,42 D	PROC 657/15 VOLII PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018085 DÉB CC 3	1
			37.725,25	0,00	200.898,42 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			37.725,25	0,00	200.898,42 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Saldo Anterior: 1.590.004,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8634157	530.001,33	0,00	2.120.005,52 D	PROVISÃO NFS Nº 1401 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			530.001,33	0,00	2.120.005,52 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			530.001,33	0,00	2.120.005,52 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: 576.670,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8634132	1.348,00	0,00	578.018,28 D	PROVISÃO NFS Nº 789 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634091	2.489,00	0,00	580.507,28 D	PROVISÃO NFS Nº 790 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634145	4.260,00	0,00	584.767,28 D	PROVISÃO NFS Nº 65685 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634080	1.200,00	0,00	585.967,28 D	PROVISÃO NFS Nº 65686 -	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:	576.670,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2018	10235	8634116	1.325,72	0,00	587.293,00 D	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/05/2018	10235	8634111	2.800,00	0,00	590.093,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5501679089 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/05/2018	10235	8634122	2.570,52	0,00	592.663,52 D	PROVISÃO NFS Nº 5681 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10235	8634115	91.743,12	0,00	684.406,64 D	PROVISÃO NFS Nº 763 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			107.736,36	0,00	684.406,64 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			107.736,36	0,00	684.406,64 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE						Saldo Anterior:	7.224,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/05/2018	10235	8634082	557,25	0,00	7.781,75 D	PROVISÃO NFS Nº 232 - DETHALES IND E COM DE MOV EIRELI-ME - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/05/2018	10235	8634077	1.595,00	0,00	9.376,75 D	PROVISÃO NFS Nº 5689 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634078	1.245,00	0,00	10.621,75 D	PROVISÃO NFS Nº 5688 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.397,25	0,00	10.621,75 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3.397,25	0,00	10.621,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 9322 4.1.1.1.02.001.1010 - SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CR						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2018	10235	8634096	6.600,00	0,00	6.600,00 D	PROVISÃO NFS Nº 931 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.600,00	0,00	6.600,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			6.600,00	0,00	6.600,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER

Saldo Anterior: 5.432,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	3	1.358,00	0,00	6.790,00 D	REALOCAÇÃO REF. PROV NF Nº 2130 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA VENC 11/05/2018	1
			1.358,00	0,00	6.790,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.358,00	0,00	6.790,00 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: 60.051,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2018	10235	8634164	11.273,63	0,00	71.325,45 D	PROVISÃO NFS Nº 52970 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/05/2018	10235	8634131	6.736,20	0,00	78.061,65 D	PROVISÃO NFS Nº 3532 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			18.009,83	0,00	78.061,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			18.009,83	0,00	78.061,65 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: 8.765,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2018	10235	8634127	300,00	0,00	9.065,71 D	PROVISÃO NFS Nº 5068 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/05/2018	10235	8634154	1.515,00	0,00	10.580,71 D	PROVISÃO NFS Nº 859 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/05/2018	10175	5	85,71	0,00	10.666,42 D	REALOCAÇÃO PROV. NFS NC 9275 HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIANIA VENC 11/05/2018	1
			1.900,71	0,00	10.666,42 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.900,71	0,00	10.666,42 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: 190.318,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8634146	911,00	0,00	191.229,37 D	PROVISÃO NFS Nº 332 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634117	591,00	0,00	191.820,37 D	PROVISÃO NFS Nº 333 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/05/2018	10235	8634089	3.410,00	0,00	195.230,37 D	PROVISÃO NFS Nº 7753-1 - ACUSTICA ORLANDI - IND. COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634113	10.613,65	0,00	205.844,02 D	PROVISÃO NFS Nº 596 - ATS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 190.318,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP - SR- U /VENC. 18/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
17/05/2018	10235	8634119	405,60	0,00	206.249,62 D	PROVISÃO NFS Nº 1064 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- U /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/05/2018	10235	8634143	13.993,75	0,00	220.243,37 D	PROVISÃO NFS Nº 5862 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP - SR- U /VENC. 02/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/05/2018	10235	8634112	2.567,53	0,00	222.810,90 D	PROVISÃO NFS Nº 1976 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634158	42.084,35	0,00	264.895,25 D	PROVISÃO NFS Nº 6757 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10175	1	644,00	0,00	265.539,25 D	REALOCAÇÃO PROV. NFS Nº 1040 WANDERSON FERNANDO PITANGUY VENC 11/05/18	1
			75.220,88	0,00	265.539,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			75.220,88	0,00	265.539,25 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: 8.928,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8634121	2.232,00	0,00	11.160,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2987 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.232,00	0,00	11.160,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			2.232,00	0,00	11.160,00 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: 14.455,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634125	1.125,90	0,00	15.581,65 D	PROVISÃO NFS Nº 201814595 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.125,90	0,00	15.581,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.125,90	0,00	15.581,65 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER Saldo Anterior: 10.321,18 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 10.321,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2018	10235	8634130	1.992,50	0,00	12.313,68 D	PROVISÃO NFS Nº 1641 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.992,50	0,00	12.313,68 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.992,50	0,00	12.313,68 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 45.317,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8634152	6.586,51	0,00	51.903,56 D	PROVISÃO NFS Nº 56970 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
16/05/2018	10235	8634098	34.848,90	0,00	86.752,46 D	PROVISÃO NFS Nº 69892 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 11/06/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
28/05/2018	10235	8634088	1.102,72	0,00	87.855,18 D	PROVISÃO NFS Nº 00233955 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634162	5.103,00	0,00	92.958,18 D	PROVISÃO NFS Nº 15602 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 22/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			47.641,13	0,00	92.958,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			47.641,13	0,00	92.958,18 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: 270.207,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634133	5.000,00	0,00	275.207,51 D	PROVISÃO NFS Nº 189 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/05/2018	10235	8634103	5.000,00	0,00	280.207,51 D	PROVISÃO NFS Nº 75 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634114	2.891,16	0,00	283.098,67 D	PROVISÃO NFS Nº 13066 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/05/2018	10235	8634092	270,00	0,00	283.368,67 D	PROVISÃO NFS Nº 866 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634161	205,00	0,00	283.573,67 D	PROVISÃO NFS Nº 1272 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/05/2018	10235	8634094	446,50	0,00	284.020,17 D	PROVISÃO NFS Nº 158 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC.	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 270.207,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2018	10235	8634081	5.750,96	0,00	289.771,13 D	18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 2312 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/05/2018	10235	8634150	2.260,00	0,00	292.031,13 D	PROVISÃO NFS Nº 929 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634151	11.500,00	0,00	303.531,13 D	PROVISÃO NFS Nº 930 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634160	397,58	0,00	303.928,71 D	PROVISÃO NFS Nº 13048 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634079	5.800,00	0,00	309.728,71 D	PROVISÃO NFS Nº 1542 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/05/2018	10175	2	250,00	0,00	309.978,71 D	REALOCAÇÃO RIV NFS Nº 2574 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO VENC 11/05/2018	1
	10175	4	250,00	0,00	310.228,71 D	REALOCAÇÃO PROV. NFS Nº 2614 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO VENC 08/06/2018	1
	10175	88	902,50	0,00	311.131,21 D	REALOCAÇÃO PROV. NFS Nº 338 FRIO INDUSTRIAL LTDA -ME VENC. 08/06/2018	1
	10235	8634093	5.400,00	0,00	316.531,21 D	PROVISÃO NFS Nº 13319 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			46.323,70	0,00	316.531,21 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			46.323,70	0,00	316.531,21 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2018	10235	8634107	644,00	0,00	644,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1040 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/05/2018	10235	8634144	250,00	0,00	894,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2574 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/05/2018	10235	8634102	1.358,00	0,00	2.252,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2130 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/05/2018	10235	8634168	85,71	0,00	2.337,71 D	PROVISÃO NFS Nº 9275 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 11/05/2018 FORNECEDORES	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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.
						PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
16/05/2018	10235	8634155	220,00	0,00	2.557,71 D	PROVISÃO NFS Nº 53273 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 01/06/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
25/05/2018	10235	8634149	902,50	0,00	3.460,21 D	PROVISÃO NFS Nº 338 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 08/06/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
30/05/2018	10175	4	0,00	250,00	3.210,21 D	REALOCAÇÃO PROV. NFS Nº 2614 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO VENC 08/06/2018	1
	10175	1	0,00	644,00	2.566,21 D	REALOCAÇÃO PROV. NFS Nº 1040 WANDERSON FERNANDO PITANGUY VENC 11/05/18	1
	10175	2	0,00	250,00	2.316,21 D	REALOCAÇÃO RIV NFS Nº 2574 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO VENC 11/05/2018	1
	10175	3	0,00	1.358,00	958,21 D	REALOCAÇÃO REF. PROV. NF Nº 2130 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA VENC 11/05/2018	1
	10175	5	0,00	85,71	872,50 D	REALOCAÇÃO PROV. NFS NC 9275 HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIANIA VENC 11/05/2018	1
	10175	6	0,00	220,00	652,50 D	REALOCAÇÃO REF. PROV. MF Nº 53273 AGENCIA BRASIL CENTRAL VENC 01/06/2018	1
	10235	8634159	250,00	0,00	902,50 D	PROVISÃO NFS Nº 2614 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 08/06/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10175	88	0,00	902,50	0,00 D	REALOCAÇÃO PROV. NFS Nº 338 FRIO INDUSTRIAL LTDA -ME VENC. 08/06/2018	1
			3.710,21	3.710,21	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3.710,21	3.710,21	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: 882.626,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634138	228.964,99	0,00	1.111.591,43 D	PROVISÃO NFS Nº 103 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 11/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			228.964,99	0,00	1.111.591,43 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			228.964,99	0,00	1.111.591,43 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: 61.750,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8634124	7.535,97	0,00	69.286,27 D	PROVISÃO NFS Nº 258 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
18/05/2018	10235	8634137	7.168,25	0,00	76.454,52 D	PROVISÃO NFS Nº 10655 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER

Saldo Anterior: 61.750,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			14.704,22	0,00	76.454,52 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			14.704,22	0,00	76.454,52 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: 594.571,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634129	215.805,60	0,00	810.377,35 D	PROVISÃO NFS Nº 1945 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			215.805,60	0,00	810.377,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			215.805,60	0,00	810.377,35 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 2.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2018	10235	8634163	1.700,00	0,00	4.200,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1615 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.700,00	0,00	4.200,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.700,00	0,00	4.200,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 30.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2018	10235	8634147	7.700,00	0,00	38.500,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1223 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	38.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			7.700,00	0,00	38.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2018	10235	8634086	147.732,70	0,00	147.732,70 D	PROVISÃO NFS Nº 89407 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 25/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			147.732,70	0,00	147.732,70 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			147.732,70	0,00	147.732,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL - CRER	

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER

Saldo Anterior: 252.000,00 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER

Saldo Anterior: 252.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2018	10235	8634135	80.000,00	0,00	332.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2552 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			80.000,00	0,00	332.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			80.000,00	0,00	332.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10340 4.1.1.1.02.001.1048 - SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2018	10235	8634134	10.248,00	0,00	10.248,00 D	PROVISÃO NFS Nº 929 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634123	366,00	0,00	10.614,00 D	PROVISÃO NFS Nº 914 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			10.614,00	0,00	10.614,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			10.614,00	0,00	10.614,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 2.469.334,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634097	161.765,00	0,00	2.631.099,69 D	PROVISÃO NFS Nº 595 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/05/2018	10235	8634100	48.530,74	0,00	2.679.630,43 D	PROVISÃO NFS Nº 255 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/05/2018	10235	8634085	199.880,61	0,00	2.879.511,04 D	PROVISÃO NFS Nº 5558 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634109	65.216,69	0,00	2.944.727,73 D	PROVISÃO NFS Nº 17885 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634170	108.220,79	0,00	3.052.948,52 D	PROVISÃO NFS Nº 17883 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634105	22.455,12	0,00	3.075.403,64 D	PROVISÃO NFS Nº 5559 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634128	11.960,00	0,00	3.087.363,64 D	PROVISÃO NFS Nº 17884 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 2.469.334,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/05/2018	10235	8634165	104.200,62	0,00	3.191.564,26 D	PROVISÃO NFS Nº 5557 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634169	75.402,26	0,00	3.266.966,52 D	PROVISÃO NFS Nº 2178 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/05/2018	10235	8634090	22.000,00	0,00	3.288.966,52 D	PROVISÃO NFS Nº 2888 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 18/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/05/2018	10175	106	727,96	0,00	3.289.694,48 D	REF. NF 260 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - IR RETIDO	1
			820.359,79	0,00	3.289.694,48 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			820.359,79	0,00	3.289.694,48 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 842.825,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	63	4,21	0,00	842.829,88 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	116	0,81	0,00	842.830,69 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	119	0,30	0,00	842.830,99 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	124	0,00	1.123,48	841.707,51 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	67	0,00	0,73	841.706,78 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	122	0,00	3,21	841.703,57 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	64	0,00	3,26	841.700,31 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600212	172.989,71	0,00	1.014.690,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600296	0,00	11,34	1.014.678,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600297	0,00	5,85	1.014.672,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600298	0,00	4,14	1.014.668,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600299	0,00	0,68	1.014.668,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600300	0,00	0,47	1.014.667,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 842.825,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600301	0,00	178,25	1.014.489,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600302	0,00	8,77	1.014.480,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600303	0,00	0,81	1.014.479,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600304	0,00	0,31	1.014.479,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600305	0,00	0,06	1.014.479,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600306	0,00	0,08	1.014.479,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600307	0,00	0,61	1.014.478,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600308	0,00	0,64	1.014.478,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600309	0,00	0,39	1.014.477,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600310	0,00	59,91	1.014.417,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600311	0,00	7,60	1.014.410,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600312	0,00	122,49	1.014.287,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600313	0,00	0,17	1.014.287,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600314	0,00	1,57	1.014.285,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600315	0,00	0,86	1.014.285,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600316	0,00	0,21	1.014.284,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600317	0,00	1,69	1.014.283,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600408	0,00	50,53	1.014.232,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600409	0,00	3,80	1.014.228,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600318	0,00	0,12	1.014.228,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600319	0,00	3,80	1.014.224,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600320	0,00	2,64	1.014.222,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600321	0,00	0,31	1.014.221,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 842.825,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600322	0,00	5,50	1.014.216,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600323	0,00	6,11	1.014.210,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600324	0,00	11,37	1.014.198,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600325	0,00	1,00	1.014.197,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600326	0,00	0,77	1.014.197,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600327	0,00	0,31	1.014.196,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600328	0,00	0,71	1.014.196,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600329	0,00	10,82	1.014.185,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600330	0,00	1,12	1.014.184,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600331	0,00	2,21	1.014.182,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600415	0,00	87,66	1.014.094,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600416	0,00	0,79	1.014.093,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600418	0,00	0,14	1.014.093,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600421	0,00	175,00	1.013.918,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600332	0,00	3,30	1.013.915,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600333	0,00	0,91	1.013.914,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600334	0,00	7,47	1.013.906,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600335	0,00	7,48	1.013.899,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600336	0,00	0,44	1.013.898,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600337	0,00	0,20	1.013.898,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600338	0,00	0,36	1.013.898,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600339	0,00	5,64	1.013.892,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600340	0,00	0,13	1.013.892,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 842.825,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600341	0,00	1,15	1.013.891,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600342	0,00	0,36	1.013.890,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600343	0,00	19,16	1.013.871,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600344	0,00	1,00	1.013.870,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600345	0,00	4,79	1.013.866,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600346	0,00	3,36	1.013.862,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600348	0,00	0,45	1.013.862,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600349	0,00	0,14	1.013.862,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600350	0,00	0,11	1.013.861,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600351	0,00	1,51	1.013.860,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600352	0,00	9,01	1.013.851,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600353	0,00	0,42	1.013.851,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600354	0,00	9,07	1.013.841,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600357	0,00	1,82	1.013.840,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600358	0,00	5,91	1.013.834,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600359	0,00	3,45	1.013.830,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600360	0,00	1,82	1.013.828,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600361	0,00	0,16	1.013.828,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600362	0,00	22,30	1.013.806,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600363	0,00	3,31	1.013.803,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600364	0,00	127,72	1.013.675,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600365	0,00	0,64	1.013.674,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600366	0,00	22,66	1.013.652,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 842.825,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600367	0,00	0,05	1.013.652,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600368	0,00	0,02	1.013.652,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600369	0,00	37,08	1.013.615,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600370	0,00	3,42	1.013.611,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600371	0,00	7,75	1.013.603,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600372	0,00	25,69	1.013.578,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600373	0,00	0,13	1.013.578,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600374	0,00	147,13	1.013.430,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600375	0,00	49,23	1.013.381,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600376	0,00	16,99	1.013.364,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600377	0,00	21,57	1.013.343,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600378	0,00	2,82	1.013.340,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600379	0,00	0,22	1.013.340,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600380	0,00	2,46	1.013.337,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600381	0,00	0,17	1.013.337,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600382	0,00	2,02	1.013.335,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600383	0,00	382,12	1.012.953,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600384	0,00	38,14	1.012.915,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600385	0,00	0,14	1.012.915,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600386	0,00	218,49	1.012.696,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600434	0,00	7,49	1.012.689,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600435	0,00	0,82	1.012.688,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600436	0,00	0,57	1.012.687,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 842.825,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600437	0,00	3,96	1.012.683,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600438	0,00	0,22	1.012.683,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600439	0,00	0,51	1.012.682,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600440	0,00	29,83	1.012.653,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600441	0,00	0,52	1.012.652,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600442	0,00	0,45	1.012.652,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600443	0,00	0,18	1.012.651,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600444	0,00	0,18	1.012.651,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600445	0,00	1,61	1.012.650,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600447	0,00	0,32	1.012.649,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600448	0,00	0,05	1.012.649,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600449	0,00	0,21	1.012.649,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600450	0,00	0,44	1.012.649,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600451	0,00	0,16	1.012.649,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600452	0,00	59,79	1.012.589,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600453	0,00	0,20	1.012.589,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600454	0,00	0,64	1.012.588,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600455	0,00	2,55	1.012.585,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600456	0,00	9,86	1.012.575,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600458	0,00	0,11	1.012.575,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600459	0,00	0,39	1.012.575,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600460	0,00	2,05	1.012.573,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600461	0,00	4,80	1.012.568,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 842.825,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600462	0,00	0,72	1.012.567,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600463	0,00	4,13	1.012.563,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600464	0,00	0,91	1.012.562,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600465	0,00	0,03	1.012.562,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			172.995,03	3.257,88	1.012.562,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			172.995,03	3.257,88	1.012.562,82 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: 1.409.877,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	69	1.347,08	0,00	1.411.224,22 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600405	346.108,37	0,00	1.757.332,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			347.455,45	0,00	1.757.332,59 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			347.455,45	0,00	1.757.332,59 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: 1.223.188,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	62	260,74	0,00	1.223.449,55 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	102	0,00	1.252,00	1.222.197,55 D	REF. ESTORNO MPM PRODUTOS MEDICOSLTDA ME 6005 EVENTO 1638	1
	10175	73	0,00	37,60	1.222.159,95 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	72	0,00	0,16	1.222.159,79 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	71	0,00	0,30	1.222.159,49 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	66	0,00	166,72	1.221.992,77 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	61	0,00	0,57	1.221.992,20 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	121	0,50	0,00	1.221.992,70 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	120	0,21	0,00	1.221.992,91 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	74	0,89	0,00	1.221.993,80 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	65	0,14	0,00	1.221.993,94 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.223.188,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	115	0,00	0,84	1.221.993,10 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600218	0,00	2,33	1.221.990,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600211	282.670,79	0,00	1.504.661,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600220	0,00	4,93	1.504.656,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600413	0,00	0,48	1.504.656,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600414	0,00	0,37	1.504.655,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600417	0,00	2,94	1.504.652,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600419	0,00	12,01	1.504.640,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600420	0,00	3,02	1.504.637,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600223	0,00	440,00	1.504.197,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600224	0,00	0,30	1.504.197,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600225	0,00	0,36	1.504.197,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600226	0,00	0,21	1.504.196,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600229	0,00	0,37	1.504.196,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600230	0,00	6,07	1.504.190,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600392	0,00	13,50	1.504.177,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600393	0,00	50,11	1.504.126,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600394	0,00	0,21	1.504.126,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600395	0,00	0,30	1.504.126,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600232	0,00	0,77	1.504.125,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600234	0,00	382,00	1.503.743,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600396	0,00	1.299,36	1.502.444,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600216	0,00	0,74	1.502.443,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.223.188,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600215	0,00	3.855,60	1.498.587,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600213	0,00	0,18	1.498.587,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600391	0,00	2,93	1.498.584,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600389	0,00	0,87	1.498.583,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600388	0,00	4,90	1.498.579,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600412	0,00	0,21	1.498.578,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600411	0,00	0,41	1.498.578,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600410	0,00	61,16	1.498.517,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600407	0,00	2,90	1.498.514,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600406	0,00	0,37	1.498.513,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600219	0,00	1,83	1.498.512,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			282.933,27	7.609,93	1.498.512,15 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			282.933,27	7.609,93	1.498.512,15 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 4.598,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600245	512,18	0,00	5.110,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			512,18	0,00	5.110,63 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			512,18	0,00	5.110,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 7.061,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600237	0,00	112,40	6.949,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600214	762,95	0,00	7.712,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			762,95	112,40	7.712,01 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			762,95	112,40	7.712,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 552.319,65 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 552.319,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600404	120.462,74	0,00	672.782,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			120.462,74	0,00	672.782,39 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			120.462,74	0,00	672.782,39 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 921.060,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	60	1.087,14	0,00	922.147,71 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600239	566,09	0,00	922.713,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600238	263.169,04	0,00	1.185.882,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			264.822,27	0,00	1.185.882,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			264.822,27	0,00	1.185.882,84 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: 94.416,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600242	24.066,27	0,00	118.482,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			24.066,27	0,00	118.482,79 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			24.066,27	0,00	118.482,79 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: 92.996,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600247	15.321,98	0,00	108.318,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			15.321,98	0,00	108.318,56 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			15.321,98	0,00	108.318,56 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: 343.509,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	91	0,00	0,01	343.509,31 D	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2018	1
	10175	117	0,29	0,00	343.509,60 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10175	59	0,00	2,19	343.507,41 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600250	0,00	174,40	343.333,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600251	0,00	637,60	342.695,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 343.509,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600252	0,00	31,83	342.663,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600253	0,00	73,12	342.590,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600256	0,00	233,68	342.356,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600258	0,00	293,43	342.063,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600259	0,00	267,00	341.796,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600260	0,00	65,00	341.731,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600261	0,00	195,00	341.536,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600262	0,00	175,01	341.361,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600263	0,00	374,00	340.987,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600264	0,00	56,00	340.931,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600266	0,00	233,00	340.698,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600267	0,00	1.221,00	339.477,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600244	0,00	495,00	338.982,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600243	0,00	44,25	338.938,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600240	82.250,93	0,00	421.189,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600257	0,00	285,00	420.904,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			82.251,22	4.856,52	420.904,02 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			82.251,22	4.856,52	420.904,02 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: 6.217,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600255	262,10	0,00	6.479,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			262,10	0,00	6.479,61 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			262,10	0,00	6.479,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 24.459,98 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 24.459,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600249	17.175,00	0,00	41.634,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			17.175,00	0,00	41.634,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			17.175,00	0,00	41.634,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 19.935,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600222	4.675,15	0,00	24.610,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			4.675,15	0,00	24.610,77 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			4.675,15	0,00	24.610,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.398,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600248	1.657,89	0,00	12.055,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			1.657,89	0,00	12.055,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.657,89	0,00	12.055,94 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 14.881,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	7	271,78	0,00	15.153,63 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA FORD 350- REF 05/2018	1
	10175	8	563,60	0,00	15.717,23 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS ONU-6645- REF 05/2018	1
	10175	9	563,60	0,00	16.280,83 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS MICRO ONIBUS PQI-6824- REF 05/2018	1
	10175	15	271,78	0,00	16.552,61 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS AMBULANCIA SAVEIRO ONE- 4647- REF 05/2018	1
	10175	12	242,05	0,00	16.794,66 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS UTI MOVEI NWR-1013- REF 05/2018	1
	10175	13	542,27	0,00	17.336,93 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS CAMINHAO 24280 PQK-7738- REF 05/2018	1
	10175	14	461,38	0,00	17.798,31 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PASSAGEIROS E TERCEIROS- REF 05/2018	1
	10175	10	679,13	0,00	18.477,44 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS FROTA CRER- REF 05/2018	1
			3.595,59	0,00	18.477,44 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3.595,59	0,00	18.477,44 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 7.068,50 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 7.068,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	11	1.826,03	0,00	8.894,53 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL- REF 05/2018	1
			1.826,03	0,00	8.894,53 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.826,03	0,00	8.894,53 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 28.119,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	90	0,00	0,02	28.119,08 D	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2018	1
31/05/2018	10200	8600424	8.270,10	0,00	36.389,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			8.270,10	0,02	36.389,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			8.270,10	0,02	36.389,18 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 22.868,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600254	2.340,00	0,00	25.208,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600241	1.631,16	0,00	26.839,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			3.971,16	0,00	26.839,32 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3.971,16	0,00	26.839,32 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 9.963,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8634106	1.190,00	0,00	11.153,00 D	PROVISÃO NFS Nº 17321 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10235	8634167	495,00	0,00	11.648,00 D	PROVISÃO NFS Nº 17164 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/05/2018	10235	8634136	2.512,00	0,00	14.160,00 D	PROVISÃO NFS Nº NFFST 289-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	14.160,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			4.197,00	0,00	14.160,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEI (CELULAR)

Saldo Anterior: 15.862,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2018	10235	8634126	4.332,02	0,00	20.194,56 D	PROVISÃO NFS Nº 22254 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/06/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.332,02	0,00	20.194,56 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEL (CELULAR)

Saldo Anterior: 15.862,54 D

<<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEL (CELULAR)

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 8.336,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/05/2018	10235	8634118	5.767,55	0,00	14.104,23 D	1
PROVISÃO NFS Nº 1805000349210 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			5.767,55	0,00	14.104,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			5.767,55	0,00	14.104,23 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 332.305,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
09/05/2018	10235	8634139	87.463,13	0,00	419.768,97 D	1
PROVISÃO NFS Nº 3003738331 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			87.463,13	0,00	419.768,97 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			87.463,13	0,00	419.768,97 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 806.922,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/05/2018	10235	8634142	9.174,11	0,00	816.096,91 D	1
PROVISÃO NFS Nº 1233053 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER						
	10235	8634110	194.328,35	0,00	1.010.425,26 D	1
PROVISÃO NFS Nº 1233042 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/05/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER						
			203.502,46	0,00	1.010.425,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			203.502,46	0,00	1.010.425,26 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 283.017,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	70	30,68	0,00	283.048,44 D	1
LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)						
31/05/2018	10200	8600233	57.997,71	0,00	341.046,15 D	1
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018						
			58.028,39	0,00	341.046,15 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			58.028,39	0,00	341.046,15 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 332,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
14/05/2018	10198	8600176	43,84	0,00	376,79 D	1
INVENTÁRIO Nº 605 DO MÊS 05/2018						
	10198	8600175	17,75	0,00	394,54 D	1
INVENTÁRIO Nº 603 DO MÊS 05/2018						

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 332,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			61,59	0,00	394,54 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			61,59	0,00	394,54 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: 550,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	6	220,00	0,00	770,00 D	REALOCAÇÃO REF. PROV. MF Nº 53273 AGENCIA BRASIL CENTRAL VENC 01/06/2018	1
			220,00	0,00	770,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			220,00	0,00	770,00 D	<<== Saldo da Conta: DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS Saldo Anterior: 290.041,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	529,36	289.512,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	466,50	289.046,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	403,24	288.642,79 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	320,22	288.322,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	188,86	288.133,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	590,24	287.543,47 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	563,98	286.979,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	349,87	286.629,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	264,66	286.364,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	213,48	286.151,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	207,54	285.943,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	179,88	285.764,06 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	99,40	285.664,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	83,61	285.581,05 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10175	68	0,00	42,88	285.538,17 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
	10212	8602764	0,00	156,13	285.382,04 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	118,60	285.263,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	110,62	285.152,82 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	109,34	285.043,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	45,78	284.997,70 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	45,78	284.951,92 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	45,08	284.906,84 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 290.041,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	32,20	284.874,64 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	29,65	284.844,99 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,11	284.826,88 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	16,04	284.810,84 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	13,95	284.796,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	74,37	284.722,52 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	56,29	284.666,23 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	49,95	284.616,28 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	43,70	284.572,58 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	29,82	284.542,76 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	27,37	284.515,39 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	25,20	284.490,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	24,85	284.465,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	24,72	284.440,62 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	23,72	284.416,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	17,79	284.399,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	17,71	284.381,40 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,94	284.371,46 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,97	284.366,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,97	284.360,52 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3,22	284.357,30 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1,35	284.355,95 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	411,10	283.944,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	375,63	283.569,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	358,07	283.211,15 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	303,40	282.907,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	254,99	282.652,76 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	207,55	282.445,21 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,83	282.440,38 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3,22	282.437,16 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3,22	282.433,94 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3,22	282.430,72 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3,22	282.427,50 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 290.041,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	1.613,35	280.814,15 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,70	280.811,45 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1,35	280.810,10 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1,35	280.808,75 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	129,22	280.679,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	99,97	280.579,56 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	73,62	280.505,94 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	65,57	280.440,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	64,40	280.375,97 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	62,07	280.313,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	54,67	280.259,23 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	24,15	280.235,08 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	14,91	280.220,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,94	280.210,23 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,70	280.207,53 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	441,48	279.766,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	208,06	279.557,99 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	188,30	279.369,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	155,37	279.214,32 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	153,73	279.060,59 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	99,40	278.961,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	99,40	278.861,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	94,88	278.766,91 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	75,38	278.691,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	64,61	278.626,92 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	52,65	278.574,27 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	43,60	278.530,67 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	37,80	278.492,87 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	34,79	278.458,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	32,70	278.425,38 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	32,20	278.393,18 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	31,05	278.362,13 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	29,70	278.332,43 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 290.041,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	27,26	278.305,17 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	26,16	278.279,01 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	23,15	278.255,86 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	15,26	278.240,60 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	14,91	278.225,69 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	12,15	278.213,54 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	10,80	278.202,74 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,45	278.193,29 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6,44	278.186,85 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,18	278.184,67 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1.204,30	276.980,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	576,37	276.404,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	545,56	275.858,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	394,55	275.463,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	349,87	275.114,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	284,02	274.830,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	202,13	274.627,87 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	192,19	274.435,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	161,32	274.274,36 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	94,43	274.179,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	88,22	274.091,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	79,51	274.012,20 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	72,90	273.939,30 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	72,18	273.867,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	66,08	273.801,04 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	59,97	273.741,07 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	49,95	273.691,12 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	47,05	273.644,07 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	39,76	273.604,31 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	25,65	273.578,66 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	22,95	273.555,71 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	21,60	273.534,11 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	14,91	273.519,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 290.041,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	6,44	273.512,76 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,93	273.506,83 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,97	273.501,86 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,97	273.496,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,36	273.492,53 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	3,53	273.489,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,70	273.486,30 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,70	273.483,60 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,40	273.481,20 D	1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1,61	273.479,59 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	571,11	272.908,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	345,85	272.562,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	225,04	272.337,59 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	195,69	272.141,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	142,32	271.999,58 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	109,34	271.890,24 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	100,81	271.789,43 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	80,77	271.708,66 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	67,62	271.641,04 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	64,40	271.576,64 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	60,73	271.515,91 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	38,64	271.477,27 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	36,87	271.440,40 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	23,72	271.416,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	21,60	271.395,08 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	19,88	271.375,20 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	16,20	271.359,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	11,27	271.347,73 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	8,72	271.339,01 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	6,04	271.332,97 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,36	271.328,61 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,05	271.324,56 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,18	271.322,38 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 290.041,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	1,35	271.321,03 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	581,37	270.739,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	579,57	270.160,09 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	559,97	269.600,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	432,84	269.167,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	414,44	268.752,84 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	412,51	268.340,33 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	276,70	268.063,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	239,69	267.823,94 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	163,44	267.660,50 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	152,09	267.508,41 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	115,72	267.392,69 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	106,44	267.286,25 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	99,40	267.186,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	87,54	267.099,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	74,55	267.024,76 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	71,59	266.953,17 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	69,67	266.883,50 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	40,10	266.843,40 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	32,97	266.810,43 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	28,30	266.782,13 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	25,65	266.756,48 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	25,60	266.730,88 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	21,24	266.709,64 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	17,79	266.691,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	16,20	266.675,65 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	12,99	266.662,66 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	10,80	266.651,86 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	8,02	266.643,84 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,93	266.637,91 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,97	266.632,94 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	2,18	266.630,76 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1,61	266.629,15 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 290.041,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10212	8602764	0,00	423,18	266.205,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	368,96	265.837,01 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	285,55	265.551,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	200,21	265.351,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	188,86	265.162,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	171,52	264.990,87 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	160,17	264.830,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	151,25	264.679,45 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	112,67	264.566,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	103,75	264.463,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	100,08	264.362,95 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	64,03	264.298,92 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	51,67	264.247,25 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	49,11	264.198,14 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	44,55	264.153,59 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	32,35	264.121,24 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	30,59	264.090,65 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	28,98	264.061,67 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	18,90	264.042,77 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	14,23	264.028,54 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	9,45	264.019,09 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,71	264.013,38 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	5,40	264.007,98 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,36	264.003,62 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	4,36	263.999,26 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	1,35	263.997,91 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	0,73	263.997,18 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018	1
	10212	8602764	0,00	960,66	263.036,52 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018	1
	10175	118	0,00	0,15	263.036,37 D	LANÇTO. REF CUSTO MEDIO MÊS 05/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTÁBIL)	1
31/05/2018	10200	8600268	98.695,61	0,00	361.731,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600295	0,00	14,75	361.717,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600270	0,00	113,60	361.603,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 290.041,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	
31/05/2018	10200	8600271	0,00	18,20	361.585,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600272	0,00	21,59	361.563,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600273	0,00	4,55	361.559,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600274	0,00	199,43	361.359,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600275	0,00	23,80	361.336,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600276	0,00	2,78	361.333,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600278	0,00	4,01	361.329,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600279	0,00	4,87	361.324,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600280	0,00	20,34	361.304,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600281	0,00	161,25	361.142,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600282	0,00	6,05	361.136,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600283	0,00	8,64	361.128,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600284	0,00	29,94	361.098,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600285	0,00	6,55	361.091,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600286	0,00	66,53	361.025,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600287	0,00	62,25	360.962,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600288	0,00	29,21	360.933,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600289	0,00	22,65	360.910,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600290	0,00	2,15	360.908,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600291	0,00	3,39	360.905,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600292	0,00	46,76	360.858,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600293	0,00	8,33	360.850,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600294	0,00	9,00	360.841,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 290.041,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600269	0,00	94,67	360.746,69 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			98.695,61	27.990,81	360.746,69 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			98.695,61	27.990,81	360.746,69 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 17.981,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600397	2.084,89	0,00	20.066,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			2.084,89	0,00	20.066,49 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			2.084,89	0,00	20.066,49 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2018	10235	8633352	0,00	0,26	-0,26 C	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS INSS JOULE ENGENHARIA	1
23/05/2018	10235	8634943	0,26	0,00	0,00 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13048 DÉB CC 3	1
			0,26	0,26	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,26	0,26	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 8.773,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2018	10235	8633299	9,00	0,00	8.782,64 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633298	0,80	0,00	8.783,44 D	TAR C/C SISPAG	1
03/05/2018	10235	8635103	7,50	0,00	8.790,94 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12262 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635102	7,50	0,00	8.798,44 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12264 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8633300	1,60	0,00	8.800,04 D	TAR C/C SISPAG	1
04/05/2018	10235	8633306	145,00	0,00	8.945,04 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/18	1
	10235	8633305	6,30	0,00	8.951,34 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10235	8633303	145,00	0,00	9.096,34 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/18	1
	10235	8633302	145,00	0,00	9.241,34 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/18	1
	10235	8633301	117,00	0,00	9.358,34 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633304	145,00	0,00	9.503,34 D	TAR MAXCTA PJ MENS 04/18	1
07/05/2018	10235	8633307	27,00	0,00	9.530,34 D	TAR TED SIPAG	1
08/05/2018	10235	8633308	27,00	0,00	9.557,34 D	TAR TED SISPAG	1
09/05/2018	10235	8633309	27,00	0,00	9.584,34 D	TAR TED SISPAG	1
10/05/2018	10235	8633310	9,00	0,00	9.593,34 D	TAR TED SISPAG	1
11/05/2018	10235	8633313	108,00	0,00	9.701,34 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633314	297,00	0,00	9.998,34 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633312	81,00	0,00	10.079,34 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633311	81,00	0,00	10.160,34 D	TAR TED SISPAG	1
14/05/2018	10235	8635107	7,50	0,00	10.167,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12265 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 8.773,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2018	10235	8635109	7,50	0,00	10.175,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12266 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8635108	7,50	0,00	10.182,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12271 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8633316	3,50	0,00	10.186,34 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	10235	8633315	36,00	0,00	10.222,34 D	TAR TED SISPAG	1
15/05/2018	10235	8633317	45,00	0,00	10.267,34 D	TAR TED SISPAG	1
16/05/2018	10235	8633319	3,50	0,00	10.270,84 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10235	8633318	18,00	0,00	10.288,84 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8635116	7,50	0,00	10.296,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12274 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
18/05/2018	10235	8633320	108,00	0,00	10.404,34 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633321	3,50	0,00	10.407,84 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
21/05/2018	10235	8635119	7,50	0,00	10.415,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12277 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10235	8633322	2,25	0,00	10.417,59 D	TAR C/C SISPAG	1
23/05/2018	10235	8633323	81,00	0,00	10.498,59 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633324	3,50	0,00	10.502,09 D	TAR CUSTAS/COBRANCA	1
25/05/2018	10235	8633325	198,00	0,00	10.700,09 D	TAR TED SISPAG	1
28/05/2018	10235	8633326	36,00	0,00	10.736,09 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633327	3,50	0,00	10.739,59 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
29/05/2018	10235	8633328	9,00	0,00	10.748,59 D	TAR TED SISPAG	1
30/05/2018	10235	8633331	27,00	0,00	10.775,59 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633330	2,25	0,00	10.777,84 D	TAR C/C SISPAG	1
	10235	8633329	9,00	0,00	10.786,84 D	TAR TED SISPAG	1
	10235	8633332	90,00	0,00	10.876,84 D	TAR DOC SISPAG	1
			2.103,20	0,00	10.876,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			2.103,20	0,00	10.876,84 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA

Saldo Anterior: 4.481.260,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	86	1.107.320,02	0,00	5.588.580,48 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL MAI/2018	1
			1.107.320,02	0,00	5.588.580,48 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.107.320,02	0,00	5.588.580,48 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: 1.299.565,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	86	321.122,81	0,00	1.620.688,35 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS MAI/2018	1
			321.122,81	0,00	1.620.688,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			321.122,81	0,00	1.620.688,35 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: 367.732,24 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR

Saldo Anterior: 367.732,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	86	90.866,68	0,00	458.598,92 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT MAI/2018	1
			90.866,68	0,00	458.598,92 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			90.866,68	0,00	458.598,92 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: 24.952,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	86	6.763,28	0,00	31.715,99 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG ESPECIAL MAI/2018	1
			6.763,28	0,00	31.715,99 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			6.763,28	0,00	31.715,99 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: 97.292,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	86	24.645,18	0,00	121.938,14 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MAI/2018	1
			24.645,18	0,00	121.938,14 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			24.645,18	0,00	121.938,14 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: 218.271,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10222	8609972	963,41	0,00	219.234,87 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	654,72	0,00	219.889,59 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	545,86	0,00	220.435,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	354,50	0,00	220.789,95 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	307,72	0,00	221.097,67 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	242,84	0,00	221.340,51 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	199,95	0,00	221.540,46 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	182,84	0,00	221.723,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	167,59	0,00	221.890,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	153,43	0,00	222.044,32 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	134,58	0,00	222.178,90 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	133,73	0,00	222.312,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	114,44	0,00	222.427,07 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	105,22	0,00	222.532,29 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	469,02	0,00	223.001,31 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	105,22	0,00	223.106,53 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	92,94	0,00	223.199,47 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	54,06	0,00	223.253,53 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	23,73	0,00	223.277,26 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	3.619,20	0,00	226.896,46 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	588,76	0,00	227.485,22 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	579,48	0,00	228.064,70 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 218.271,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10222	8609972	336,10	0,00	228.400,80 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	286,58	0,00	228.687,38 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	164,82	0,00	228.852,20 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	155,38	0,00	229.007,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	135,14	0,00	229.142,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	113,60	0,00	229.256,32 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	111,88	0,00	229.368,20 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	78,94	0,00	229.447,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	51,14	0,00	229.498,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	45,31	0,00	229.543,59 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	34,48	0,00	229.578,07 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	21,38	0,00	229.599,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	17,85	0,00	229.617,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	3.151,40	0,00	232.768,70 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	1.241,72	0,00	234.010,42 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	1.159,08	0,00	235.169,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	828,59	0,00	235.998,09 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	433,19	0,00	236.431,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	379,90	0,00	236.811,18 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	314,15	0,00	237.125,33 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	293,10	0,00	237.418,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	291,82	0,00	237.710,25 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	270,43	0,00	237.980,68 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	253,57	0,00	238.234,25 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	229,13	0,00	238.463,38 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	158,32	0,00	238.621,70 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	134,13	0,00	238.755,83 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	111,98	0,00	238.867,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	108,23	0,00	238.976,04 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	88,41	0,00	239.064,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	60,69	0,00	239.125,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	59,46	0,00	239.184,60 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	54,70	0,00	239.239,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	51,98	0,00	239.291,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	39,29	0,00	239.330,57 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	25,68	0,00	239.356,25 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	866,88	0,00	240.223,13 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	788,13	0,00	241.011,26 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	444,63	0,00	241.455,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	348,11	0,00	241.804,00 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	200,61	0,00	242.004,61 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	195,84	0,00	242.200,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	140,50	0,00	242.340,95 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	109,92	0,00	242.450,87 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	97,92	0,00	242.548,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	81,83	0,00	242.630,62 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	68,72	0,00	242.699,34 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	56,92	0,00	242.756,26 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	3.038,40	0,00	245.794,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	1.470,89	0,00	247.265,55 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	699,57	0,00	247.965,12 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	290,94	0,00	248.256,06 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	272,30	0,00	248.528,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 218.271,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10222	8609972	199,28	0,00	248.727,64 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	157,62	0,00	248.885,26 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	155,89	0,00	249.041,15 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	138,26	0,00	249.179,41 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	58,51	0,00	249.237,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	52,16	0,00	249.290,08 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	48,32	0,00	249.338,40 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	36,64	0,00	249.375,04 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	1.289,75	0,00	250.664,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	1.017,55	0,00	251.682,34 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	957,92	0,00	252.640,26 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	443,12	0,00	253.083,38 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	389,13	0,00	253.472,51 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	220,24	0,00	253.692,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	146,78	0,00	253.839,53 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	140,80	0,00	253.980,33 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	127,48	0,00	254.107,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	75,16	0,00	254.182,97 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	66,63	0,00	254.249,60 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	56,67	0,00	254.306,27 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	49,90	0,00	254.356,17 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	36,25	0,00	254.392,42 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	35,37	0,00	254.427,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	17,48	0,00	254.445,27 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	932,15	0,00	255.377,42 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	450,09	0,00	255.827,51 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	446,28	0,00	256.273,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	361,01	0,00	256.634,80 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	243,29	0,00	256.878,09 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	238,38	0,00	257.116,47 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	197,98	0,00	257.314,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	195,61	0,00	257.510,06 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	113,56	0,00	257.623,62 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	99,83	0,00	257.723,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	49,85	0,00	257.773,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	4.162,16	0,00	261.935,46 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	3.730,95	0,00	265.666,41 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	1.978,60	0,00	267.645,01 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	1.892,19	0,00	269.537,20 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	994,30	0,00	270.531,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	729,14	0,00	271.260,64 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	437,66	0,00	271.698,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	293,11	0,00	271.991,41 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	279,25	0,00	272.270,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	228,54	0,00	272.499,20 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	190,70	0,00	272.689,90 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	155,61	0,00	272.845,51 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	117,94	0,00	272.963,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	46,62	0,00	273.010,07 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	21,80	0,00	273.031,87 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	12,57	0,00	273.044,44 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
	10222	8609972	0,00	3,11	273.041,33 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018	1
			54.772,98	3,11	273.041,33 D	<== Saldo da Conta em 05/2018	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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:	218.271,46 D
			54.772,98	3,11	273.041,33 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:	463.145,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	93	117.679,21	0,00	580.825,16 D	COFINS CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 3%	1
			117.679,21	0,00	580.825,16 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			117.679,21	0,00	580.825,16 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER						Saldo Anterior:	308.763,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	95	78.452,81	0,00	387.216,72 D	ISSQN CEBAS BASE DE CÁLCULO 3.922.640,48 * 2%	1
			78.452,81	0,00	387.216,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			78.452,81	0,00	387.216,72 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	

Conta Analítica: 6678 4.1.1.1.09.001.1000 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER						Saldo Anterior:	23.942,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	85	7.638,33	0,00	31.581,27 D	PROVISÃO DESPESAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	1
			7.638,33	0,00	31.581,27 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			7.638,33	0,00	31.581,27 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:	665,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	85	212,18	0,00	877,25 D	PROVISÃO DESPESAS 1/3 DE FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	1
			212,18	0,00	877,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			212,18	0,00	877,25 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6680 4.1.1.1.09.001.1002 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER						Saldo Anterior:	1.995,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	85	636,53	0,00	2.631,78 D	PROVISÃO DESPESAS 13º SALARIO S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	1
			636,53	0,00	2.631,78 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			636,53	0,00	2.631,78 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER						Saldo Anterior:	211,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	85	77,80	0,00	288,95 D	PROVISÃO DESPESAS FGTS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 211,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			77,80	0,00	288,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			77,80	0,00	288,95 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 733,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	85	270,35	0,00	1.004,08 D	PROVISÃO DESPESAS INSS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	1
			270,35	0,00	1.004,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			270,35	0,00	1.004,08 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 26,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	85	9,72	0,00	36,11 D	PROVISÃO DESPESAS PIS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	1
			9,72	0,00	36,11 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			9,72	0,00	36,11 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.068,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	85	3.182,64	0,00	8.251,26 D	PROVISÃO DESPESAS FERIAS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS MAI/2018	1
			3.182,64	0,00	8.251,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			3.182,64	0,00	8.251,26 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 20.266,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10200	8600390	5,71	0,00	20.272,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600466	1,58	0,00	20.273,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600231	8,41	0,00	20.282,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600265	211,20	0,00	20.493,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600277	48,95	0,00	20.542,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600398	198,17	0,00	20.740,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600399	376,83	0,00	21.117,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600400	252,00	0,00	21.369,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 20.266,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2018	
31/05/2018	10200	8600401	140,00	0,00	21.509,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600402	0,02	0,00	21.509,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600347	48,77	0,00	21.558,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600355	6,00	0,00	21.564,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600356	10,90	0,00	21.575,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600422	2,49	0,00	21.577,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600387	24,88	0,00	21.602,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600446	523,94	0,00	22.126,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600457	0,55	0,00	22.127,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
	10200	8600221	74,64	0,00	22.201,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1
			1.935,04	0,00	22.201,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			1.935,04	0,00	22.201,65 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: 829.518,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	19	161.000,00	0,00	990.518,40 D	TOMBAMENTO DE BEM NF 388 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -BEM 19169 - SISTEMA DE AR COMPRIMIDO HOSPITALAR UND 01 E 02 11705	1
	10175	58	441,00	0,00	990.959,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11668 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	21	441,00	0,00	991.400,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11674 EBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	22	441,00	0,00	991.841,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11675 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	23	441,00	0,00	992.282,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11676 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	24	441,00	0,00	992.723,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11677 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	25	441,00	0,00	993.164,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11678 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 829.518,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	26	441,00	0,00	993.605,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11679 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	27	441,00	0,00	994.046,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11680 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	28	441,00	0,00	994.487,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11681 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	29	441,00	0,00	994.928,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11682 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	30	441,00	0,00	995.369,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11683 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	31	441,00	0,00	995.810,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11684 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	32	441,00	0,00	996.251,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11685 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	33	441,00	0,00	996.692,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11686 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	34	441,00	0,00	997.133,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11687 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	35	441,00	0,00	997.574,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11688 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	36	441,00	0,00	998.015,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11689 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	37	744,00	0,00	998.759,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11690 FRIGOBAR	1
	10175	38	744,00	0,00	999.503,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11691 FRIGOBAR	1
	10175	39	744,00	0,00	1.000.247,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11692 FRIGOBAR	1
	10175	40	744,00	0,00	1.000.991,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11693 FRIGOBAR	1
	10175	41	744,00	0,00	1.001.735,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11694 FRIGOBAR	1
	10175	42	744,00	0,00	1.002.479,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11695 FRIGOBAR	1
	10175	43	744,00	0,00	1.003.223,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11696	1

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 829.518,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FRIGOBAR	
30/05/2018	10175	44	744,00	0,00	1.003.967,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11697 FRIGOBAR	1
	10175	45	744,00	0,00	1.004.711,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11698 FRIGOBAR	1
	10175	46	744,00	0,00	1.005.455,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11700 FRIGOBAR	1
	10175	47	744,00	0,00	1.006.199,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11701 FRIGOBAR	1
	10175	48	744,00	0,00	1.006.943,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11702 FRIGOBAR	1
	10175	49	744,00	0,00	1.007.687,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 288 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BEM 11703 FRIGOBAR	1
	10175	50	441,00	0,00	1.008.128,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11664 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	51	441,00	0,00	1.008.569,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11665 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	52	441,00	0,00	1.009.010,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11666 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	53	441,00	0,00	1.009.451,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11667 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	54	441,00	0,00	1.009.892,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11689 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	55	441,00	0,00	1.010.333,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11672 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	56	441,00	0,00	1.010.774,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11671 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	57	441,00	0,00	1.011.215,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11670 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
	10175	20	441,00	0,00	1.011.656,40 D	TOMBAMENTO BEM NF 2183 JBA COMERCIAL LTDA BEM 11673 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	1
			182.138,00	0,00	1.011.656,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			182.138,00	0,00	1.011.656,40 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER

Saldo Anterior: 1.075.543,00 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 1.075.543,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10235	8634173	226.770,94	0,00	1.302.313,94 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2018	1
			226.770,94	0,00	1.302.313,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			226.770,94	0,00	1.302.313,94 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	

Conta Analítica: 10334 4.8.1.1.01.001.1001 - (-) DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - C

Saldo Anterior: -14.153,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2018	10175	112	0,00	97,03	-14.250,89 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
			0,00	97,03	-14.250,89 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			0,00	97,03	14.250,89 -C	<<== Saldo da Conta: (-) DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - CRER	

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER

Saldo Anterior: 64.270,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10235	8634173	12.278,10	0,00	76.548,61 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2018	1
			12.278,10	0,00	76.548,61 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			12.278,10	0,00	76.548,61 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: 88.962,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10235	8634173	15.676,20	0,00	104.638,90 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2018	1
			15.676,20	0,00	104.638,90 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			15.676,20	0,00	104.638,90 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: 1.255,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2018	10235	8634173	5.677,95	0,00	6.933,46 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2018	1
			5.677,95	0,00	6.933,46 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018	
			5.677,95	0,00	6.933,46 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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	271.616.596,23 D	65.109.631,89	71.440.857,56	265.285.370,56 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	173.378.730,20 D	63.974.925,74	70.469.864,23	166.883.791,71 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.681.036,89 D	53.589.834,90	54.690.169,66	43.580.702,13 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	44.681.036,89 D	53.589.834,90	54.690.169,66	43.580.702,13 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	44.681.036,89 D	53.589.834,90	54.690.169,66	43.580.702,13 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.187,39 D	0,00	0,00	1.187,39 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.187,39 D	0,00	0,00	1.187,39 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	1.490,68 D	34.816.948,37	34.816.941,26	1.497,79 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	22.182.301,92	22.182.301,92	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	1.451,00 D	247.108,37	247.108,37	1.451,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	6.901.868,59	6.901.868,59	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	5.449.895,82	5.449.895,82	0,00 D
10232	1.1.1.1.01.002.1016	BANCO CEF C/C 00601-0	0,00 D	35.101,56	35.101,56	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	19,68 D	152,11	145,00	26,79 D
10273	1.1.1.1.01.002.1020	BANCO CEF C/C 00003178-5	0,00 D	520,00	520,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.227.916,59 D	18.767.624,23	19.837.607,39	42.157.933,43 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	5.597.115,91 D	4.995.626,20	9.017.244,01	1.575.498,10 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	27.466,10 D	76.112,11	18.001,80	85.576,41 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	9.956.511,18 D	3.955.551,14	1.835.046,39	12.077.015,93 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	23.889,07 D	1.489.517,75	1.130.822,68	382.584,14 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	206.184,47 D	8.004.866,04	7.715.161,83	495.888,68 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	12.189,83 D	109.815,41	121.178,02	827,22 D
10233	1.1.1.1.01.003.1015	CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 00601-0	0,55 D	0,00	0,55	0,00 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	27.404.559,48 D	136.135,58	152,11	27.540.542,95 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.450.442,23 D	5.262,30	35.621,01	1.420.083,52 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	78.044,79 D	289,94	0,00	78.334,73 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	83.304,15 D	309,48	0,00	83.613,63 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	112.817,55 D	419,12	0,00	113.236,67 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	154.767,07 D	574,96	0,00	155.342,03 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	258.953,33 D	962,02	0,00	259.915,35 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	109.088,79 D	281,08	35.101,01	74.268,86 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	251.374,25 D	933,86	0,00	252.308,11 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	210.481,31 D	781,94	0,00	211.263,25 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	191.610,99 D	709,90	520,00	191.800,89 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	125.184.600,57 D	7.770.959,85	13.363.593,01	119.591.967,41 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	125.184.600,57 D	7.770.959,85	13.363.593,01	119.591.967,41 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	125.184.600,57 D	7.770.959,85	13.363.593,01	119.591.967,41 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	115.904.957,32 D	71.965,12	5.653.398,28	110.323.524,16 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	112.624.051,37 D	0,00	5.653.398,28	106.970.653,09 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	3.274.618,54 D	71.965,12	0,00	3.346.583,66 D
10344	1.1.2.1.01.001.1002	VALORES A RECEBER- CELG (SES)	6.287,41 D	0,00	0,00	6.287,41 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	76.354,25	76.354,25	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	76.352,50	76.352,50	0,00 D
1178	1.1.2.1.01.003.1001	ISSQN PROPRIO - A RECUPERAR	0,00 D	1,75	1,75	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	164.585,85 D	3.922.640,48	3.932.840,48	154.385,85 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	164.585,85 D	3.922.640,48	3.932.840,48	154.385,85 D
7031	1.1.2.1.01.006	SERVIÇOS A FATURAR	9.115.057,40 D	3.700.000,00	3.701.000,00	9.114.057,40 D
6826	1.1.2.1.01.006.1000	SERVIÇOS A FATURAR CRER	9.115.057,40 D	3.700.000,00	3.701.000,00	9.114.057,40 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	356.963,05 D	597.899,60	518.943,51	435.919,14 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	356.963,05 D	597.899,60	518.943,51	435.919,14 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	356.963,05 D	597.899,60	518.943,51	435.919,14 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	342.303,05 D	495.442,15	462.106,39	375.638,81 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	39.992,62 D	14.339,68	0,00	54.332,30 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	184.902,80 D	359.721,06	345.439,58	199.184,28 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	117.407,63 D	116.581,41	111.866,81	122.122,23 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	14.660,00 D	102.457,45	56.837,12	60.280,33 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	14.660,00 D	102.457,45	56.837,12	60.280,33 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.118.591,73 D	2.016.231,39	1.891.736,43	3.243.086,69 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.118.591,73 D	2.016.231,39	1.891.736,43	3.243.086,69 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.118.591,73 D	2.016.231,39	1.891.736,43	3.243.086,69 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	1.557.067,41 D	605.542,14	445.605,19	1.717.004,36 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	16.128,19 D	1.847,50	4.675,15	13.300,54 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.731,08 D	3.118,54	1.786,08	3.063,54 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	473.925,96 D	313.117,64	165.234,27	621.809,33 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	7.479,41 D	2.941,88	756,00	9.665,29 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	0,00 D	9.481,07	0,00	9.481,07 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.056.467,05 D	275.035,51	273.153,69	1.058.348,87 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	1.242,72 D	0,00	0,00	1.242,72 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	574.367,72 D	253.711,72	264.833,27	563.246,17 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	570.675,45 D	253.206,52	264.256,18	559.625,79 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	233,00 D	305,20	11,00	527,20 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	3.459,27 D	200,00	566,09	3.093,18 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	529.080,05 D	140.226,63	166.398,70	502.907,98 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	11.460,69 D	1.230,00	695,74	11.994,95 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	2.774,87 D	987,30	1.657,89	2.104,28 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	25.717,81 D	20.143,35	15.321,98	30.539,18 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	169.034,07 D	15.494,59	24.277,47	160.251,19 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	22.960,46 D	25.802,17	15.535,38	33.227,25 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,06 D	17.175,00	17.175,00	34,06 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	4.666,05 D	364,00	512,18	4.517,87 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	25.951,20 D	3.089,85	4.770,71	24.270,34 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	930,98 D	6.919,90	1.631,16	6.219,72 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	0,00 D	2.340,00	2.340,00	0,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	2.412,51 D	0,00	262,10	2.150,41 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	263.063,12 D	46.680,47	82.219,09	227.524,50 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	77.203,57 D	146.279,56	130.070,03	93.413,10 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	67.483,70 D	146.279,56	128.189,95	85.573,31 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	9.719,87 D	0,00	1.880,08	7.839,79 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	67.365,89 D	110.216,14	121.938,46	55.643,57 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	67.075,12 D	110.216,14	121.938,46	55.352,80 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	102.811,80 D	85.475,59	83.937,96	104.349,43 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	80.359,34 D	62.605,24	59.436,22	83.528,36 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	11.638,21 D	22.870,35	24.501,74	10.006,82 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.814,25 D	0,00	0,00	10.814,25 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	32.192,54 D	66.411,31	63.842,60	34.761,25 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	27.530,43 D	51.347,44	50.363,20	28.514,67 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	4.645,08 D	15.048,85	13.457,43	6.236,50 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	17,03 D	15,02	21,97	10,08 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	31.822,59 D	26.248,25	29.261,21	28.809,63 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	31.664,01 D	26.248,25	29.261,21	28.651,05 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	67,70 D	26,57	27,53	66,74 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	67,70 D	26,57	27,53	66,74 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	29.661,33 D	18.742,65	46.647,76	1.756,22 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	23.236,96 D	13.446,37	34.927,11	1.756,22 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	6.424,37 D	5.296,28	11.720,65	0,00 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	50.549,07 D	0,00	785,80	49.763,27 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	50.549,07 D	0,00	785,80	49.763,27 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	275,59 D	15,50	15,49	275,60 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	187,29 D	0,00	0,00	187,29 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	88,30 D	15,50	15,49	88,31 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	122,51 D	7,44	7,43	122,52 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	103,98 D	5,07	5,06	103,99 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	18,53 D	2,37	2,37	18,53 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	224,93 D	4,47	4,47	224,93 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	68,44 D	2,10	2,10	68,44 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,49 D	2,37	2,37	156,49 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	252,66 D	13,01	12,85	252,82 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	75,52 D	4,75	4,59	75,68 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	177,14 D	8,26	8,26	177,14 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	323,46 D	58,15	63,58	318,03 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	165,61 D	44,18	46,20	163,59 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	157,85 D	13,97	17,38	154,44 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	320,11 D	16,30	19,56	316,85 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	164,48 D	9,04	12,30	161,22 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,63 D	7,26	7,26	155,63 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	180,74 D	24,54	37,56	167,72 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18,91 D	20,61	33,63	5,89 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,83 D	3,93	3,93	161,83 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	227,23 D	22,70	16,95	232,98 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,56 D	7,46	9,33	91,69 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	133,67 D	15,24	7,62	141,29 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	234,38 D	43,43	43,35	234,46 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,89 D	28,19	28,11	93,97 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	140,49 D	15,24	15,24	140,49 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	209,31 D	17,34	14,37	212,28 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	72,36 D	17,34	14,37	75,33 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	136,95 D	0,00	0,00	136,95 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	359,42 D	20,38	20,37	359,43 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,97 D	18,01	18,00	194,98 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,45 D	2,37	2,37	164,45 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	365,98 D	10,72	9,93	366,77 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	196,86 D	3,70	2,93	197,63 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	169,12 D	7,02	7,00	169,14 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	367,36 D	3,29	3,28	367,37 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	164,49 D	3,29	3,28	164,50 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	1.528,01 D	56,95	20,14	1.564,82 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.366,44 D	52,79	20,14	1.399,09 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,57 D	4,16	0,00	165,73 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	14,79 D	76,11	88,96	1,94 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	13,78 D	76,11	88,96	0,93 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1,01 D	0,00	0,00	1,01 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	32,18 D	10,04	10,82	31,40 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	32,18 D	10,04	10,82	31,40 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	20,32 D	46,88	31,76	35,44 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	20,32 D	46,88	31,76	35,44 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	9,12 D	0,41	0,31	9,22 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	9,12 D	0,41	0,31	9,22 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	489,35 D	149.774,75	120.462,74	29.801,36 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	489,35 D	149.774,75	120.462,74	29.801,36 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	22.783,02 D	31.325,51	43.758,84	10.349,69 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	21.783,39 D	29.445,43	41.421,93	9.806,89 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	999,63 D	1.880,08	2.336,91	542,80 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	1.403,41 D	347.455,46	347.455,45	1.403,42 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	643,38 D	0,00	0,00	643,38 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	760,03 D	347.455,46	347.455,45	760,04 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	8.291,23	8.291,23	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	8.270,10	8.270,10	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	21,13	21,13	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	36.658,18 D	26.056,22	17.998,48	44.715,92 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	36.658,18 D	26.056,22	17.998,48	44.715,92 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	37.537,96 D	0,00	5.421,62	32.116,34 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	37.537,96 D	0,00	5.421,62	32.116,34 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	37.537,96 D	0,00	5.421,62	32.116,34 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	37.537,96 D	0,00	5.421,62	32.116,34 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	37.537,96 D	0,00	5.421,62	32.116,34 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	70.746,63 D	173.945,24	183.941,57	60.750,30 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.899,63 D	9.651,67	0,00	19.551,30 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	9.899,63 D	9.651,67	0,00	19.551,30 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.899,63 D	9.651,67	0,00	19.551,30 D
7117	1.2.1.1.01.006	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	9.899,63 D	9.651,67	0,00	19.551,30 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.899,63 D	9.651,67	0,00	19.551,30 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	60.847,00 D	164.293,57	183.941,57	41.199,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	60.847,00 D	164.293,57	183.941,57	41.199,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	60.847,00 D	164.293,57	183.941,57	41.199,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	1.803,57	1.803,57	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	1.803,57	1.803,57	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	60.847,00 D	162.490,00	182.138,00	41.199,00 D
10287	1.2.3.1.01.003.1011	EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER	9.672,00 D	0,00	9.672,00	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	0,00 D	1.490,00	0,00	1.490,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	11.466,00 D	161.000,00	172.466,00	0,00 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	98.167.119,40 D	960.760,91	787.051,76	98.340.828,55 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.167.119,40 D	960.760,91	787.051,76	98.340.828,55 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	98.070.831,68 D	960.760,91	787.051,76	98.244.540,83 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	380.409,89 D	763.119,34	759.548,19	383.981,04 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	380.409,89 D	763.119,34	759.548,19	383.981,04 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	17.584,67 D	763.119,34	759.548,19	21.155,82 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.113.502,65 D	185.641,57	15.503,57	97.283.640,65 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.435.940,19 D	0,00	1.700,00	4.434.240,19 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.631.870,00 D	0,00	1.700,00	1.630.170,00 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	614.347,19 D	0,00	0,00	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	92.677.562,46 D	183.838,00	12.000,00	92.849.400,46 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	161.000,00	0,00	1.679.461,89 D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	22.599.354,36 D	22.838,00	12.000,00	22.610.192,36 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.705.039,22 D	0,00	0,00	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	1.803,57	1.803,57	0,00 D
810	1.9.1.1.02.999.1000	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
1485	1.9.1.1.02.999.1006	(-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	103,57	103,57	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 D	12.000,00	12.000,00	576.919,14 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 D	12.000,00	12.000,00	576.919,14 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	454.594,39 D	12.000,00	12.000,00	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	268.535.365,13 C	26.180.101,35	19.154.061,73	261.509.325,51 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	141.143.203,11 C	25.798.686,18	18.598.937,41	133.943.454,34 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	140.838.962,03 C	25.494.445,10	18.338.534,22	133.683.051,15 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	140.838.962,03 C	25.494.445,10	18.338.534,22	133.683.051,15 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.088.635,05 C	11.223.710,16	12.112.255,71	14.977.180,60 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	24.923,05 C	4.003.475,01	4.008.529,36	29.977,40 C

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	21.471,19 C	75.819,26	54.348,07	0,00 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	12.823,70	12.823,70	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	3.451,86 C	3.914.832,05	3.941.357,59	29.977,40 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.352.724,50 C	4.889.563,02	5.053.519,54	2.516.681,02 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.068.148,07 C	2.065.053,24	2.182.881,53	2.185.976,36 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	284.576,43 C	2.824.509,78	2.870.638,01	330.704,66 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.368.809,79 C	1.483.956,94	1.489.308,22	1.374.161,07 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	456.916,96 C	471.219,16	458.780,03	444.477,83 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	377.893,30 C	452.908,53	477.298,27	402.283,04 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	533.999,53 C	559.829,25	553.229,92	527.400,20 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.075,62 C	4.075,62	5.527,80	5.527,80 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	4.075,62 C	4.075,62	5.527,80	5.527,80 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	285.861,29 C	307.215,57	326.384,06	305.029,78 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	65.901,90 C	64.661,21	75.573,24	76.813,93 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	116.443,99 C	141.102,87	137.233,31	112.574,43 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	76.042,02 C	76.042,06	85.690,47	85.690,43 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	27.473,38 C	25.409,43	27.887,04	29.950,99 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	570.677,60 C	0,00	0,00	570.677,60 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	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	9.481.563,20 C	535.424,00	1.228.986,73	10.175.125,93 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISOES DE FERIAS- CRER	7.012.879,57 C	482.324,69	679.388,31	7.209.943,19 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	1.766.345,36 C	13.440,10	458.564,36	2.211.469,62 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	561.030,40 C	38.583,96	54.348,96	576.795,40 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	141.307,87 C	1.075,25	36.685,10	176.917,72 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	126.725.120,13 C	12.469.111,97	4.419.393,79	118.675.401,95 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.425.235,93 C	35.621,01	0,00	1.389.614,92 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	35.101,01	0,00	72.306,67 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	186.131,02 C	520,00	0,00	185.611,02 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	125.299.884,20 C	12.433.490,96	4.419.393,79	117.285.787,03 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	116.093.596,79 C	12.433.490,96	4.419.393,79	108.079.499,62 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)	6.287,41 C	0,00	0,00	6.287,41 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES	25.206,85 C	0,00	5.261,75	30.468,60 C
7179	2.1.1.1.03.001	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL	25.206,85 C	0,00	5.261,75	30.468,60 C
10199	2.1.1.1.03.001.1006	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	1.245,54 C	0,00	289,94	1.535,48 C
10200	2.1.1.1.03.001.1007	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER	1.328,93 C	0,00	309,48	1.638,41 C
10213	2.1.1.1.03.001.1009	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	1.800,00 C	0,00	419,12	2.219,12 C
10214	2.1.1.1.03.001.1010	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	2.469,10 C	0,00	574,96	3.044,06 C
10237	2.1.1.1.03.001.1011	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER	1.681,66 C	0,00	280,53	1.962,19 C
10264	2.1.1.1.03.001.1012	REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	3.904,21 C	0,00	933,86	4.838,07 C
10271	2.1.1.1.03.001.1013	REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	3.271,97 C	0,00	781,94	4.053,91 C
10277	2.1.1.1.03.001.1014	REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	5.479,97 C	0,00	709,90	6.189,87 C
10317	2.1.1.1.03.001.1015	REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	4.025,47 C	0,00	962,02	4.987,49 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	1.801.622,97	1.801.622,97	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.605.490,95	1.605.490,95	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.550.717,97	1.550.717,97	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	54.772,98	54.772,98	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	196.132,02	196.132,02	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	117.679,21	117.679,21	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	78.452,81	78.452,81	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	304.241,08 C	304.241,08	260.403,19	260.403,19 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	304.241,08 C	304.241,08	260.403,19	260.403,19 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	304.241,08 C	304.241,08	260.403,19	260.403,19 C

Competência: 05/2018 a 05/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	304.241,08 C	304.241,08	260.403,19	260.403,19 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	304.241,08 C	304.241,08	260.403,19	260.403,19 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
1500	2.3.1.1.01.001.1000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.167.119,40 C	381.415,17	555.124,32	98.340.828,55 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.167.119,40 C	381.415,17	555.124,32	98.340.828,55 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	98.167.119,40 C	381.415,17	555.124,32	98.340.828,55 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	380.409,89 C	357.311,60	360.882,75	383.981,04 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	380.409,89 C	357.311,60	360.882,75	383.981,04 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	17.584,67 C	357.311,60	360.882,75	21.155,82 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.113.502,65 C	12.000,00	182.138,00	97.283.640,65 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.435.940,19 C	1.700,00	0,00	4.434.240,19 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.631.870,00 C	1.700,00	0,00	1.630.170,00 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	614.347,19 C	0,00	0,00	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	92.677.562,46 C	10.300,00	182.138,00	92.849.400,46 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	161.000,00	1.679.461,89 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	22.599.354,36 C	10.300,00	21.138,00	22.610.192,36 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.705.039,22 C	0,00	0,00	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	12.103,57	12.103,57	576.919,14 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 C	12.103,57	12.103,57	576.919,14 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	454.594,39 C	12.103,57	12.103,57	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	54.571.627,18 C	719.393,83	14.841.324,71	68.693.558,06 C
7223	3.1	RECEITAS	54.571.627,18 C	719.393,83	14.841.324,71	68.693.558,06 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	47.182.562,89 C	402.743,50	12.702.541,43	59.482.360,82 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	47.182.562,89 C	402.743,50	12.702.541,43	59.482.360,82 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	47.182.562,89 C	402.743,50	12.702.541,43	59.482.360,82 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	46.656.426,09 C	0,00	12.288.008,97	58.944.435,06 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	46.439.119,55 C	0,00	12.252.387,96	58.691.507,51 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
10257	3.1.1.1.01.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	0,00 C	0,00	35.101,01	35.101,01 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	210.670,14 C	0,00	520,00	211.190,14 C
7228	3.1.1.1.01.002	CONTRATUALIZAÇÃO FMS	0,00 C	402.743,48	402.743,48	0,00 C
220	3.1.1.1.01.002.1000	CONVENIO FMS/SUS CRER	0,00 C	402.743,48	402.743,48	0,00 C
10335	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER	395.450,62 C	0,00	0,00	395.450,62 C
10336	3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	395.450,62 C	0,00	0,00	395.450,62 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	126.370,97 C	0,02	11.745,14	138.116,09 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	126.370,97 C	0,02	11.745,14	138.116,09 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	4.315,21 C	0,00	43,84	4.359,05 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	4.315,21 C	0,00	43,84	4.359,05 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	217.457,31	217.457,31	0,00 C

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	217.457,31	217.457,31	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	217.457,31	217.457,31	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	217.457,31	217.457,31	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	116,60	116,60	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	53.182,46	53.182,46	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	28.022,67	28.022,67	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	136.135,58	136.135,58	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	95.435,91 C	99.193,02	107.678,56	103.921,45 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	95.435,91 C	99.193,02	107.678,56	103.921,45 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	95.435,91 C	99.193,02	107.678,56	103.921,45 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	98.803,00	98.803,00	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	26.505,69	26.505,69	0,00 C
1226	3.1.5.1.03.001.1001	RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV.	0,00 C	72.297,31	72.297,31	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	390,00	390,00	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	390,00	390,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	65.438,41 C	0,00	8.485,54	73.923,95 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	65.438,41 C	0,00	8.485,54	73.923,95 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	29.997,50 C	0,00	0,00	29.997,50 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	29.997,50 C	0,00	0,00	29.997,50 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	7.260.985,23 C	0,00	1.801.619,86	9.062.605,09 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	7.260.985,23 C	0,00	1.801.619,86	9.062.605,09 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	7.260.985,23 C	0,00	1.801.619,86	9.062.605,09 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	6.489.075,37 C	0,00	1.605.487,84	8.094.563,21 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	4.481.260,46 C	0,00	1.107.320,02	5.588.580,48 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	1.299.565,54 C	0,00	321.122,81	1.620.688,35 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	367.732,24 C	0,00	90.866,68	458.598,92 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	24.952,71 C	0,00	6.763,28	31.715,99 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	97.292,96 C	0,00	24.645,18	121.938,14 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	218.271,46 C	0,00	54.769,87	273.041,33 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	771.909,86 C	0,00	196.132,02	968.041,88 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	308.763,91 C	0,00	78.452,81	387.216,72 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	463.145,95 C	0,00	117.679,21	580.825,16 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	32.643,15 C	0,00	12.027,55	44.670,70 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	32.643,15 C	0,00	12.027,55	44.670,70 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	32.643,15 C	0,00	12.027,55	44.670,70 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	32.643,15 C	0,00	12.027,55	44.670,70 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	32.643,15 C	0,00	12.027,55	44.670,70 C
7274	4	DESPESAS	51.490.396,08 D	14.148.973,67	721.856,74	64.917.513,01 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	50.274.518,22 D	13.888.570,48	721.759,71	63.441.328,99 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49.424.733,21 D	13.704.497,44	721.759,71	62.407.470,94 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49.424.733,21 D	13.704.497,44	721.759,71	62.407.470,94 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	27.250.995,33 D	7.658.818,09	674.218,57	34.235.594,85 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	25.172.327,03 D	7.108.644,00	513.852,71	31.767.118,32 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	16.488.861,33 D	4.348.796,96	32.876,59	20.804.781,70 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	1.837.653,67 D	458.564,36	1.424,11	2.294.793,92 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	2.512.899,01 D	679.388,31	61.455,24	3.130.832,08 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	718.719,56 D	439.278,52	326.605,28	831.392,80 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	99.688,93 D	56.677,20	32.563,28	123.802,85 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	54.060,00 D	12.179,40	0,00	66.239,40 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	5.564,46 D	785,80	0,00	6.350,26 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	96.588,52 D	36.562,57	125,44	133.025,65 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	837.237,17 D	209.839,61	0,00	1.047.076,78 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	1.076.977,46 D	274.355,61	0,00	1.351.333,07 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	537.946,90 D	140.090,12	0,00	678.037,02 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	18.806,49 D	4.770,71	0,00	23.577,20 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	317.504,45 D	84.995,16	0,00	402.499,61 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	247.389,84 D	118.494,47	0,00	365.884,31 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	486.464,81D	123.225,91	0,00	609.690,72D
7867	4.1.1.1.01.001.1021	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	396.105,65D	0,00	0,00	396.105,65D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	34.300,00D	4.800,00	0,00	39.100,00D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZACAO E AVISO PREVIO- CRER	288.677,57D	8.616,85	2.386,97	294.907,45D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	672,32D	168,08	0,00	840,40D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
10332	4.1.1.1.01.001.1036	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER	-890.991,11C	105.254,36	56.415,80	-842.152,55C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.031.921,62D	549.814,09	160.365,86	2.421.369,85D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	2.547.547,25D	549.814,09	39.659,21	3.057.702,13D
10333	4.1.1.1.01.002.1005	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-515.625,63C	0,00	120.706,65	-636.332,28C
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	44.850,76D	360,00	0,00	45.210,76D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	44.850,76D	360,00	0,00	45.210,76D
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	7.316.775,07D	2.412.556,35	3.710,21	9.725.621,21D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	4.847.440,38D	1.592.196,56	3.710,21	6.435.926,73D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	163.173,17D	37.725,25	0,00	200.898,42D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	1.168,24D	0,00	0,00	1.168,24D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.590.004,19D	530.001,33	0,00	2.120.005,52D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	576.670,28D	107.736,36	0,00	684.406,64D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	3.130,00D	0,00	0,00	3.130,00D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	7.224,50D	3.397,25	0,00	10.621,75D
9322	4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	5.432,00D	1.358,00	0,00	6.790,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	60.051,82D	18.009,83	0,00	78.061,65D
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	8.765,71D	1.900,71	0,00	10.666,42D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	190.318,37D	75.220,88	0,00	265.539,25D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	8.928,00D	2.232,00	0,00	11.160,00D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	14.455,75D	1.125,90	0,00	15.581,65D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	10.321,18D	1.992,50	0,00	12.313,68D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	45.317,05D	47.641,13	0,00	92.958,18D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	270.207,51D	46.323,70	0,00	316.531,21D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	3.710,21	3.710,21	0,00D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	882.626,44D	228.964,99	0,00	1.111.591,43D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	61.750,30D	14.704,22	0,00	76.454,52D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	594.571,75D	215.805,60	0,00	810.377,35D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	2.500,00D	1.700,00	0,00	4.200,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	30.800,00D	7.700,00	0,00	38.500,00D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	0,00D	147.732,70	0,00	147.732,70D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	252.000,00D	80.000,00	0,00	332.000,00D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	0,00D	10.614,00	0,00	10.614,00D
10343	4.1.1.1.02.001.1049	SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	40.815,12D	0,00	0,00	40.815,12D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.469.334,69D	820.359,79	0,00	3.289.694,48D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	2.469.334,69D	820.359,79	0,00	3.289.694,48D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	5.556.147,88D	1.335.353,50	15.836,73	6.875.664,65D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.964.214,30D	1.189.943,89	10.980,21	6.143.177,98D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	842.825,67D	172.995,03	3.257,88	1.012.562,82D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.409.877,14D	347.455,45	0,00	1.757.332,59D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	1.223.188,81D	282.933,27	7.609,93	1.498.512,15D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	4.598,45D	512,18	0,00	5.110,63D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	7.061,46D	762,95	112,40	7.712,01D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	552.319,65D	120.462,74	0,00	672.782,39D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	921.060,57D	264.822,27	0,00	1.185.882,84D
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	591.933,58D	145.409,61	4.856,52	732.486,67D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	94.416,52D	24.066,27	0,00	118.482,79D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	92.996,58D	15.321,98	0,00	108.318,56D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	343.509,32D	82.251,22	4.856,52	420.904,02D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	6.217,51D	262,10	0,00	6.479,61D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	24.459,98D	17.175,00	0,00	41.634,98D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	19.935,62D	4.675,15	0,00	24.610,77D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	10.398,05D	1.657,89	0,00	12.055,94D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.840.059,01D	482.015,52	27.990,83	2.294.083,70D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.840.059,01D	482.015,52	27.990,83	2.294.083,70D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	1.522,50D	0,00	0,00	1.522,50D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	14.881,85D	3.595,59	0,00	18.477,44D
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	7.068,50D	1.826,03	0,00	8.894,53D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	28.119,10D	8.270,10	0,02	36.389,18D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	22.868,16D	3.971,16	0,00	26.839,32D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	9.963,00D	4.197,00	0,00	14.160,00D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	15.862,54D	4.332,02	0,00	20.194,56D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	8.336,68D	5.767,55	0,00	14.104,23D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	332.305,84D	87.463,13	0,00	419.768,97D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	806.922,80D	203.502,46	0,00	1.010.425,26D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	283.017,76D	58.028,39	0,00	341.046,15D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	332,95D	61,59	0,00	394,54D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	550,00D	220,00	0,00	770,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	290.041,89D	98.695,61	27.990,81	360.746,69D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	63,53D	0,00	0,00	63,53D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	17.981,60D	2.084,89	0,00	20.066,49D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	15.061,05D	2.103,46	0,26	17.164,25D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.061,05D	2.103,46	0,26	17.164,25D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	0,00D	0,26	0,26	0,00D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	8.773,64D	2.103,20	0,00	10.876,84D
10346	4.1.1.1.07.001.1006	MULTA /JUROS CELG (SES)	6.287,41D	0,00	0,00	6.287,41D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	7.260.985,23D	1.801.622,97	3,11	9.062.605,09D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	6.489.075,37D	1.605.490,95	3,11	8.094.563,21D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.481.260,46D	1.107.320,02	0,00	5.588.580,48D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.299.565,54D	321.122,81	0,00	1.620.688,35D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	367.732,24D	90.866,68	0,00	458.598,92D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	24.952,71D	6.763,28	0,00	31.715,99D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	97.292,96D	24.645,18	0,00	121.938,14D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	218.271,46D	54.772,98	3,11	273.041,33D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	771.909,86D	196.132,02	0,00	968.041,88D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	463.145,95D	117.679,21	0,00	580.825,16D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	308.763,91D	78.452,81	0,00	387.216,72D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	32.643,15D	12.027,55	0,00	44.670,70D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	32.643,15D	12.027,55	0,00	44.670,70D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	23.942,94D	7.638,33	0,00	31.581,27D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	665,07D	212,18	0,00	877,25D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.995,25D	636,53	0,00	2.631,78D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	211,15D	77,80	0,00	288,95D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	733,73D	270,35	0,00	1.004,08D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	26,39D	9,72	0,00	36,11D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	5.068,62D	3.182,64	0,00	8.251,26D
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	849.785,01D	184.073,04	0,00	1.033.858,05D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	20.266,61D	1.935,04	0,00	22.201,65D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	20.266,61D	1.935,04	0,00	22.201,65D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	20.266,61D	1.935,04	0,00	22.201,65D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	20.266,61D	1.935,04	0,00	22.201,65D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	829.518,40D	182.138,00	0,00	1.011.656,40D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	829.518,40D	182.138,00	0,00	1.011.656,40D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	829.518,40D	182.138,00	0,00	1.011.656,40D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	829.518,40D	182.138,00	0,00	1.011.656,40D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.215.877,86 D	260.403,19	97,03	1.476.184,02 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.215.877,86 D	260.403,19	97,03	1.476.184,02 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.215.877,86 D	260.403,19	97,03	1.476.184,02 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.061.389,14 D	226.770,94	97,03	1.288.063,05 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.061.389,14 D	226.770,94	97,03	1.288.063,05 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	1.075.543,00 D	226.770,94	0,00	1.302.313,94 D
10334	4.8.1.1.01.001.1001	(-) DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - CRER	-14.153,86 C	0,00	97,03	-14.250,89 C
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	64.270,51 D	12.278,10	0,00	76.548,61 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	64.270,51 D	12.278,10	0,00	76.548,61 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	64.270,51 D	12.278,10	0,00	76.548,61 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	88.962,70 D	15.676,20	0,00	104.638,90 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	88.962,70 D	15.676,20	0,00	104.638,90 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	88.962,70 D	15.676,20	0,00	104.638,90 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.255,51 D	5.677,95	0,00	6.933,46 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.255,51 D	5.677,95	0,00	6.933,46 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	1.255,51 D	5.677,95	0,00	6.933,46 D
			0,00	106.158.100,74	106.158.100,74	0,00

Total : 552 Contas

Resultado : 3.776.045,05

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 MAIO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/05/2018
BANCOS	44.679.849,50
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	44.681.036,89
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	5.449.895,82
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	222.719,06
Devolução de pagamento	11.947,35
Contratualização FMS	3.932.787,98
Outras entradas não Governamentais	99.193,01
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	9.716.543,22
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	54.397.580,11
Gastos	
Pessoal	4.355.679,49
Serviços de terceiros	2.642.912,64
Materiais de Consumo / Insumos	1.679.290,93
Investimentos	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	93.230,68
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	64.662,96
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	217.909,66
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	2.475,35
Rateio AGIR	304.241,08
Rescisões Trabalhistas	108.425,01
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.348.050,18
Devolução de Verba (SICONV)	
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	10.816.877,98
SALDOS	Saldo Final
	31/05/2018
BANCOS	43.579.514,74
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO FINAL CONSOLIDADO	43.580.702,13

SUCOF/CRER