

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Julho 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>
10333	8736654	1.1.1.1.01.004.1003		REND POUP CAIXA 2913-6	292,09		1
10333	8736654		2.1.1.1.03.001.1006	REND POUP CAIXA 2913-6		292,09	1
Total do dia:					292,09	292,09	

GOIANIA, 02 de Julho 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>
10292	8696509	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 001410950 SÉRIE 1	4.000,00		1
10292	8696509		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001410950 SÉRIE 1		4.000,00	1
10292	8696549	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 001410950 SÉRIE 1	2.420,00		1
10292	8696549		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001410950 SÉRIE 1		2.420,00	1
10306	8702420	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19179 MONITOR LED 18,5" 11716	498,00		1
10306	8702420		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19179 MONITOR LED 18,5" 11716		498,00	1
10306	8702421	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19180 MONITOR LED 18,5" 11717	498,00		1
10306	8702421		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19180 MONITOR LED 18,5" 11717		498,00	1
10306	8702422	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19181 MONITOR LED 18,5" 11718	498,00		1
10306	8702422		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19181 MONITOR LED 18,5" 11718		498,00	1
10306	8702423	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19182 MONITOR LED 18,5" 11719	498,00		1
10306	8702423		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19182 MONITOR LED 18,5" 11719		498,00	1
10306	8702424	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19183 MONITOR LED 18,5" 11720	498,00		1
10306	8702424		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19183 MONITOR LED 18,5" 11720		498,00	1
10306	8702425	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19184 MONITOR LED 18,5" 11721	498,00		1
10306	8702425		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19184 MONITOR LED 18,5" 11721		498,00	1
10306	8702426	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19185 MONITOR LED 18,5" 11722	498,00		1
10306	8702426		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19185 MONITOR LED 18,5" 11722		498,00	1
10306	8702427	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19186 MONITOR LED 18,5" 11723	498,00		1
10306	8702427		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19186 MONITOR LED 18,5" 11723		498,00	1
10306	8702428	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19187 MONITOR LED 18,5" 11724	498,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10306	8702428		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19187 MONITOR LED 18,5" 11724		498,00	1	
10306	8702429	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19188 MONITOR LED 18,5" 11725	498,00		1	
10306	8702429		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19188 MONITOR LED 18,5" 11725		498,00	1	
10306	8702430	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19189 MONITOR LED 18,5" 11726	498,00		1	
10306	8702430		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19189 MONITOR LED 18,5" 11726		498,00	1	
10306	8702431	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19190 MONITOR LED 18,5" 11727	498,00		1	
10306	8702431		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19190 MONITOR LED 18,5" 11727		498,00	1	
10306	8702432	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19191 MONITOR LED 18,5" 11728	498,00		1	
10306	8702432		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19191 MONITOR LED 18,5" 11728		498,00	1	
10306	8702433	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19192 MONITOR LED 18,5" 11729	498,00		1	
10306	8702433		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19192 MONITOR LED 18,5" 11729		498,00	1	
10306	8702434	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19193 MONITOR LED 18,5" 11730	498,00		1	
10306	8702434		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19193 MONITOR LED 18,5" 11730		498,00	1	
10306	8702435	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19194 MONITOR LED 18,5" 11731	498,00		1	
10306	8702435		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19194 MONITOR LED 18,5" 11731		498,00	1	
10306	8702436	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19195 MONITOR LED 18,5" 11732	498,00		1	
10306	8702436		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19195 MONITOR LED 18,5" 11732		498,00	1	
10306	8702437	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19196 MONITOR LED 18,5" 11733	498,00		1	
10306	8702437		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19196 MONITOR LED 18,5" 11733		498,00	1	
10306	8702438	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19197 MONITOR LED 18,5" 11734	498,00		1	
10306	8702438		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19197 MONITOR LED 18,5" 11734		498,00	1	
10306	8702439	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19198 MONITOR LED 18,5" 11735	498,00		1	
10306	8702439		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19198 MONITOR LED 18,5" 11735		498,00	1	
10306	8702440	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19199 MONITOR LED 18,5" 11736	498,00		1	
10306	8702440		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19199 MONITOR LED 18,5" 11736				
10306	8702528	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19200 MONITOR LED 18,5" 11737				
10306	8702528		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19200 MONITOR LED 18,5" 11737				
10306	8702529	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19201 MONITOR LED 18,5" 11738				
10306	8702529		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19201 MONITOR LED 18,5" 11738				
10306	8702530	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19202 MONITOR LED 18,5" 11739				
10306	8702530		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19202 MONITOR LED 18,5" 11739				
10306	8702531	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19203 MONITOR LED 18,5" 11740				
10306	8702531		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19203 MONITOR LED 18,5" 11740				
10306	8702532	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19204 MONITOR LED 18,5" 11741				
10306	8702532		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19204 MONITOR LED 18,5" 11741				
10306	8702533	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19205 MONITOR LED 18,5" 11742				
10306	8702533		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19205 MONITOR LED 18,5" 11742				
10306	8702534	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19206 MONITOR LED 18,5" 11743				
10306	8702534		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19206 MONITOR LED 18,5" 11743				
10306	8702535	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19207 MONITOR LED 18,5" 11744				
10306	8702535		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19207 MONITOR LED 18,5" 11744				
10306	8702536	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19208 MONITOR LED 18,5" 11745				
10306	8702536		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19208 MONITOR LED 18,5" 11745				
10306	8702537	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19209 MONITOR LED 18,5" 11746				
10306	8702537		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19209 MONITOR LED 18,5" 11746				
10306	8702538	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19210 MONITOR LED 18,5" 11747				
10306	8702538		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19210 MONITOR LED 18,5" 11747				
10306	8702539	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19211 MONITOR LED 18,5" 11748				
10306	8702539		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19211 MONITOR LED 18,5" 11748				

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10306	8702540	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19212 MONITOR LED 18,5" 11749	498,00		1	
10306	8702540		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19212 MONITOR LED 18,5" 11749		498,00	1	
10306	8702541	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19213 MONITOR LED 18,5" 11750	498,00		1	
10306	8702541		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19213 MONITOR LED 18,5" 11750		498,00	1	
10306	8702542	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19214 MONITOR LED 18,5" 11751	498,00		1	
10306	8702542		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19214 MONITOR LED 18,5" 11751		498,00	1	
10306	8702543	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19215 MONITOR LED 18,5" 11752	498,00		1	
10306	8702543		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19215 MONITOR LED 18,5" 11752		498,00	1	
10306	8702544	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19216 MONITOR LED 18,5" 11753	498,00		1	
10306	8702544		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19216 MONITOR LED 18,5" 11753		498,00	1	
10306	8702545	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19217 MONITOR LED 18,5" 11754	498,00		1	
10306	8702545		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19217 MONITOR LED 18,5" 11754		498,00	1	
10306	8702546	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19218 MONITOR LED 18,5" 11755	498,00		1	
10306	8702546		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19218 MONITOR LED 18,5" 11755		498,00	1	
10306	8702547	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19219 MONITOR LED 18,5" 11756	498,00		1	
10306	8702547		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19219 MONITOR LED 18,5" 11756		498,00	1	
10306	8702548	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19220 MONITOR LED 18,5" 11757	498,00		1	
10306	8702548		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19220 MONITOR LED 18,5" 11757		498,00	1	
10306	8702549	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19221 MONITOR LED 18,5" 11758	498,00		1	
10306	8702549		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19221 MONITOR LED 18,5" 11758		498,00	1	
10306	8702550	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19222 MONITOR LED 18,5" 11759	498,00		1	
10306	8702550		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19222 MONITOR LED 18,5" 11759		498,00	1	
10306	8702551	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19223 MONITOR LED 18,5" 11760	498,00		1	
10306	8702551		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19223 MONITOR LED 18,5" 11760		498,00	1	
10306	8702552	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	498,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19224 MONITOR LED 18,5" 11761				
10306	8702552		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702553	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19224 MONITOR LED 18,5" 11761	498,00		1	
10306	8702553		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702554	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19225 MONITOR LED 18,5" 11762	498,00		1	
10306	8702554		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702555	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19225 MONITOR LED 18,5" 11762	498,00		1	
10306	8702555		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702556	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19226 MONITOR LED 18,5" 11763	498,00		1	
10306	8702556		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702557	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19226 MONITOR LED 18,5" 11763	498,00		1	
10306	8702557		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702558	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19227 MONITOR LED 18,5" 11764	498,00		1	
10306	8702558		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702559	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19227 MONITOR LED 18,5" 11764	498,00		1	
10306	8702559		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702559	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19228 MONITOR LED 18,5" 11765	498,00		1	
10306	8702559		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702559	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19228 MONITOR LED 18,5" 11765	498,00		1	
10306	8702559		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702559	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19229 MONITOR LED 18,5" 11766	498,00		1	
10306	8702559		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702559	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19229 MONITOR LED 18,5" 11766	498,00		1	
10306	8702559		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702559	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19230 MONITOR LED 18,5" 11767	498,00		1	
10306	8702559		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702559	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19230 MONITOR LED 18,5" 11767	498,00		1	
10306	8702559		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702559	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19231 MONITOR LED 18,5" 11768	498,00		1	
10306	8702559		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA		498,00	1	
10306	8702559	1.9.1.1.02.002.1004		LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19231 MONITOR LED 18,5" 11768	498,00		1	
10333	8734366	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPA	2,25		1	
10333	8734366		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPA		2,25	1	
10333	8734367	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	3,50		1	
10333	8734367		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		3,50	1	
10333	8734398	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - GRANOL	64.841,01		1	
10333	8734398		3.1.5.1.03.001.1001	DOAÇÃO PJ - GRANOL		64.841,01	1	
10333	8734424	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132687 22/07/2018	560,00		1	
10333	8734424		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132687 22/07/2018		560,00	1	
10333	8734425	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132686 22/07/2018	1.120,00		1	
10333	8734425		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132686 22/07/2018		1.120,00	1	
10333	8734435	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10294 37022 13/07/2018	470,00		1	
10333	8734435		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10294 37022 13/07/2018		470,00	1	
10333	8734451	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68636 37121 13/07/2018	975,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734451		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68636 37121 13/07/2018		975,00	1	
10333	8734458	1.1.4.1.02.036.1000		J M DA SILVA & FILHOS LTDA 32314 37224 09/07/2018	517,50		1	
10333	8734458		2.1.1.1.01.002.1000	J M DA SILVA & FILHOS LTDA 32314 37224 09/07/2018		517,50	1	
10333	8734512	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2008 27/07/2018	1.548,89		1	
10333	8734512		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2008 27/07/2018		1.548,89	1	
10333	8734573	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1410950 37058 22/07/2018	57.000,00		1	
10333	8734573		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1410950 37058 22/07/2018		57.000,00	1	
10333	8734585	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132689 22/07/2018	1.760,00		1	
10333	8734585		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132689 22/07/2018		1.760,00	1	
10333	8734605	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132669 22/07/2018	840,00		1	
10333	8734605		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132669 22/07/2018		840,00	1	
10333	8734606	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132671 22/07/2018	840,00		1	
10333	8734606		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132671 22/07/2018		840,00	1	
10333	8734624	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132667 22/07/2018	840,00		1	
10333	8734624		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132667 22/07/2018		840,00	1	
10333	8734662	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132684 22/07/2018	1.120,00		1	
10333	8734662		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132684 22/07/2018		1.120,00	1	
10333	8734670	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844119 37166 25/07/2018	306,00		1	
10333	8734670		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844119 37166 25/07/2018		306,00	1	
10333	8734819	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61569 15/07/2018	50.880,00		1	
10333	8734819		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61569 15/07/2018		50.880,00	1	
10333	8734820	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1408300 36591 20/07/2018	5.940,00		1	
10333	8734820		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1408300 36591 20/07/2018		5.940,00	1	
10333	8734856	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132672 22/07/2018	840,00		1	
10333	8734856		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132672 22/07/2018		840,00	1	
10333	8734873	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1409725 37058 21/07/2018	3.600,00		1	
10333	8734873		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1409725 37058 21/07/2018		3.600,00	1	
10333	8734886	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132688 22/07/2018	1.760,00		1	
10333	8734886		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132688 22/07/2018		1.760,00	1	
10333	8734919	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132670 22/07/2018	840,00		1	
10333	8734919		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132670 22/07/2018		840,00	1	
10333	8734976	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132674 22/07/2018	840,00		1	
10333	8734976		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132674 22/07/2018		840,00	1	
10333	8734997	1.1.4.1.02.001.1003		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6706 37226 16/07/2018	880,00		1	
10333	8734997		2.1.1.1.01.002.1000	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6706 37226 16/07/2018		880,00	1	
10333	8735019	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132683 22/07/2018	1.120,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735019		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132683 22/07/2018		1.120,00	1
10333	8735070	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132668 22/07/2018	420,00		1
10333	8735070		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132668 22/07/2018		420,00	1
10333	8735111	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132673 22/07/2018	420,00		1
10333	8735111		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132673 22/07/2018		420,00	1
10333	8735121	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6293 37208 13/07/2018	2.890,00		1
10333	8735121		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6293 37208 13/07/2018		2.890,00	1
10333	8735133	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL ADELAR EIRELI 126010 37228 28/07/2018	472,00		1
10333	8735133	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL ADELAR EIRELI 126010 37228 28/07/2018	118,80		1
10333	8735133		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL ADELAR EIRELI 126010 37228 28/07/2018		590,80	1
10333	8735152	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132685 22/07/2018	1.120,00		1
10333	8735152		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132685 22/07/2018		1.120,00	1
10333	8735207	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132664 22/07/2018	840,00		1
10333	8735207		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132664 22/07/2018		840,00	1
10333	8735221	1.1.4.1.02.003.1003		ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 102 37013 06/07/2018	743,20		1
10333	8735221		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 102 37013 06/07/2018		743,20	1
10333	8735270	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132682 22/07/2018	560,00		1
10333	8735270		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132682 22/07/2018		560,00	1
10333	8735271	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132691 22/07/2018	1.760,00		1
10333	8735271		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132691 22/07/2018		1.760,00	1
10333	8735308	1.1.4.1.02.001.1007		JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA 55617 04/07/2018	3.900,00		1
10333	8735308		2.1.1.1.01.002.1000	JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA 55617 04/07/2018		3.900,00	1
10333	8735310	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132666 22/07/2018	840,00		1
10333	8735310		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132666 22/07/2018		840,00	1
10333	8735360	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 814 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1
10333	8735360		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 814 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1
10333	8735379	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 20885 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
10333	8735379		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20885 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
10333	8735393	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 351 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
10333	8735393		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 351 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
10333	8735396	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 813 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.348,00		1
10333	8735396		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 813 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.348,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735414	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 20756 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
10333	8735414		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20756 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
10333	8735425	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 12/15 VOL V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDCC-3293 DÉB CC 48	166,34		1
10333	8735425		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 12/15 VOL V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDCC-3293 DÉB CC 48		166,34	1
10333	8735426	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO 01 COLAB PG NF CI 380/2018 DÉB CC 5	4.687,60		1
10333	8735426		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO 01 COLAB PG NF CI 380/2018 DÉB CC 5		4.687,60	1
10333	8735427	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	7.648,93		1
10333	8735427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3		7.648,93	1
10333	8735428	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 VOL.III ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PG NF CI 378/2018 DÉB CC 48	5.044,80		1
10333	8735428		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL.III ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PG NF CI 378/2018 DÉB CC 48		5.044,80	1
10333	8736561	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	775,73		1
10333	8736561		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		775,73	1
10333	8736585	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	815,78		1
10333	8736585		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		815,78	1
10333	8736616	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,34		1
10333	8736616		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,34	1
10333	8736639	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.512,25		1
10333	8736639		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.512,25	1
10333	8736652	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	139,67		1
10333	8736652		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		139,67	1
10333	8736653	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	26.891,87		1
10333	8736653		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		26.891,87	1
10333	8736687	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,27		1
10333	8736687		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,27	1
10333	8736701	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,94		1
10333	8736701		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,94	1
10333	8736746	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,10		1
10333	8736746		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,10	1
10333	8736747	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,10		1
10333	8736747		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,10	1
10333	8736748	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	7.648,83		1
10333	8736748		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		7.648,83	1
10333	8736802	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	188,76		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736802		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		188,76	1
10333	8736812	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	21.680,73		1
10333	8736812		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		21.680,73	1
10333	8736920	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,15		1
10333	8736920		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,15	1
10333	8736921	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	4.693,20		1
10333	8736921		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		4.693,20	1
10333	8736922	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,15		1
10333	8736922		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,15	1
Total do dia:					339.254,69	339.254,69	

GOIANIA, 03 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696471	1.1.4.1.02.003.1009		NOTA DE DOACAO Nº 46610 SÉRIE 1	20,50		1
10292	8696471		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 46610 SÉRIE 1		20,50	1
10292	8696504	1.1.4.1.02.003.1009		NOTA DE DOACAO Nº 5575 SÉRIE 001	111,00		1
10292	8696504		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 5575 SÉRIE 001		111,00	1
10333	8734359	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 06/18	145,00		1
10333	8734359		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 06/18		145,00	1
10333	8734360	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 06/18	145,00		1
10333	8734360		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 06/18		145,00	1
10333	8734361	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10333	8734361		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		27,00	1
10333	8734362	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	14,70		1
10333	8734362		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		14,70	1
10333	8734363	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 06/18	145,00		1
10333	8734363		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CTA EMP MENSAL 06/18		145,00	1
10333	8734364	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 06/18	145,00		1
10333	8734364		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 06/18		145,00	1
10333	8734368	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - JEUZIMONE DO NASCIMENTO	354,00		1
10333	8734368		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - JEUZIMONE DO NASCIMENTO		354,00	1
10333	8734369	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA	88,06		1
10333	8734369		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA		88,06	1
10333	8734407	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61512 21/08/2018	476,00		1
10333	8734407		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61512 21/08/2018		476,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734473	1.1.4.1.02.003.1009		ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 1429 37177 13/07/2018	4.356,00		1	
10333	8734473		2.1.1.1.01.002.1000	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 1429 37177 13/07/2018		4.356,00	1	
10333	8734494	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266045 24/07/2018	1.496,00		1	
10333	8734494		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266045 24/07/2018		1.496,00	1	
10333	8734495	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266043 24/07/2018	1.496,00		1	
10333	8734495		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266043 24/07/2018		1.496,00	1	
10333	8734534	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61502 21/08/2018	476,00		1	
10333	8734534		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61502 21/08/2018		476,00	1	
10333	8734545	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 257 36935 21/07/2018	113,05		1	
10333	8734545		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 257 36935 21/07/2018		113,05	1	
10333	8734596	1.1.4.1.02.003.1000		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13384 37262 26/07/2018	2.866,02		1	
10333	8734596		2.1.1.1.01.002.1000	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13384 37262 26/07/2018		2.866,02	1	
10333	8734610	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265874 23/07/2018	476,00		1	
10333	8734610		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265874 23/07/2018		476,00	1	
10333	8734619	1.1.4.1.02.004.1000		NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10407 36612 19/07/2018	262,95		1	
10333	8734619		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10407 36612 19/07/2018		262,95	1	
10333	8734648	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61505 21/08/2018	952,00		1	
10333	8734648		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61505 21/08/2018		952,00	1	
10333	8734649	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61503 21/08/2018	952,00		1	
10333	8734649		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61503 21/08/2018		952,00	1	
10333	8734707	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61519 21/08/2018	748,00		1	
10333	8734707		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61519 21/08/2018		748,00	1	
10333	8734714	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265875 23/07/2018	952,00		1	
10333	8734714		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265875 23/07/2018		952,00	1	
10333	8734715	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265883 23/07/2018	1.496,00		1	
10333	8734715		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265883 23/07/2018		1.496,00	1	
10333	8734730	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17437 37151 02/08/2018	160,00		1	
10333	8734730		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17437 37151 02/08/2018		160,00	1	
10333	8734805	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61513 21/08/2018	748,00		1	
10333	8734805		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61513 21/08/2018		748,00	1	
10333	8734808	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61515 21/08/2018	748,00		1	
10333	8734808		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61515 21/08/2018		748,00	1	
10333	8734809	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1307 01/10/2018	892,50		1	
10333	8734809		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1307 01/10/2018		892,50	1	
10333	8734810	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1305 01/10/2018	892,50		1	
10333	8734810		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1305 01/10/2018		892,50	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734811	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265871 23/07/2018	748,00		1
10333	8734811		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265871 23/07/2018		748,00	1
10333	8734812	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266044 24/07/2018	1.496,00		1
10333	8734812		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266044 24/07/2018		1.496,00	1
10333	8734839	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61507 21/08/2018	476,00		1
10333	8734839		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61507 21/08/2018		476,00	1
10333	8734840	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61509 21/08/2018	952,00		1
10333	8734840		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61509 21/08/2018		952,00	1
10333	8734918	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61517 21/08/2018	748,00		1
10333	8734918		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61517 21/08/2018		748,00	1
10333	8734924	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1304 01/10/2018	892,50		1
10333	8734924		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1304 01/10/2018		892,50	1
10333	8734925	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61504 21/08/2018	952,00		1
10333	8734925		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61504 21/08/2018		952,00	1
10333	8734957	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61511 21/08/2018	952,00		1
10333	8734957		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61511 21/08/2018		952,00	1
10333	8735048	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61516 21/08/2018	748,00		1
10333	8735048		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61516 21/08/2018		748,00	1
10333	8735049	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61514 21/08/2018	748,00		1
10333	8735049		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61514 21/08/2018		748,00	1
10333	8735050	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 949355 26/09/2018	892,50		1
10333	8735050		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 949355 26/09/2018		892,50	1
10333	8735069	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 5489 30/07/2018	10.800,00		1
10333	8735069		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 5489 30/07/2018		10.800,00	1
10333	8735090	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61506 21/08/2018	476,00		1
10333	8735090		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61506 21/08/2018		476,00	1
10333	8735091	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61508 21/08/2018	952,00		1
10333	8735091		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61508 21/08/2018		952,00	1
10333	8735093	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20592 10/08/2018	5.440,00		1
10333	8735093		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20592 10/08/2018		5.440,00	1
10333	8735155	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315310 13/07/2018	1.141,50		1
10333	8735155		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315310 13/07/2018		1.141,50	1
10333	8735177	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61520 21/08/2018	748,00		1
10333	8735177		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61520 21/08/2018		748,00	1
10333	8735185	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266052 24/07/2018	952,00		1
10333	8735185		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266052 24/07/2018		952,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735186	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265876 23/07/2018	476,00		1
10333	8735186		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265876 23/07/2018		476,00	1
10333	8735187	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266053 24/07/2018	1.496,00		1
10333	8735187		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266053 24/07/2018		1.496,00	1
10333	8735294	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61518 21/08/2018	748,00		1
10333	8735294		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61518 21/08/2018		748,00	1
10333	8735295	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 950030 01/10/2018	1.190,00		1
10333	8735295		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 950030 01/10/2018		1.190,00	1
10333	8735296	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1311 01/10/2018	892,50		1
10333	8735296		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1311 01/10/2018		892,50	1
10333	8735297	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266057 24/07/2018	952,00		1
10333	8735297		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266057 24/07/2018		952,00	1
10333	8735320	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 109 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
10333	8735320		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 109 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.000,00	1
10333	8735334	4.1.1.1.04.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 5531 - TIRA ENTULHO LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.400,00		1
10333	8735334		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5531 - TIRA ENTULHO LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.400,00	1
10333	8735353	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 133 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	232.375,37		1
10333	8735353		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 133		25.380,00	1
10333	8735353		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 133 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		206.995,37	1
10333	8735358	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13254 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1
10333	8735358		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13254		101,19	1
10333	8735358		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13254		43,37	1
10333	8735358		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13254 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.746,60	1
10333	8735370	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1665 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 03/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1
10333	8735370		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1665 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 03/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1
10333	8735371	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3063 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.232,00		1
10333	8735371		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3063		245,52	1
10333	8735371		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3063 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.986,48	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735380	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4176 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.394,76		1
10333	8735380		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4176 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.394,76	1
10333	8735382	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 9774 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.053,00		1
10333	8735382		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 9774 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.022,20	1
10333	8735382		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9774		30,80	1
10333	8735390	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 623 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	145.588,50		1
10333	8735390		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 623		2.183,83	1
10333	8735390		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 623 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		143.404,67	1
10333	8735406	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 11867 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.039,88		1
10333	8735406		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11867		105,60	1
10333	8735406		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11867 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.934,28	1
10333	8735429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1952 DÉB CC 48	1.396,30		1
10333	8735429		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1952 DÉB CC 48		1.396,30	1
10333	8735430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1524/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027636 DÉB CC 48	2.695,31		1
10333	8735430		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1524/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027636 DÉB CC 48		2.695,31	1
10333	8735431	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLABO PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	7.399,09		1
10333	8735431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLABO PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3		7.399,09	1
10333	8735432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027637 DÉB CC 48	5.320,70		1
10333	8735432		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027637 DÉB CC 48		5.320,70	1
10333	8735433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1500/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 67568 DÉB CC 48	3.374,40		1
10333	8735433		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1500/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 67568 DÉB CC 48		3.374,40	1
10333	8735434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3729 DÉB CC 48	330,00		1
10333	8735434		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1493/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3729 DÉB CC 48		330,00	1
10333	8735435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1485/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 55814 DÉB CC 48	1.920,00		1
10333	8735435		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1485/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 55814 DÉB CC 48		1.920,00	1
10333	8735436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1481/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 19323 DÉB CC 48	6.380,00		1
10333	8735436		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1481/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 19323 DÉB CC 48		6.380,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1469/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 14123 DÉB CC 48	3.306,40		1	
10333	8735437		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1469/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 14123 DÉB CC 48		3.306,40	1	
10333	8735438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1494/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36383 DÉB CC 48	663,00		1	
10333	8735438		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1494/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36383 DÉB CC 48		663,00	1	
10333	8735439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1284/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 8029 DÉB CC 48	1.289,55		1	
10333	8735439		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1284/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 8029 DÉB CC 48		1.289,55	1	
10333	8736560	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	775,92		1	
10333	8736560		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		775,92	1	
10333	8736584	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	815,98		1	
10333	8736584		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		815,98	1	
10333	8736615	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,39		1	
10333	8736615		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,39	1	
10333	8736637	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.513,59		1	
10333	8736637		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.513,59	1	
10333	8736638	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	153,66		1	
10333	8736638		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		153,66	1	
10333	8736650	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	133,34		1	
10333	8736650		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		133,34	1	
10333	8736651	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	52.785,81		1	
10333	8736651		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		52.785,81	1	
10333	8736686	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,27		1	
10333	8736686		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,27	1	
10333	8736700	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	83,16		1	
10333	8736700		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		83,16	1	
10333	8736745	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	148,65		1	
10333	8736745		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		148,65	1	
10333	8736800	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	188,79		1	
10333	8736800		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		188,79	1	
10333	8736801	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	7.395,44		1	
10333	8736801		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		7.395,44	1	
10333	8736843	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.218,37		1	
10333	8736843		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.218,37	1	
10333	8736882	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	62.905,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Julho 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>
10333	8736882		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		62.905,00	1
10333	8736929	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	25.938,15		1
10333	8736929		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		25.938,15	1
Total do dia:					654.909,72	654.909,72	

GOIANIA, 04 de Julho 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>
10292	8696499	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 24169 SÉRIE 0	7,00		1
10292	8696499		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 24169 SÉRIE 0		7,00	1
10292	8696519	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 67580 SÉRIE 1	44,50		1
10292	8696519		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 67580 SÉRIE 1		44,50	1
10292	8696537	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1	7,50		1
10292	8696537		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1		7,50	1
10333	8734358	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10333	8734358		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1
10333	8734370	1.1.1.1.01.002.1003		RESTITUIÇÃO DE ADIANT DE SAL COLAB DEBORA A GOBBO	6.303,31		1
10333	8734370		1.1.3.1.01.001.1004	RESTITUIÇÃO DE ADIANT DE SAL COLAB DEBORA A GOBBO		6.303,31	1
10333	8734371	1.1.1.1.01.002.1003		RESTITUIÇÃO DE ADIANT DE SAL COLAB RENATO S DE M E	6.475,50		1
10333	8734371		1.1.3.1.01.001.1004	RESTITUIÇÃO DE ADIANT DE SAL COLAB RENATO S DE M E		6.475,50	1
10333	8734402	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947443 22/08/2018	1.870,00		1
10333	8734402		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947443 22/08/2018		1.870,00	1
10333	8734403	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947207 22/08/2018	892,50		1
10333	8734403		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947207 22/08/2018		892,50	1
10333	8734411	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265882 23/07/2018	714,00		1
10333	8734411		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265882 23/07/2018		714,00	1
10333	8734412	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266051 24/07/2018	714,00		1
10333	8734412		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266051 24/07/2018		714,00	1
10333	8734415	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265880 23/07/2018	714,00		1
10333	8734415		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265880 23/07/2018		714,00	1
10333	8734488	1.1.4.1.02.003.1009		FIO DE NYLON IND C RED LTDA 984 36993 13/07/2018	3.013,60		1
10333	8734488		2.1.1.1.01.002.1000	FIO DE NYLON IND C RED LTDA 984 36993 13/07/2018		3.013,60	1
10333	8734507	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3144 37076 21/07/2018	11.980,00		1
10333	8734507		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3144 37076 21/07/2018		11.980,00	1
10333	8734525	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947180 22/08/2018	1.190,00		1
10333	8734525		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947180 22/08/2018		1.190,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734526	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947281 22/08/2018	1.190,00		1	
10333	8734526		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947281 22/08/2018		1.190,00	1	
10333	8734528	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 231 01/08/2018	5.159,67		1	
10333	8734528		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 231 01/08/2018		5.159,67	1	
10333	8734537	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265879 23/07/2018	357,00		1	
10333	8734537		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265879 23/07/2018		357,00	1	
10333	8734557	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31371 12/09/2018	3.778,15		1	
10333	8734557		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31371 12/09/2018		3.778,15	1	
10333	8734633	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265873 23/07/2018	476,00		1	
10333	8734633		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265873 23/07/2018		476,00	1	
10333	8734634	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266048 24/07/2018	714,00		1	
10333	8734634		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266048 24/07/2018		714,00	1	
10333	8734635	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947198 22/08/2018	446,25		1	
10333	8734635		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947198 22/08/2018		446,25	1	
10333	8734636	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947206 22/08/2018	892,50		1	
10333	8734636		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947206 22/08/2018		892,50	1	
10333	8734637	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947283 22/08/2018	1.190,00		1	
10333	8734637		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947283 22/08/2018		1.190,00	1	
10333	8734642	1.1.4.1.02.001.1002		FARMACLUB DROGARIAS LTDA 20284 37046 02/08/2018	714,24		1	
10333	8734642		2.1.1.1.01.002.1000	FARMACLUB DROGARIAS LTDA 20284 37046 02/08/2018		714,24	1	
10333	8734652	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265877 23/07/2018	714,00		1	
10333	8734652		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265877 23/07/2018		714,00	1	
10333	8734677	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31370 12/09/2018	3.778,15		1	
10333	8734677		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31370 12/09/2018		3.778,15	1	
10333	8734678	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31373 12/09/2018	2.939,63		1	
10333	8734678		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31373 12/09/2018		2.939,63	1	
10333	8734686	1.2.3.1.01.003.1016		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13383 37261 26/07/2018	3.119,58		1	
10333	8734686		2.1.1.1.01.002.1000	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13383 37261 26/07/2018		3.119,58	1	
10333	8734708	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 994 10/08/2018	4.500,00		1	
10333	8734708		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 994 10/08/2018		4.500,00	1	
10333	8734738	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947285 22/08/2018	1.870,00		1	
10333	8734738		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947285 22/08/2018		1.870,00	1	
10333	8734739	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266046 24/07/2018	714,00		1	
10333	8734739		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266046 24/07/2018		714,00	1	
10333	8734740	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265878 23/07/2018	714,00		1	
10333	8734740		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265878 23/07/2018		714,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734741	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947282 22/08/2018	1.190,00		1	
10333	8734741		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947282 22/08/2018		1.190,00	1	
10333	8734742	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947244 22/08/2018	1.190,00		1	
10333	8734742		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947244 22/08/2018		1.190,00	1	
10333	8734754	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 2958 37204 01/08/2018	1.200,00		1	
10333	8734754		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 2958 37204 01/08/2018		1.200,00	1	
10333	8734769	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31372 12/09/2018	3.778,15		1	
10333	8734769		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31372 12/09/2018		3.778,15	1	
10333	8734823	1.1.4.1.02.001.1000		COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6480 37069 13/07/2018	2.280,00		1	
10333	8734823		2.1.1.1.01.002.1000	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6480 37069 13/07/2018		2.280,00	1	
10333	8734835	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947217 22/08/2018	446,25		1	
10333	8734835		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947217 22/08/2018		446,25	1	
10333	8734836	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947219 22/08/2018	892,50		1	
10333	8734836		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947219 22/08/2018		892,50	1	
10333	8734837	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303464 37271 10/08/2018	22.500,00		1	
10333	8734837		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303464 37271 10/08/2018		22.500,00	1	
10333	8734844	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 232 37202 13/07/2018	3.253,00		1	
10333	8734844		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 232 37202 13/07/2018		3.253,00	1	
10333	8734851	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 27626 13/07/2018	6.070,73		1	
10333	8734851	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 27626 13/07/2018	21,13		1	
10333	8734851		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 27626 13/07/2018		6.091,86	1	
10333	8734904	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17514 10/08/2018	807,60		1	
10333	8734904		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17514 10/08/2018		807,60	1	
10333	8734922	1.2.3.1.01.003.1015		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 130348 36978 20/07/2018	32.969,79		1	
10333	8734922		2.1.1.1.01.002.1000	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 130348 36978 20/07/2018		32.969,79	1	
10333	8734946	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266055 24/07/2018	714,00		1	
10333	8734946		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266055 24/07/2018		714,00	1	
10333	8734947	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266047 24/07/2018	714,00		1	
10333	8734947		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266047 24/07/2018		714,00	1	
10333	8734948	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947197. 22/08/2018	892,50		1	
10333	8734948		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947197. 22/08/2018		892,50	1	
10333	8734949	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947238 22/08/2018	1.190,00		1	
10333	8734949		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947238 22/08/2018		1.190,00	1	
10333	8734962	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266054 24/07/2018	714,00		1	
10333	8734962		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266054 24/07/2018		714,00	1	
10333	8734967	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11345 10/08/2018	1.200,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734967		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11345 10/08/2018		1.200,00	1
10333	8734988	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31368 12/09/2018	2.219,34		1
10333	8734988		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31368 12/09/2018		2.219,34	1
10333	8735012	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 983 10/08/2018	7.425,00		1
10333	8735012		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 983 10/08/2018		7.425,00	1
10333	8735051	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 27625 13/07/2018	72,03		1
10333	8735051	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 27625 13/07/2018	21,13		1
10333	8735051		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 27625 13/07/2018		93,16	1
10333	8735077	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265872 23/07/2018	952,00		1
10333	8735077		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265872 23/07/2018		952,00	1
10333	8735078	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947232 22/08/2018	1.190,00		1
10333	8735078		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947232 22/08/2018		1.190,00	1
10333	8735079	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947203 22/08/2018	892,50		1
10333	8735079		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947203 22/08/2018		892,50	1
10333	8735080	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947226 22/08/2018	1.190,00		1
10333	8735080		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947226 22/08/2018		1.190,00	1
10333	8735083	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75334 37200 02/08/2018	130,55		1
10333	8735083		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75334 37200 02/08/2018		130,55	1
10333	8735094	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266056 24/07/2018	357,00		1
10333	8735094		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266056 24/07/2018		357,00	1
10333	8735095	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265881 23/07/2018	714,00		1
10333	8735095		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265881 23/07/2018		714,00	1
10333	8735096	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 265884 23/07/2018	714,00		1
10333	8735096		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 265884 23/07/2018		714,00	1
10333	8735097	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266058 24/07/2018	952,00		1
10333	8735097		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266058 24/07/2018		952,00	1
10333	8735099	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266050 24/07/2018	714,00		1
10333	8735099		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266050 24/07/2018		714,00	1
10333	8735104	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01897 10/08/2018	367,37		1
10333	8735104		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01897 10/08/2018		367,37	1
10333	8735125	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31362 12/09/2018	463,48		1
10333	8735125		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31362 12/09/2018		463,48	1
10333	8735127	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01894 10/08/2018	877,84		1
10333	8735127		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01894 10/08/2018		877,84	1
10333	8735128	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20627 37283 10/08/2018	5.600,00		1
10333	8735128		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20627 37283 10/08/2018		5.600,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735179	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 984 10/08/2018	10.030,00		1
10333	8735179		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 984 10/08/2018		10.030,00	1
10333	8735201	1.1.4.1.02.001.1007		M F PIRES - ME 520 37165 13/07/2018	1.900,00		1
10333	8735201		2.1.1.1.01.002.1000	M F PIRES - ME 520 37165 13/07/2018		1.900,00	1
10333	8735215	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947444 22/08/2018	1.870,00		1
10333	8735215		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947444 22/08/2018		1.870,00	1
10333	8735216	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947442 22/08/2018	935,00		1
10333	8735216		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947442 22/08/2018		935,00	1
10333	8735219	1.1.4.1.02.003.1014		MARMORARIA DIAMANTINA LTDA 1 37154 13/07/2018	2.340,00		1
10333	8735219		2.1.1.1.01.002.1000	MARMORARIA DIAMANTINA LTDA 1 37154 13/07/2018		2.340,00	1
10333	8735239	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 266049 24/07/2018	714,00		1
10333	8735239		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 266049 24/07/2018		714,00	1
10333	8735242	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1666 31/07/2018	1.750,04		1
10333	8735242		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1666 31/07/2018		1.750,04	1
10333	8735256	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 404 37218 02/08/2018	1.863,60		1
10333	8735256		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 404 37218 02/08/2018		1.863,60	1
10333	8735311	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 236733 37091 13/07/2018	19.131,00		1
10333	8735311		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 236733 37091 13/07/2018		19.131,00	1
10333	8735325	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 9624 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	171,42		1
10333	8735325		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 9624 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		171,42	1
10333	8735331	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 201 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
10333	8735331		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 201		550,00	1
10333	8735331		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 201		75,00	1
10333	8735331		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1
10333	8735335	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 1792 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	210,00		1
10333	8735335		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1792 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		210,00	1
10333	8735355	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 266 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.553,24		1
10333	8735355		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 266		233,30	1
10333	8735355		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 266 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.319,94	1
10333	8735375	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 32768 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735375		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 32768		30,68	1	
10333	8735375		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 32768 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1	
10333	8735388	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1298 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1	
10333	8735388		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1298 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1	
10333	8735440	2.1.1.1.01.002.1000		JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA PG NF 55617 DÉB CC 48	3.900,00		1	
10333	8735440		1.1.1.1.01.002.1003	JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA PG NF 55617 DÉB CC 48		3.900,00	1	
10333	8735441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 836/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19796 DÉB CC 48	462,00		1	
10333	8735441		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 836/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19796 DÉB CC 48		462,00	1	
10333	8735442	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501686517 DÉB CC 48	1.325,72		1	
10333	8735442		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1365/15 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501686517 DÉB CC 48		1.325,72	1	
10333	8735443	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 384/2018 DÉB CC 48	1.061,05		1	
10333	8735443		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 384/2018 DÉB CC 48		1.061,05	1	
10333	8735444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3053/16 GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA PG NF 123891 DÉB CC 48	38.232,00		1	
10333	8735444		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3053/16 GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA PG NF 123891 DÉB CC 48		38.232,00	1	
10333	8735445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45940 DÉB CC 48	350,00		1	
10333	8735445		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45940 DÉB CC 48		350,00	1	
10333	8735446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45942 DÉB CC 48	44,00		1	
10333	8735446		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45942 DÉB CC 48		44,00	1	
10333	8735447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18075 DÉB CC 48	77,52		1	
10333	8735447		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18075 DÉB CC 48		77,52	1	
10333	8735448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 972665 DÉB CC 48	7.207,20		1	
10333	8735448		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 972665 DÉB CC 48		7.207,20	1	
10333	8735449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1552/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 267 DÉB CC 48	127,00		1	
10333	8735449		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1552/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 267 DÉB CC 48		127,00	1	
10333	8736559	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	776,08		1	
10333	8736559		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		776,08	1	
10333	8736583	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	816,16		1	
10333	8736583		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		816,16	1	
10333	8736614	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,42		1	
10333	8736614		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,42	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736636	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.515,44		1
10333	8736636		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.515,44	1
10333	8736648	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	4.598,94		1
10333	8736648		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		4.598,94	1
10333	8736649	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	120,92		1
10333	8736649		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		120,92	1
10333	8736685	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10333	8736685		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10333	8736699	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,27		1
10333	8736699		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,27	1
10333	8736752	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	68.389,27		1
10333	8736752		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		68.389,27	1
10333	8736798	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	68.389,27		1
10333	8736798		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		68.389,27	1
10333	8736799	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	187,64		1
10333	8736799		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		187,64	1
10333	8736809	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	15.431,43		1
10333	8736809		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		15.431,43	1
10333	8736810	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,13		1
10333	8736810		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,13	1
10333	8736811	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,13		1
10333	8736811		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,13	1
10333	8736881	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,05		1
10333	8736881		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,05	1
10333	8736923	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,37		1
10333	8736923		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,37	1
10333	8736924	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,37		1
10333	8736924		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,37	1
10333	8736925	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	19.985,81		1
10333	8736925		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		19.985,81	1
Total do dia:					479.298,93	479.298,93	

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734372	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - RENATO LISBOA R PARAGUASSU	322,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734372		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - RENATO LISBOA R PARAGUASSU		322,00	1
10333	8734386	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS	1.440,54		1
10333	8734386		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS		1.440,54	1
10333	8734457	1.1.4.1.02.001.1002		SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 383 37272 14/07/2018	28.500,00		1
10333	8734457		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 383 37272 14/07/2018		28.500,00	1
10333	8734462	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 258728 15/08/2018	62.884,00		1
10333	8734462		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 258728 15/08/2018		62.884,00	1
10333	8734483	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315601 10/08/2018	1.689,20		1
10333	8734483		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315601 10/08/2018		1.689,20	1
10333	8734484	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315839 10/08/2018	382,00		1
10333	8734484		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315839 10/08/2018		382,00	1
10333	8734485	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315843 17/09/2018	972,58		1
10333	8734485		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315843 17/09/2018		972,58	1
10333	8734501	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44524 10/08/2018	509,00		1
10333	8734501		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44524 10/08/2018		509,00	1
10333	8734502	1.1.4.1.02.001.1007		MASTERMED COMERCIAL LTDA 8130 37158 02/08/2018	14.994,00		1
10333	8734502		2.1.1.1.01.002.1000	MASTERMED COMERCIAL LTDA 8130 37158 02/08/2018		14.994,00	1
10333	8734578	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24333 10/08/2018	19.865,16		1
10333	8734578		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24333 10/08/2018		19.865,16	1
10333	8734579	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 258749 15/08/2018	37.647,50		1
10333	8734579		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 258749 15/08/2018		37.647,50	1
10333	8734601	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31416 12/10/2018	2.939,63		1
10333	8734601		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31416 12/10/2018		2.939,63	1
10333	8734602	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315607 17/09/2018	972,58		1
10333	8734602		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315607 17/09/2018		972,58	1
10333	8734617	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19945 10/08/2018	483,13		1
10333	8734617		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19945 10/08/2018		483,13	1
10333	8734705	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315931 10/08/2018	382,00		1
10333	8734705		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315931 10/08/2018		382,00	1
10333	8734706	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315933 17/09/2018	972,58		1
10333	8734706		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315933 17/09/2018		972,58	1
10333	8734719	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10306 10/08/2018	5.280,00		1
10333	8734719		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10306 10/08/2018		5.280,00	1
10333	8734720	1.1.4.1.02.001.1007		SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 832 37117 13/07/2018	14.999,00		1
10333	8734720		2.1.1.1.01.002.1000	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 832 37117 13/07/2018		14.999,00	1
10333	8734801	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315921 10/08/2018	382,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734801		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315921 10/08/2018		382,00	1	
10333	8734802	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315631 17/09/2018	972,58		1	
10333	8734802		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315631 17/09/2018		972,58	1	
10333	8734803	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315854 17/09/2018	707,95		1	
10333	8734803		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315854 17/09/2018		707,95	1	
10333	8734881	1.1.4.1.02.002.1000		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 119055 37033 27/07/2018	7.314,00		1	
10333	8734881		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 119055 37033 27/07/2018		7.314,00	1	
10333	8734902	1.1.4.1.02.003.1014		GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 12 37247 13/07/2018	533,69		1	
10333	8734902		2.1.1.1.01.002.1000	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 12 37247 13/07/2018		533,69	1	
10333	8734903	1.1.4.1.02.003.1014		ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 109296 37144 15/07/2018	324,00		1	
10333	8734903		2.1.1.1.01.002.1000	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 109296 37144 15/07/2018		324,00	1	
10333	8734912	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315920 17/09/2018	972,58		1	
10333	8734912		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315920 17/09/2018		972,58	1	
10333	8734913	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315634 10/08/2018	382,00		1	
10333	8734913		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315634 10/08/2018		382,00	1	
10333	8734914	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315851 10/08/2018	382,00		1	
10333	8734914		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315851 10/08/2018		382,00	1	
10333	8734915	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315929 10/08/2018	382,00		1	
10333	8734915		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315929 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735035	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31419 12/10/2018	3.778,15		1	
10333	8735035		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31419 12/10/2018		3.778,15	1	
10333	8735036	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315596 10/08/2018	382,00		1	
10333	8735036		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315596 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735037	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315604 17/09/2018	148,40		1	
10333	8735037		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315604 17/09/2018		148,40	1	
10333	8735038	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315612 10/08/2018	382,00		1	
10333	8735038		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315612 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735039	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31415 12/10/2018	2.939,63		1	
10333	8735039		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31415 12/10/2018		2.939,63	1	
10333	8735040	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315586 10/08/2018	1.842,00		1	
10333	8735040		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315586 10/08/2018		1.842,00	1	
10333	8735041	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1671 01/08/2018	117,91		1	
10333	8735041		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1671 01/08/2018		117,91	1	
10333	8735053	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44534 10/08/2018	20.299,00		1	
10333	8735053		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44534 10/08/2018		20.299,00	1	
10333	8735122	1.2.3.1.01.003.1015		MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6667 37180 13/07/2018	19.290,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735122		2.1.1.1.01.002.1000	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6667 37180 13/07/2018		19.290,00	1
10333	8735165	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3406 37146 13/07/2018	798,00		1
10333	8735165		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3406 37146 13/07/2018		798,00	1
10333	8735173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315935 10/08/2018	382,00		1
10333	8735173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315935 10/08/2018		382,00	1
10333	8735174	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31417 12/10/2018	3.778,15		1
10333	8735174		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31417 12/10/2018		3.778,15	1
10333	8735175	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315588 10/08/2018	1.932,00		1
10333	8735175		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315588 10/08/2018		1.932,00	1
10333	8735176	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315927 17/09/2018	972,58		1
10333	8735176		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315927 17/09/2018		972,58	1
10333	8735191	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19944 03/08/2018	3.024,00		1
10333	8735191		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19944 03/08/2018		3.024,00	1
10333	8735262	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 258731 15/08/2018	4.490,00		1
10333	8735262		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 258731 15/08/2018		4.490,00	1
10333	8735284	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315590 10/08/2018	382,00		1
10333	8735284		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315590 10/08/2018		382,00	1
10333	8735285	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31414 12/10/2018	2.939,63		1
10333	8735285		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31414 12/10/2018		2.939,63	1
10333	8735326	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 19170 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.800,00		1
10333	8735326		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19170 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.800,00	1
10333	8735343	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 268 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.293,90		1
10333	8735343		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 268		49,41	1
10333	8735343		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 268 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.244,49	1
10333	8735354	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1225 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	670,00		1
10333	8735354		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1225 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		670,00	1
10333	8735378	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 399 - ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.513,96		1
10333	8735378		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 399 - ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.513,96	1
10333	8735387	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2600 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.000,00		1
10333	8735387		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2600		8.800,00	1
10333	8735387		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		800,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				2600					
10333	8735387		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2600 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70.400,00		1	
10333	8735389	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 166908 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR - SR- 1 /VENC. 11/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	25,10			1	
10333	8735389		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 166908 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR - SR- 1 /VENC. 11/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		25,10		1	
10333	8735391	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1208 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	180,00			1	
10333	8735391		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1208 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		180,00		1	
10333	8735392	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1430 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	522.300,93			1	
10333	8735392		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1430		57.453,10		1	
10333	8735392		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1430		7.834,51		1	
10333	8735392		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1430 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		457.013,32		1	
10333	8735403	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 53926 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.519,44			1	
10333	8735403		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 53926 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.519,44		1	
10333	8735407	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00018388 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48			1	
10333	8735407		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018388		198,76		1	
10333	8735407		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00018388 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72		1	
10333	8735450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1517 DÉB CC 48	56,12			1	
10333	8735450		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1517 DÉB CC 48		56,12		1	
10333	8735451	2.1.1.1.01.002.1000		1477/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6265 DÉB CC 48	1.220,00			1	
10333	8735451		1.1.1.1.01.002.1003	1477/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6265 DÉB CC 48		1.220,00		1	
10333	8735452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1349/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11127 DÉB CC 48	2.100,00			1	
10333	8735452		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1349/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11127 DÉB CC 48		2.100,00		1	
10333	8735453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1583/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3240 DÉB CC 48	95,00			1	
10333	8735453		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1583/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3240 DÉB CC 48		95,00		1	
10333	8735454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027619 DÉB CC 48	12.190,50			1	
10333	8735454		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027619 DÉB CC 48		12.190,50		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1220/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 14264 DÉB CC 48	174,66		1
10333	8735455		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1220/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 14264 DÉB CC 48		174,66	1
10333	8735456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1341/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 19797 DÉB CC 48	631,27		1
10333	8735456	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1341/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 19797 DÉB CC 48	0,01		1
10333	8735456		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1341/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 19797 DÉB CC 48		631,28	1
10333	8735457	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS 15 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	68.244,06		1
10333	8735457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS 15 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3		68.244,06	1
10333	8735458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1510/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 24598 DÉB CC 48	738,00		1
10333	8735458		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1510/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 24598 DÉB CC 48		738,00	1
10333	8736522	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	612.221,92		1
10333	8736522		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		612.221,92	1
10333	8736558	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	776,28		1
10333	8736558		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		776,28	1
10333	8736582	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	816,35		1
10333	8736582		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		816,35	1
10333	8736587	1.1.1.1.01.004.1004		REND POUP CAIXA 3045-2	310,07		1
10333	8736587		2.1.1.1.03.001.1007	REND POUP CAIXA 3045-2		310,07	1
10333	8736588	1.1.1.1.01.004.1006		REND POUP CAIXA 3048-7	422,24		1
10333	8736588		2.1.1.1.03.001.1009	REND POUP CAIXA 3048-7		422,24	1
10333	8736613	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,48		1
10333	8736613		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,48	1
10333	8736635	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.516,52		1
10333	8736635		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.516,52	1
10333	8736646	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	460.352,87		1
10333	8736646		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		460.352,87	1
10333	8736647	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	119,87		1
10333	8736647		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		119,87	1
10333	8736660	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	577,53		1
10333	8736660		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		577,53	1
10333	8736684	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,27		1
10333	8736684		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,27	1
10333	8736698	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,27		1
10333	8736698		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,27	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736796	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	311.695,61		1
10333	8736796		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		311.695,61	1
10333	8736797	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	176,72		1
10333	8736797		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		176,72	1
10333	8736880	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,05		1
10333	8736880		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,05	1
10333	8736892	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	243.451,55		1
10333	8736892		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		243.451,55	1
10333	8736899	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	443.147,31		1
10333	8736899		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		443.147,31	1
10333	8736903	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.762,54		1
10333	8736903		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.762,54	1
Total do dia:					3.081.025,03	3.081.025,03	

GOIANIA, 06 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	21	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.04.001.1020	INVENTARIO 627 ALMOXARIFADO CAF REF PROD 17853 TRANSDUTOR PRESSAO ARTERIAL MEDIA DESC KIT PAM E CONF.CI 380/18 DE SUALM	3.909,21	3.909,21	1
10293	8696556	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO N° 627 DO MÊS 07/2018	3.909,21		1
10293	8696556		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO N° 627 DO MÊS 07/2018		3.909,21	1
10306	8702578	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19232 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11769	519,93		1
10306	8702578		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19232 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11769		519,93	1
10306	8702579	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19233 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11770	519,93		1
10306	8702579		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19233 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11770		519,93	1
10306	8702580	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19234 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11771	519,93		1
10306	8702580		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19234 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11771		519,93	1
10306	8702581	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19235 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11772	519,93		1
10306	8702581		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA		519,93	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10306	8702582	1.9.1.1.02.002.1003		SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19235 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11772	519,93		1	
10306	8702582		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19236 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11773		519,93	1	
10306	8702583	1.9.1.1.02.002.1003		SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19236 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11773	519,93		1	
10306	8702583		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19237 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11774		519,93	1	
10333	8734331	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	216,00		1	
10333	8734331		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		216,00	1	
10333	8734373	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEDA	122,80		1	
10333	8734373		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEDA		122,80	1	
10333	8734399	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA A 00092-8	612.221,92		1	
10333	8734399		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA A 00092-8		612.221,92	1	
10333	8734428	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315669 10/08/2018	1.689,20		1	
10333	8734428		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315669 10/08/2018		1.689,20	1	
10333	8734429	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315828 17/09/2018	652,00		1	
10333	8734429		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315828 17/09/2018		652,00	1	
10333	8734430	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315829 17/09/2018	652,00		1	
10333	8734430		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315829 17/09/2018		652,00	1	
10333	8734486	1.1.4.1.02.003.1014		ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5845 37291 04/08/2018	520,00		1	
10333	8734486		2.1.1.1.01.002.1000	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5845 37291 04/08/2018		520,00	1	
10333	8734487	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8176 10/08/2018	180,00		1	
10333	8734487		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8176 10/08/2018		180,00	1	
10333	8734519	1.1.4.1.02.003.1008		SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2300 37173 13/07/2018	2.632,50		1	
10333	8734519		2.1.1.1.01.002.1000	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2300 37173 13/07/2018		2.632,50	1	
10333	8734527	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24471 10/08/2018	19.624,37		1	
10333	8734527		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24471 10/08/2018		19.624,37	1	
10333	8734547	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315582 10/08/2018	32,00		1	
10333	8734547		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315582 10/08/2018		32,00	1	
10333	8734548	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315817 17/09/2018	235,88		1	
10333	8734548		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315817 17/09/2018		235,88	1	
10333	8734549	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315834 17/09/2018	936,58		1	
10333	8734549		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315834 17/09/2018		936,58	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734603	1.1.4.1.02.003.1007		EMBALAGENS JK LTDA 1901 37011 13/07/2018	7,50		1	
10333	8734603		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 1901 37011 13/07/2018		7,50	1	
10333	8734656	1.2.3.1.01.003.1000		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270 13/07/2018	60.680,70		1	
10333	8734656		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270		2.821,65	1	
10333	8734656		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270 13/07/2018		53.004,60	1	
10333	8734656		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270		2.123,82	1	
10333	8734656		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270		910,21	1	
10333	8734656		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270		1.820,42	1	
10333	8734663	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315915 10/08/2018	382,00		1	
10333	8734663		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315915 10/08/2018		382,00	1	
10333	8734664	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315580 17/09/2018	205,84		1	
10333	8734664		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315580 17/09/2018		205,84	1	
10333	8734687	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3407 37248 13/07/2018	1.030,40		1	
10333	8734687		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3407 37248 13/07/2018		1.030,40	1	
10333	8734745	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8178 37235 20/07/2018	190,80		1	
10333	8734745		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8178 37235 20/07/2018		190,80	1	
10333	8734750	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01926 10/08/2018	433,18		1	
10333	8734750		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01926 10/08/2018		433,18	1	
10333	8734762	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315584 17/09/2018	936,58		1	
10333	8734762		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315584 17/09/2018		936,58	1	
10333	8734804	1.1.4.1.02.003.1008		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7065 37212 13/07/2018	167,50		1	
10333	8734804		2.1.1.1.01.002.1000	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7065 37212 13/07/2018		167,50	1	
10333	8734838	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 029 37107 13/07/2018	520,00		1	
10333	8734838		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 029 37107 13/07/2018		520,00	1	
10333	8734857	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35590 31/10/2018	4.922,72		1	
10333	8734857		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35590 31/10/2018		4.922,72	1	
10333	8734916	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 157 37137 13/07/2018	230,00		1	
10333	8734916		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 157 37137 13/07/2018		230,00	1	
10333	8734959	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01920 10/08/2018	391,58		1	
10333	8734959		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01920 10/08/2018		391,58	1	
10333	8734965	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37401 37282 10/08/2018	1.438,80		1	
10333	8734965		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37401 37282 10/08/2018		1.438,80	1	
10333	8735067	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 62169 02/09/2018	3.825,00		1	
10333	8735067		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 62169 02/09/2018		3.825,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735112	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315583 17/09/2018	180,58		1	
10333	8735112		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315583 17/09/2018		180,58	1	
10333	8735113	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315666 17/09/2018	148,40		1	
10333	8735113		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315666 17/09/2018		148,40	1	
10333	8735114	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315671 17/09/2018	235,88		1	
10333	8735114		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315671 17/09/2018		235,88	1	
10333	8735115	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315918 17/09/2018	148,40		1	
10333	8735115		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315918 17/09/2018		148,40	1	
10333	8735116	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35588 01/11/2018	10.922,72		1	
10333	8735116		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35588 01/11/2018		10.922,72	1	
10333	8735205	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 42368 11/08/2018	3.825,00		1	
10333	8735205		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 42368 11/08/2018		3.825,00	1	
10333	8735217	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101423 37114 26/07/2018	12.843,73		1	
10333	8735217		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101423 37114 26/07/2018		12.843,73	1	
10333	8735238	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40661 10/08/2018	1.446,37		1	
10333	8735238		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40661 10/08/2018		1.446,37	1	
10333	8735246	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315578 17/09/2018	90,29		1	
10333	8735246		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315578 17/09/2018		90,29	1	
10333	8735247	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315837 10/08/2018	382,00		1	
10333	8735247		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315837 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735248	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35586 01/11/2018	4.279,07		1	
10333	8735248		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35586 01/11/2018		4.279,07	1	
10333	8735272	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 237029 37091 16/07/2018	270,00		1	
10333	8735272		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 237029 37091 16/07/2018		270,00	1	
10333	8735286	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 638 37131 13/07/2018	2.166,20		1	
10333	8735286		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 638 37131 13/07/2018		2.090,38	1	
10333	8735286		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 638		75,82	1	
10333	8735299	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53173 10/08/2018	3.521,13		1	
10333	8735299		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53173 10/08/2018		3.521,13	1	
10333	8735327	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003766734 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	73.047,33		1	
10333	8735327		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003766734 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.047,33	1	
10333	8735345	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 9257 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	874,00		1	
10333	8735345		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9257 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		874,00	1	
10333	8735346	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2422 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1	5.750,96		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10333	8735346		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2422 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1		5.750,96	1
10333	8735359	4.1.1.1.02.001.1003		/VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 68430 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA -	1.200,00		1
10333	8735359		2.1.1.1.01.002.1001	SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 68430 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA -		1.200,00	1
10333	8735362	4.1.1.1.02.001.1042		SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 1264 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1	7.700,00		1
10333	8735362		2.1.1.1.01.005.1001	/VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA -		847,00	1
10333	8735362		2.1.1.1.01.002.1001	ME 1264			
				PROVISÃO NFS Nº 1264 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1		6.853,00	1
10333	8735366	4.1.1.1.02.001.1025		/VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 102414 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1	53.526,41		1
10333	8735366		2.1.1.1.01.002.1000	/VENC. 01/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 102414 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1		52.723,51	1
10333	8735366		2.1.1.1.01.005.1003	/VENC. 01/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		802,90	1
10333	8735372	4.1.1.1.04.001.1017		102414			
				PROVISÃO NFS Nº 1407437 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC.	7.485,91		1
10333	8735372		2.1.1.1.01.002.1000	30/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 1407437 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC.		7.485,91	1
10333	8735381	4.1.1.1.02.001.1039		30/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 2137 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA -	183.953,40		1
10333	8735381		2.1.1.1.01.005.1003	SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE		2.759,30	1
10333	8735381		2.1.1.1.01.002.1001	ANEST TERAPIA 2137			
				PROVISÃO NFS Nº 2137 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA -		181.194,10	1
10333	8735383	4.1.1.1.04.001.1017		SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 1407418 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC.	162.275,68		1
10333	8735383		2.1.1.1.01.002.1000	30/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 1407418 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC.		162.275,68	1
10333	8735385	4.1.1.1.02.001.1003		30/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 68429 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA -	2.697,99		1
10333	8735385		2.1.1.1.01.002.1001	SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 68429 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA -		2.697,99	1
10333	8735459	2.1.1.1.01.002.1000		SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29632 DÉB CC 48	2.631,16		1
10333	8735459		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29632 DÉB CC 48		2.631,16	1
10333	8735460	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29630 DÉB CC 48	3.446,50		1
10333	8735460		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29630 DÉB CC 48		3.446,50	1
10333	8735461	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29623 DÉB CC 48	3.446,50		1
10333	8735461		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29623 DÉB CC 48		3.446,50	1
10333	8735462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29622 DÉB CC 48	3.446,50		1
10333	8735462		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29622 DÉB CC 48		3.446,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29558 DÉB CC 48	3.229,66		1	
10333	8735463		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29558 DÉB CC 48		3.229,66	1	
10333	8735464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29503 DÉB CC 48	796,32		1	
10333	8735464		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29503 DÉB CC 48		796,32	1	
10333	8735465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313409 DÉB CC 48	17,51		1	
10333	8735465		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313409 DÉB CC 48		17,51	1	
10333	8735466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313412 DÉB CC 48	17,51		1	
10333	8735466		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313412 DÉB CC 48		17,51	1	
10333	8735467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313414 DÉB CC 48	5,75		1	
10333	8735467		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313414 DÉB CC 48		5,75	1	
10333	8735468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313420 DÉB CC 48	28,90		1	
10333	8735468		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313420 DÉB CC 48		28,90	1	
10333	8735469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313422 DÉB CC 48	46,71		1	
10333	8735469		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313422 DÉB CC 48		46,71	1	
10333	8735470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313424 DÉB CC 48	54,85		1	
10333	8735470		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313424 DÉB CC 48		54,85	1	
10333	8735471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313426 DÉB CC 48	389,03		1	
10333	8735471		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313426 DÉB CC 48		389,03	1	
10333	8735472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313434 DÉB CC 48	5,75		1	
10333	8735472		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313434 DÉB CC 48		5,75	1	
10333	8735473	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313436 DÉB CC 48	11,50		1	
10333	8735473		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313436 DÉB CC 48		11,50	1	
10333	8735474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 234506 DÉB CC 48	8.508,60		1	
10333	8735474		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 234506 DÉB CC 48		8.508,60	1	
10333	8735475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 234478 DÉB CC 48	5.172,48		1	
10333	8735475		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 234478 DÉB CC 48		5.172,48	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1502/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34237 DÉB CC 48	3.574,40		1
10333	8735476		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1502/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34237 DÉB CC 48		3.574,40	1
10333	8735477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45967 DÉB CC 48	70,00		1
10333	8735477		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45967 DÉB CC 48		70,00	1
10333	8735478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48	743,20		1
10333	8735478		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48		743,20	1
10333	8735479	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 1562/18 DIF LIQ DE SALARIO DE 02 COL REF 06/2018 PG NF CI 387/2018 DÉB CC 48	119,48		1
10333	8735479		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1562/18 DIF LIQ DE SALARIO DE 02 COL REF 06/2018 PG NF CI 387/2018 DÉB CC 48		119,48	1
10333	8735480	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 138 DÉB CC 48	26.394,00		1
10333	8735480		1.1.1.1.01.002.1003	2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 138 DÉB CC 48		26.394,00	1
10333	8735481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12068 DÉB CC 48	14.704,00		1
10333	8735481		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12068 DÉB CC 48		14.704,00	1
10333	8735482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1586/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14575 DÉB CC 48	211,50		1
10333	8735482		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1586/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14575 DÉB CC 48		211,50	1
10333	8735483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1426/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5141 DÉB CC 48	386,00		1
10333	8735483		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1426/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5141 DÉB CC 48		386,00	1
10333	8735484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1607/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3734 DÉB CC 48	552,70		1
10333	8735484		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1607/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3734 DÉB CC 48		552,70	1
10333	8735485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1518/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10640 DÉB CC 48	10.650,00		1
10333	8735485		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1518/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10640 DÉB CC 48		10.650,00	1
10333	8735486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1590/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3391 DÉB CC 48	99,50		1
10333	8735486		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1590/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3391 DÉB CC 48		99,50	1
10333	8735487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1424/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 47621 DÉB CC 48	782,10		1
10333	8735487		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1424/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 47621 DÉB CC 48		782,10	1
10333	8735488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1577/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 278 DÉB CC 48	680,04		1
10333	8735488		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1577/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 278 DÉB CC 48		680,04	1
10333	8735489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1330/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 209 DÉB CC 48	852,80		1
10333	8735489		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1330/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 209 DÉB CC 48		852,80	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				48			
10333	8735490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 28 DÉB CC 48	540,00		1
10333	8735490		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 28 DÉB CC 48		540,00	1
10333	8735491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1555/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3480 DÉB CC 48	3.191,00		1
10333	8735491		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1555/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3480 DÉB CC 48		3.191,00	1
10333	8735492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1029633 DÉB CC 48	556,00		1
10333	8735492		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1029633 DÉB CC 48		556,00	1
10333	8735493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1582/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3162 DÉB CC 48	110,20		1
10333	8735493		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1582/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3162 DÉB CC 48		110,20	1
10333	8735494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL II PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29475 DÉB CC 48	121,18		1
10333	8735494		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOL II PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29475 DÉB CC 48		121,18	1
10333	8735495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306658 DÉB CC 48	146,64		1
10333	8735495		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306658 DÉB CC 48		146,64	1
10333	8735496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306603 DÉB CC 48	146,64		1
10333	8735496		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306603 DÉB CC 48		146,64	1
10333	8735497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306567 DÉB CC 48	146,64		1
10333	8735497		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306567 DÉB CC 48		146,64	1
10333	8735498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306563 DÉB CC 48	205,84		1
10333	8735498		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306563 DÉB CC 48		205,84	1
10333	8735499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 995/18 M D R BUENO CONS DE BOMBAS E MOTOR PG NF 1107 DÉB CC 48	130,00		1
10333	8735499		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 995/18 M D R BUENO CONS DE BOMBAS E MOTOR PG NF 1107 DÉB CC 48		127,40	1
10333	8735499		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS M D R BUENO CONS DE BOMBAS E MOTOR 1107		2,60	1
10333	8735500	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	12.709,48		1
10333	8735500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3		12.709,48	1
10333	8735501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1528 DÉB CC 48	1.436,40		1
10333	8735501		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1528 DÉB CC 48		1.436,40	1
10333	8735502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306561 DÉB CC 48	486,29		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735502		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306561 DÉB CC 48		486,29	1	
10333	8735503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305713 DÉB CC 48	522,41		1	
10333	8735503		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305713 DÉB CC 48		522,41	1	
10333	8735504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305509 DÉB CC 48	288,71		1	
10333	8735504		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305509 DÉB CC 48		288,71	1	
10333	8735505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305506 DÉB CC 48	936,58		1	
10333	8735505		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305506 DÉB CC 48		936,58	1	
10333	8735506	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305504 DÉB CC 48	146,64		1	
10333	8735506		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305504 DÉB CC 48		146,64	1	
10333	8735507	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305501 DÉB CC 48	288,71		1	
10333	8735507		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305501 DÉB CC 48		288,71	1	
10333	8735508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305499 DÉB CC 48	69,80		1	
10333	8735508		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305499 DÉB CC 48		69,80	1	
10333	8735509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305422 DÉB CC 48	905,90		1	
10333	8735509		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305422 DÉB CC 48		905,90	1	
10333	8735510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305405 DÉB CC 48	936,58		1	
10333	8735510		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305405 DÉB CC 48		936,58	1	
10333	8735511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305398 DÉB CC 48	275,48		1	
10333	8735511		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305398 DÉB CC 48		275,48	1	
10333	8735512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305388 DÉB CC 48	7,19		1	
10333	8735512		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305388 DÉB CC 48		7,19	1	
10333	8735513	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305387 DÉB CC 48	90,29		1	
10333	8735513		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305387 DÉB CC 48		90,29	1	
10333	8735514	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305386 DÉB CC 48	514,58		1	
10333	8735514		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		514,58	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735515	2.1.1.1.01.002.1000		305386 DÉB CC 48			
				PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	257,29		1
10333	8735515		1.1.1.1.01.002.1003	305383 DÉB CC 48		257,29	1
				PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			
10333	8735516	2.1.1.1.01.002.1000		305383 DÉB CC 48	296,13		1
				PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			
10333	8735516		1.1.1.1.01.002.1003	304478 DÉB CC 48		296,13	1
				PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			
10333	8735517	2.1.1.1.01.003.1000		304478 DÉB CC 48	447.635,39		1
				PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S FL 06/18 DÉB			
10333	8735517		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3		447.635,39	1
				PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S FL 06/18 DÉB			
10333	8735518	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3	61,20		1
				PROC 1338/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 211 DÉB CC			
10333	8735518		1.1.1.1.01.002.1003	48		61,20	1
				PROC 1338/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 211 DÉB CC			
10333	8735519	2.1.1.1.01.002.1000		48	967,90		1
				PROC 1513/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 37972			
10333	8735519		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48		967,90	1
				PROC 1513/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 37972			
10333	8735520	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48	324,00		1
				PROC 1573/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1357			
10333	8735520		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48		324,00	1
				PROC 1573/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1357			
10333	8735521	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48	11.930,08		1
				PROC 1507/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44098			
10333	8735521		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48		11.930,08	1
				PROC 1507/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44098			
10333	8735522	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48	847,70		1
				PROC 1512/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF			
10333	8735522		1.1.1.1.01.002.1003	168536 DÉB CC 48		847,70	1
				PROC 1512/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF			
10333	8735523	2.1.1.1.01.002.1000		168536 DÉB CC 48	5.617,35		1
				PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1029661			
10333	8735523		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48		5.617,35	1
				PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1029661			
10333	8735524	2.1.1.1.01.002.1001		DÉB CC 48	340,00		1
				PROC 2672/17 FABIOLA FREITAS 70874832187 PG NF 579 DÉB CC 48			
10333	8735524		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2672/17 FABIOLA FREITAS 70874832187 PG NF 579 DÉB CC 48		340,00	1
				PROC 495/18 VOL II PROC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30086 DÉB CC 48	3.556,17		1
10333	8735525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL II PROC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30086 DÉB CC 48		2.436,58	1
			1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOL II PROC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30086 DÉB CC 48		1.119,59	1
10333	8735525		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL II PROC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30086 DÉB CC 48			1
				PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30233 DÉB CC 48	2.763,81		1
10333	8735526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30233 DÉB CC 48		2.763,81	1
			1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30233 DÉB CC 48			1
10333	8735527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30087 DÉB CC 48	2.413,63		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8735527		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30087 DÉB CC 48		2.413,63	1		
10333	8735528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1332/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8137 DÉB CC 48	2.877,60		1		
10333	8735528		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1332/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8137 DÉB CC 48		2.877,60	1		
10333	8735529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30084 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10333	8735529		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30084 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10333	8735530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30083 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10333	8735530		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30083 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10333	8735531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30082 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10333	8735531		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30082 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10333	8735532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30080 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10333	8735532		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30080 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10333	8735533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30079 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10333	8735533		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30079 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10333	8735534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30031 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10333	8735534		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30031 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10333	8735535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30030 DÉB CC 48	463,48		1		
10333	8735535		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30030 DÉB CC 48		463,48	1		
10333	8735536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30029 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10333	8735536		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30029 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10333	8735537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29956 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10333	8735537		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29956 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10333	8735538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29954 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10333	8735538		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29954 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10333	8735539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29952 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10333	8735539		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29952 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10333	8735540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29893 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10333	8735540		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29893 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10333	8735541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29892 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10333	8735541		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29892 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10333	8735542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29891 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10333	8735542		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29891 DÉB CC 48		2.631,16	1		
10333	8735543	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29890 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10333	8735543		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29890 DÉB CC 48		3.446,50	1		
10333	8735544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29865 DÉB CC 48	3.446,50		1		
10333	8735544		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29865 DÉB CC 48		3.446,50	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29864 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10333	8735545		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29864 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10333	8735546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29863 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10333	8735546		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29863 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10333	8735547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29745 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10333	8735547		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29745 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10333	8735548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29744 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10333	8735548		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29744 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10333	8735549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29743 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10333	8735549		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29743 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10333	8735550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29742 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10333	8735550		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29742 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10333	8735551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29704 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10333	8735551		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29704 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10333	8735552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29702 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10333	8735552		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29702 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10333	8735553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29689 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10333	8735553		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29689 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10333	8735554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29688 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10333	8735554		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29688 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10333	8735555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29687 DÉB CC 48	3.446,50		1	
10333	8735555		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29687 DÉB CC 48		3.446,50	1	
10333	8735556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29647 DÉB CC 48	3.003,13		1	
10333	8735556		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29647 DÉB CC 48		3.003,13	1	
10333	8735557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29646 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10333	8735557		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29646 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10333	8735558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29645 DÉB CC 48	2.631,16		1	
10333	8735558		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29645 DÉB CC 48		2.631,16	1	
10333	8735559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313439 DÉB CC 48	43,34		1	
10333	8735559		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313439 DÉB CC 48		43,34	1	
10333	8735560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313442 DÉB CC 48	168,00		1	
10333	8735560		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313442 DÉB CC 48		168,00	1	
10333	8735561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313444 DÉB CC 48	168,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735561		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313444 DÉB CC 48		168,00	1
10333	8735562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313446 DÉB CC 48	216,70		1
10333	8735562		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313446 DÉB CC 48		216,70	1
10333	8735563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313529 DÉB CC 48	843,93		1
10333	8735563		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313529 DÉB CC 48		843,93	1
10333	8735564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1505/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19053 DÉB CC 48	55,00		1
10333	8735564		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1505/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19053 DÉB CC 48		55,00	1
10333	8735565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1449/18 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME PG NF 2062 DÉB CC 48	236,65		1
10333	8735565		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1449/18 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME PG NF 2062 DÉB CC 48		236,65	1
10333	8735566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1576/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1632 DÉB CC 48	132,00		1
10333	8735566		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1576/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1632 DÉB CC 48		132,00	1
10333	8735567	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1443/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 904 DÉB CC 48	218,50		1
10333	8735567		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1443/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 904 DÉB CC 48		207,57	1
10333	8735567		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 904		10,93	1
10333	8735568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1458/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 965714 DÉB CC 48	5.686,34		1
10333	8735568		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1458/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 965714 DÉB CC 48		5.686,34	1
10333	8735569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 996/18 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PG NF 386898 DÉB CC 48	946,00		1
10333	8735569		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 996/18 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PG NF 386898 DÉB CC 48		946,00	1
10333	8735570	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 765 DÉB CC 48	2.700,00		1
10333	8735570		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 765 DÉB CC 48		2.700,00	1
10333	8735571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1580/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3393 DÉB CC 48	703,00		1
10333	8735571		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1580/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3393 DÉB CC 48		703,00	1
10333	8735572	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 613/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 174 DÉB CC 48	836,00		1
10333	8735572		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 613/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 174 DÉB CC 48		812,68	1
10333	8735572		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 174		23,32	1
10333	8735573	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2656 DÉB CC 48	250,00		1
10333	8735573		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2656 DÉB CC 48		242,75	1
10333	8735573		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE		7,25	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				OZONIO 2656				
10333	8735574	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2306/17 FABIOLA FREITAS 70874832187 PG NF 580 DÉB CC 48	70,00		1	
10333	8735574		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2306/17 FABIOLA FREITAS 70874832187 PG NF 580 DÉB CC 48		70,00	1	
10333	8735575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 83 DÉB CC 48	22.900,00		1	
10333	8735575		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 83 DÉB CC 48		22.900,00	1	
10333	8735576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2032125 DÉB CC 48	8.940,90		1	
10333	8735576		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2032125 DÉB CC 48		8.940,90	1	
10333	8735577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2032564 DÉB CC 48	1.295,00		1	
10333	8735577		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2032564 DÉB CC 48		1.295,00	1	
10333	8735578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2032347 DÉB CC 48	4.620,00		1	
10333	8735578		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2032347 DÉB CC 48		4.620,00	1	
10333	8735579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19785 DÉB CC 48	3.024,00		1	
10333	8735579		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19785 DÉB CC 48		3.024,00	1	
10333	8735580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1551/18 C B BETTI EPP PG NF 30929 DÉB CC 48	5.426,15		1	
10333	8735580		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1551/18 C B BETTI EPP PG NF 30929 DÉB CC 48		5.426,15	1	
10333	8735581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1335/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11256 DÉB CC 48	2.000,00		1	
10333	8735581		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1335/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11256 DÉB CC 48		2.000,00	1	
10333	8735582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307578 DÉB CC 48	972,58		1	
10333	8735582		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307578 DÉB CC 48		972,58	1	
10333	8735583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307576 DÉB CC 48	972,58		1	
10333	8735583		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307576 DÉB CC 48		972,58	1	
10333	8735584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307569 DÉB CC 48	972,58		1	
10333	8735584		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307569 DÉB CC 48		972,58	1	
10333	8735585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1689/13 VOL.III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 23975 DÉB CC 48	896,34		1	
10333	8735585		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1689/13 VOL.III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 23975 DÉB CC 48		896,34	1	
10333	8735586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307441 DÉB CC 48	972,58		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735586		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307441 DÉB CC 48		972,58	1
10333	8735587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307428 DÉB CC 48	1.163,90		1
10333	8735587		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307428 DÉB CC 48		1.163,90	1
10333	8735588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307426 DÉB CC 48	972,58		1
10333	8735588		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307426 DÉB CC 48		972,58	1
10333	8735589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307056 DÉB CC 48	972,58		1
10333	8735589		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307056 DÉB CC 48		972,58	1
10333	8735590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307051 DÉB CC 48	972,58		1
10333	8735590		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307051 DÉB CC 48		972,58	1
10333	8735591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307048 DÉB CC 48	936,58		1
10333	8735591		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307048 DÉB CC 48		936,58	1
10333	8735592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306666 DÉB CC 48	972,58		1
10333	8735592		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306666 DÉB CC 48		972,58	1
10333	8735593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306664 DÉB CC 48	1.163,90		1
10333	8735593		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306664 DÉB CC 48		1.163,90	1
10333	8735594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307555 DÉB CC 48	1.945,16		1
10333	8735594		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307555 DÉB CC 48		1.589,31	1
10333	8735594		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307555 DÉB CC 48		355,85	1
10333	8735595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48	743,20		1
10333	8735595		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48		743,20	1
10333	8735596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1562/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1463 DÉB CC 48	287,48		1
10333	8735596		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1562/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1463 DÉB CC 48		287,48	1
10333	8735597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306622 DÉB CC 48	989,15		1
10333	8735597		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306622 DÉB CC 48		989,15	1
10333	8735598	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306619 DÉB CC 48	972,58		1
10333	8735598		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306619 DÉB CC 48		972,58	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8735599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306614 DÉB CC 48	972,58		1		
10333	8735599		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306614 DÉB CC 48		972,58	1		
10333	8735600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306612 DÉB CC 48	972,58		1		
10333	8735600		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306612 DÉB CC 48		972,58	1		
10333	8735601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306570 DÉB CC 48	1.163,90		1		
10333	8735601		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306570 DÉB CC 48		1.163,90	1		
10333	8735602	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305513 DÉB CC 48	972,58		1		
10333	8735602		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305513 DÉB CC 48		972,58	1		
10333	8735603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305510 DÉB CC 48	972,58		1		
10333	8735603		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305510 DÉB CC 48		972,58	1		
10333	8735604	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305409 DÉB CC 48	972,58		1		
10333	8735604		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305409 DÉB CC 48		972,58	1		
10333	8735605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305408 DÉB CC 48	1.010,56		1		
10333	8735605		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305408 DÉB CC 48		1.010,56	1		
10333	8735606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.IIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305395 DÉB CC 48	972,58		1		
10333	8735606		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.IIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305395 DÉB CC 48		972,58	1		
10333	8735607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307731 DÉB CC 48	257,29		1		
10333	8735607		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307731 DÉB CC 48		257,29	1		
10333	8735608	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307444 DÉB CC 48	205,84		1		
10333	8735608		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307444 DÉB CC 48		205,84	1		
10333	8735609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.IIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307440 DÉB CC 48	936,58		1		
10333	8735609		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.IIV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307440 DÉB CC 48		936,58	1		
10333	8735610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307425 DÉB CC 48	183,81		1		
10333	8735610		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307425 DÉB CC 48		183,81	1		
10333	8735611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307424 DÉB CC 48	146,64		1		
10333	8735611		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307424 DÉB CC 48		146,64	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8735612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307423 DÉB CC 48		256,75		1		
10333	8735612		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307423 DÉB CC 48			256,75	1		
10333	8735613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307418 DÉB CC 48		577,42		1		
10333	8735613		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307418 DÉB CC 48			577,42	1		
10333	8735614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307053 DÉB CC 48		764,34		1		
10333	8735614		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307053 DÉB CC 48			764,34	1		
10333	8735615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307050 DÉB CC 48		486,29		1		
10333	8735615		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307050 DÉB CC 48			486,29	1		
10333	8735616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307044 DÉB CC 48		936,58		1		
10333	8735616		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307044 DÉB CC 48			936,58	1		
10333	8735617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306972 DÉB CC 48		180,58		1		
10333	8735617		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306972 DÉB CC 48			180,58	1		
10333	8735618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306798 DÉB CC 48		257,29		1		
10333	8735618		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306798 DÉB CC 48			257,29	1		
10333	8735619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306663 DÉB CC 48		146,64		1		
10333	8735619		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306663 DÉB CC 48			146,64	1		
10333	8735620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306662 DÉB CC 48		181,54		1		
10333	8735620		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306662 DÉB CC 48			181,54	1		
10333	8735621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306661 DÉB CC 48		161,98		1		
10333	8735621		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306661 DÉB CC 48			161,98	1		
10333	8735622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306660 DÉB CC 48		275,48		1		
10333	8735622		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306660 DÉB CC 48			275,48	1		
10333	8736533	1.1.1.1.01.002.1003		Estorno 203065 PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 06/07/2018		743,20		1		
10333	8736533		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 203065 PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE			743,20	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PREENCHIMENTO 06/07/2018			
10333	8736557	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	776,46		1
10333	8736557		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		776,46	1
10333	8736581	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	816,56		1
10333	8736581		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		816,56	1
10333	8736612	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,52		1
10333	8736612		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,52	1
10333	8736634	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.518,41		1
10333	8736634		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.518,41	1
10333	8736645	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	11,25		1
10333	8736645		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		11,25	1
10333	8736683	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,27		1
10333	8736683		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,27	1
10333	8736697	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,28		1
10333	8736697		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,28	1
10333	8736713	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	126.768,00		1
10333	8736713		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		126.768,00	1
10333	8736736	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	25.204,81		1
10333	8736736		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		25.204,81	1
10333	8736742	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.845,02		1
10333	8736742		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.845,02	1
10333	8736743	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,50		1
10333	8736743		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,50	1
10333	8736744	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,50		1
10333	8736744		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,50	1
10333	8736749	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	68.389,27		1
10333	8736749		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		68.389,27	1
10333	8736750	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,61		1
10333	8736750		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,61	1
10333	8736751	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,61		1
10333	8736751		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,61	1
10333	8736794	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	126,95		1
10333	8736794		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		126,95	1
10333	8736795	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	148.649,02		1
10333	8736795		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		148.649,02	1
10333	8736806	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	6.249,30		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736806		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		6.249,30	1	
10333	8736807	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,11		1	
10333	8736807		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,11	1	
10333	8736808	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,11		1	
10333	8736808		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,11	1	
10333	8736823	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	603.383,00		1	
10333	8736823		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		603.383,00	1	
10333	8736878	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,05		1	
10333	8736878		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,05	1	
10333	8736879	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	25.082,01		1	
10333	8736879		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		25.082,01	1	
10333	8736889	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	219.620,66		1	
10333	8736889		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		219.620,66	1	
10333	8736890	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,87		1	
10333	8736890		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,87	1	
10333	8736891	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,87		1	
10333	8736891		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,87	1	
10333	8736896	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	405.747,29		1	
10333	8736896		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		405.747,29	1	
10333	8736897	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	1,62		1	
10333	8736897		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		1,62	1	
10333	8736898	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1,62		1	
10333	8736898		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1,62	1	
10333	8736926	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	25.938,15		1	
10333	8736926		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		25.938,15	1	
10333	8736927	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,36		1	
10333	8736927		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,36	1	
10333	8736928	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,36		1	
10333	8736928		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,36	1	
Total do dia:					3.718.377,56	3.718.377,56		

GOIANIA,		07 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734452	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17349 10/08/2018	3.475,40		1	
10333	8734452		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17349 10/08/2018		3.475,40	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734568	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8185 37296 13/07/2018	105,00		1
10333	8734568		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8185 37296 13/07/2018		105,00	1
10333	8734871	1.1.4.1.02.003.1014		JOSE DA SILVA PIRES - ME 2429 37273 13/07/2018	500,00		1
10333	8734871		2.1.1.1.01.002.1000	JOSE DA SILVA PIRES - ME 2429 37273 13/07/2018		500,00	1
10333	8734872	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11368 10/08/2018	312,00		1
10333	8734872		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11368 10/08/2018		312,00	1
10333	8734998	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2032 03/08/2018	141,49		1
10333	8734998		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2032 03/08/2018		141,49	1
10333	8735134	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1685 02/08/2018	54,48		1
10333	8735134		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1685 02/08/2018		54,48	1
10333	8735259	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8177 10/08/2018	1.939,76		1
10333	8735259	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8177 10/08/2018	340,00		1
10333	8735259		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8177 10/08/2018		2.279,76	1
Total do dia:					6.868,13	6.868,13	

GOIANIA, 09 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696469	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 079/2018 SÉRIE 0	30.600,00		1
10292	8696469		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 079/2018 SÉRIE 0		30.600,00	1
10292	8696498	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 038 TBA JB SÉRIE 1	11.775,01		1
10292	8696498		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 038 TBA JB SÉRIE 1		11.775,01	1
10292	8696500	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 6700 SÉRIE 000	104,00		1
10292	8696500		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 6700 SÉRIE 000		104,00	1
10292	8696517	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 038 TBA JB SÉRIE 1	71.550,00		1
10292	8696517		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 038 TBA JB SÉRIE 1		71.550,00	1
10293	8696557	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 628 DO MÊS 07/2018	814,65		1
10293	8696557		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 628 DO MÊS 07/2018		814,65	1
10306	8702419	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130348 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 04/07/2018 09/07/2018 19238 URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004261	32.969,79		1
10306	8702419		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130348 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 04/07/2018 09/07/2018 19238 URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004261		32.969,79	1
10306	8702441	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19239 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12101	33,00		1
10306	8702441		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19239 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12101		33,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10306	8702442	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19240 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12102	33,00		1	
10306	8702442		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19240 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12102		33,00	1	
10306	8702443	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19241 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12103	33,00		1	
10306	8702443		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19241 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12103		33,00	1	
10306	8702444	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19242 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12104	33,00		1	
10306	8702444		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19242 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12104		33,00	1	
10306	8702445	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19243 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12105	33,00		1	
10306	8702445		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19243 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12105		33,00	1	
10306	8702446	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19244 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12106	33,00		1	
10306	8702446		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19244 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12106		33,00	1	
10306	8702447	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19245 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12107	33,00		1	
10306	8702447		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19245 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12107		33,00	1	
10306	8702448	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19246 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12108	33,00		1	
10306	8702448		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19246 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12108		33,00	1	
10306	8702449	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19247 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12109	33,00		1	
10306	8702449		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19247 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12109		33,00	1	
10306	8702450	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19248 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10306	8702450		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12110 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19248 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702451	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12110 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19249 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702451		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12111 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19249 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702452	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12111 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19250 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702452		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12112 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19250 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702453	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12112 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19251 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702453		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12113 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19251 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702454	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12113 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19252 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702454		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12114 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19252 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702455	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12114 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19253 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702455		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12115 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19253 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702456	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12115 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19254 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702456		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12116 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19254 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702457	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12116 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19255 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702457		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12117 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19255 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702458	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12117 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19256 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
				C/ FIO 12118				

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10306	8702458		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19256 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12118		33,00	1	
10306	8702459	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19257 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12119	33,00		1	
10306	8702459		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19257 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12119		33,00	1	
10306	8702460	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19258 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12120	33,00		1	
10306	8702460		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19258 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12120		33,00	1	
10306	8702461	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19259 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12121	33,00		1	
10306	8702461		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19259 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12121		33,00	1	
10306	8702462	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19260 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12122	33,00		1	
10306	8702462		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19260 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12122		33,00	1	
10306	8702463	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19261 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12123	33,00		1	
10306	8702463		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19261 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12123		33,00	1	
10306	8702464	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19262 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12124	33,00		1	
10306	8702464		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19262 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12124		33,00	1	
10306	8702465	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19263 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12125	33,00		1	
10306	8702465		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19263 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12125		33,00	1	
10306	8702466	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19264 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12126	33,00		1	
10306	8702466		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19264 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10306	8702467	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12126 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19265 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702467		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12127 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19265 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702468	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12127 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19266 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702468		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12128 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19266 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702469	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12128 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19267 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702469		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12129 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19267 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702470	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12129 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19268 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702470		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12130 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19268 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702471	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12130 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19269 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702471		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12131 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19269 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702472	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12131 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19270 APARELHO TELEFONICO	33,00		1	
10306	8702472		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO 12132 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19270 APARELHO TELEFONICO		33,00	1	
10306	8702473	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO 12132 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19271 APARELHO TELEFONICO	150,00		1	
10306	8702473		1.2.3.1.01.003.1007	S/ FIO 12133 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19271 APARELHO TELEFONICO		150,00	1	
10306	8702474	1.9.1.1.02.002.1003		S/ FIO 12133 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19272 APARELHO TELEFONICO	150,00		1	
10306	8702474		1.2.3.1.01.003.1007	S/ FIO 11706 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19272 APARELHO TELEFONICO		150,00	1	
				S/ FIO 11706				

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734332	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10333	8734332		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10333	8734333	4.1.1.1.07.001.1001		TAR SISPAG CATEGORIA 306	2,25		1
10333	8734333		1.1.1.1.01.002.1001	TAR SISPAG CATEGORIA 306		2,25	1
10333	8734374	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	505,54		1
10333	8734374		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		505,54	1
10333	8734375	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	643,48		1
10333	8734375		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA		643,48	1
10333	8734581	1.1.4.1.02.003.1014		DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT 4814 37169 13/07/2018	680,00		1
10333	8734581		2.1.1.1.01.002.1000	DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT 4814 37169 13/07/2018		680,00	1
10333	8734609	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1930 10/08/2018	255,46		1
10333	8734609		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1930 10/08/2018		255,46	1
10333	8734712	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4095 10/08/2018	1.258,43		1
10333	8734712		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4095 10/08/2018		1.258,43	1
10333	8734713	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4096 10/08/2018	1.577,47		1
10333	8734713		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4096 10/08/2018		1.577,47	1
10333	8734743	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1066 37199 17/07/2018	55,94		1
10333	8734743		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1066 37199 17/07/2018		55,94	1
10333	8734829	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46108 36775 24/07/2018	175,00		1
10333	8734829		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46108 36775 24/07/2018		175,00	1
10333	8734830	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11372 10/08/2018	524,00		1
10333	8734830		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11372 10/08/2018		524,00	1
10333	8735085	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2051208 37047 25/07/2018	1.260,00		1
10333	8735085		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2051208 37047 25/07/2018		1.260,00	1
10333	8735312	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46109 35516 24/07/2018	594,63		1
10333	8735312		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46109 35516 24/07/2018		594,63	1
10333	8735339	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 876 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.615,00		1
10333	8735339		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 876		177,65	1
10333	8735339		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 876		24,23	1
10333	8735339		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 876 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.413,12	1
10333	8735361	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 4997 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	684,05		1
10333	8735361		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4997 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		684,05	1
10333	8735623	1.2.1.1.01.006.1000		PROC 1489/17 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 032555000951807 DÉB CC 48	10.906,34		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735623		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1489/17 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 032555000951807 DÉB CC 48		10.906,34	1	
10333	8735624	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104601 DÉB CC 48	226,00		1	
10333	8735624		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104601 DÉB CC 48		226,00	1	
10333	8735625	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104106 DÉB CC 48	103,39		1	
10333	8735625		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104106 DÉB CC 48		103,39	1	
10333	8735626	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104866 DÉB CC 48	226,00		1	
10333	8735626		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104866 DÉB CC 48		226,00	1	
10333	8735627	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 394/2018 DÉB CC 5	3.997,82		1	
10333	8735627		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 394/2018 DÉB CC 5		3.997,82	1	
10333	8735628	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 51 DÉB CC 75	52.674,54		1	
10333	8735628		1.1.1.1.01.002.1016	PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 51 DÉB CC 75		50.898,99	1	
10333	8735628		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PAV ENGENHARIA LTDA 51		1.775,55	1	
10333	8735629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1504/18 SARSTEDT LTDA PG NF 69474 DÉB CC 48	925,00		1	
10333	8735629		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1504/18 SARSTEDT LTDA PG NF 69474 DÉB CC 48		925,00	1	
10333	8735630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454/18 J M DA SILVA & FILHOS LTDA PG NF 32314 DÉB CC 48	517,50		1	
10333	8735630		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1454/18 J M DA SILVA & FILHOS LTDA PG NF 32314 DÉB CC 48		517,50	1	
10333	8735631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4948 DÉB CC 48	9.720,00		1	
10333	8735631		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4948 DÉB CC 48		9.720,00	1	
10333	8735632	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 DIF LIQUIDA RESCISAO DE 02 COL PG NF CI 393/2018 DÉB CC 5	22.810,16		1	
10333	8735632		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 DIF LIQUIDA RESCISAO DE 02 COL PG NF CI 393/2018 DÉB CC 5		22.810,16	1	
10333	8735633	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	8.839,50		1	
10333	8735633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3		8.839,50	1	
10333	8736534	1.1.1.1.01.002.1003		Estorno 203065 PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 09/07/2018	743,20		1	
10333	8736534		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 203065 PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 09/07/2018		743,20	1	
10333	8736556	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	776,66		1	
10333	8736556		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		776,66	1	
10333	8736580	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	816,74		1	
10333	8736580		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		816,74	1	
10333	8736611	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,56		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736611		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,56	1
10333	8736633	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.519,75		1
10333	8736633		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.519,75	1
10333	8736644	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	11,26		1
10333	8736644		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		11,26	1
10333	8736658	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	0,44		1
10333	8736658		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,44	1
10333	8736663	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	50.898,99		1
10333	8736663		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		50.898,99	1
10333	8736682	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10333	8736682		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10333	8736696	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,28		1
10333	8736696		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,28	1
10333	8736702	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1
10333	8736702		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1
10333	8736703	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1
10333	8736703		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1
10333	8736704	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.414,87		1
10333	8736704		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.414,87	1
10333	8736711	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	20,25		1
10333	8736711		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		20,25	1
10333	8736712	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	83.174,28		1
10333	8736712		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		83.174,28	1
10333	8736733	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10333	8736733		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10333	8736734	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10333	8736734		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10333	8736735	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	6.260,47		1
10333	8736735		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		6.260,47	1
10333	8736793	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,23		1
10333	8736793		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,23	1
10333	8736803	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10333	8736803		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10333	8736804	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10333	8736804		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10333	8736805	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	904,25		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736805		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		904,25	1	
10333	8736821	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	96,41		1	
10333	8736821		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		96,41	1	
10333	8736822	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	23.017,67		1	
10333	8736822		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		23.017,67	1	
10333	8736840	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1	
10333	8736840		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
10333	8736841	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1	
10333	8736841		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1	
10333	8736842	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.218,37		1	
10333	8736842		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.218,37	1	
10333	8736876	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,04		1	
10333	8736876		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,04	1	
10333	8736877	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	2.808,79		1	
10333	8736877		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		2.808,79	1	
10333	8736900	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10333	8736900		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10333	8736901	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10333	8736901		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10333	8736902	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.762,54		1	
10333	8736902		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.762,54	1	
10333	8736917	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,60		1	
10333	8736917		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,60	1	
10333	8736918	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,60		1	
10333	8736918		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,60	1	
10333	8736919	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	10.293,42		1	
10333	8736919		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		10.293,42	1	
10333	8736939	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	60.550,05		1	
10333	8736939		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		60.550,05	1	
10333	8736943	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	14.178,17		1	
10333	8736943		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		14.178,17	1	
Total do dia:					536.725,67	536.725,67		
GOIANIA,		10 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10306	8702417	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19292 PROJETOR EPSON 12135	2.064,00		1		
10306	8702417		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19292 PROJETOR EPSON 12135		2.064,00	1		
10306	8702418	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19291 PROJETOR EPSON 12134	2.064,00		1		
10306	8702418		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19291 PROJETOR EPSON 12134		2.064,00	1		
10306	8702560	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19273 OXIMETRO DE PULSO 12190	1.929,00		1		
10306	8702560		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19273 OXIMETRO DE PULSO 12190		1.929,00	1		
10306	8702561	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19274 OXIMETRO DE PULSO 12191	1.929,00		1		
10306	8702561		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19274 OXIMETRO DE PULSO 12191		1.929,00	1		
10306	8702562	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19275 OXIMETRO DE PULSO 12192	1.929,00		1		
10306	8702562		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19275 OXIMETRO DE PULSO 12192		1.929,00	1		
10306	8702563	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19276 OXIMETRO DE PULSO 12193	1.929,00		1		
10306	8702563		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19276 OXIMETRO DE PULSO 12193		1.929,00	1		
10306	8702564	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19277 OXIMETRO DE PULSO 12194	1.929,00		1		
10306	8702564		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19277 OXIMETRO DE PULSO 12194		1.929,00	1		
10306	8702565	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19278 OXIMETRO DE PULSO 12195	1.929,00		1		
10306	8702565		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19278 OXIMETRO DE PULSO 12195		1.929,00	1		
10306	8702566	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19279 OXIMETRO DE PULSO 12196	1.929,00		1		
10306	8702566		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19279 OXIMETRO DE PULSO 12196		1.929,00	1		
10306	8702567	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19280 OXIMETRO DE PULSO 12197	1.929,00		1		
10306	8702567		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19280 OXIMETRO DE PULSO 12197		1.929,00	1		
10306	8702568	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19281 OXIMETRO DE PULSO 12198	1.929,00		1		
10306	8702568		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19281 OXIMETRO DE PULSO 12198		1.929,00	1		
10306	8702569	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19282 OXIMETRO DE PULSO 12199	1.929,00		1		
10306	8702569		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19282 OXIMETRO DE PULSO 12199		1.929,00	1		
10306	8702570	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP	1.589,00		1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19283 OXIMETRO DE PULSO 12200				
10306	8702570		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP		1.589,00	1	
10306	8702571	1.9.1.1.02.002.1003		HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19283 OXIMETRO DE PULSO 12200	1.589,00		1	
10306	8702571		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP		1.589,00	1	
10306	8702572	1.9.1.1.02.002.1003		HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19284 OXIMETRO DE PULSO 12201	1.589,00		1	
10306	8702572		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP		1.589,00	1	
10306	8702573	1.9.1.1.02.002.1003		HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19285 OXIMETRO DE PULSO 12202	1.589,00		1	
10306	8702573		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP		1.589,00	1	
10306	8702574	1.9.1.1.02.002.1003		HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19286 OXIMETRO DE PULSO 12203	1.589,00		1	
10306	8702574		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP		1.589,00	1	
10306	8702575	1.9.1.1.02.002.1003		HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19287 OXIMETRO DE PULSO 12204	1.589,00		1	
10306	8702575		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP		1.589,00	1	
10306	8702576	1.9.1.1.02.002.1003		HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19288 OXIMETRO DE PULSO 12205	1.589,00		1	
10306	8702576		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP		1.589,00	1	
10306	8702577	1.9.1.1.02.002.1003		HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19289 OXIMETRO DE PULSO 12206	1.589,00		1	
10306	8702577		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP		1.589,00	1	
10333	8734334	4.1.1.1.07.001.1001		HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19290 OXIMETRO DE PULSO 12207	9,00		1	
10333	8734334		1.1.1.1.01.002.1001	TAR TED SISPAG		9,00	1	
10333	8734335	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
10333	8734335		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1	
10333	8734376	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	121,50		1	
10333	8734376		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS		121,50	1	
10333	8734377	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED NEURILANIA	151,51		1	
10333	8734377		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED NEURILANIA		151,51	1	
10333	8734378	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS S FERNANDES	358,70		1	
10333	8734378		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS S FERNANDES		358,70	1	
10333	8734379	1.1.1.1.01.002.1016		CRÉDITO CONVÊNIO 824425/15 MS - CC 601-0	39.899,86		1	
10333	8734379		2.1.1.1.02.001.1008	CRÉDITO CONVÊNIO 824425/15 MS - CC 601-0		39.899,86	1	
10333	8734387	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.440,54		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734387		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.440,54	1
10333	8734388	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - IND DE LATICINIO MAJU	1.440,54		1
10333	8734388		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - IND DE LATICINIO MAJU		1.440,54	1
10333	8734404	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102043 36782 04/08/2018	8.721,00		1
10333	8734404		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102043 36782 04/08/2018		8.721,00	1
10333	8734426	1.2.3.1.01.003.1013		VANGUARDA INFORMATICA LTDA 152 36944 20/07/2018	129.850,00		1
10333	8734426		2.1.1.1.01.002.1000	VANGUARDA INFORMATICA LTDA 152 36944 20/07/2018		129.850,00	1
10333	8734433	1.1.4.1.02.003.1014		PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 10568 37269 20/07/2018	150,56		1
10333	8734433		2.1.1.1.01.002.1000	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 10568 37269 20/07/2018		150,56	1
10333	8734453	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8187 37235 20/07/2018	136,50		1
10333	8734453		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8187 37235 20/07/2018		136,50	1
10333	8734529	1.1.4.1.02.003.1004		3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 357 37295 27/07/2018	819,00		1
10333	8734529		2.1.1.1.01.002.1000	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 357 37295 27/07/2018		819,00	1
10333	8734620	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844909 10/08/2018	1.900,00		1
10333	8734620		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844909 10/08/2018		1.900,00	1
10333	8734669	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS LTDA 3408 37216 20/07/2018	139,80		1
10333	8734669		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3408 37216 20/07/2018		139,80	1
10333	8734688	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17634 37167 20/07/2018	103,74		1
10333	8734688		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17634 37167 20/07/2018		103,74	1
10333	8734760	1.2.3.1.01.003.1013		VANGUARDA INFORMATICA LTDA 150 36944 20/07/2018	4.128,00		1
10333	8734760		2.1.1.1.01.002.1000	VANGUARDA INFORMATICA LTDA 150 36944 20/07/2018		4.128,00	1
10333	8734780	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102044 37114 04/08/2018	4.646,48		1
10333	8734780		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102044 37114 04/08/2018		4.646,48	1
10333	8734887	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6307 37208 24/07/2018	1.290,00		1
10333	8734887		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6307 37208 24/07/2018		1.290,00	1
10333	8734888	1.1.4.1.02.001.1007		DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 160988 37163 02/08/2018	1.466,10		1
10333	8734888		2.1.1.1.01.002.1000	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 160988 37163 02/08/2018		1.466,10	1
10333	8734927	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6691411 13/08/2018	300,00		1
10333	8734927		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6691411 13/08/2018		300,00	1
10333	8734970	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8183 37255 20/07/2018	136,50		1
10333	8734970		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8183 37255 20/07/2018		136,50	1
10333	8734980	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11377 10/08/2018	372,00		1
10333	8734980		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11377 10/08/2018		372,00	1
10333	8735059	1.1.4.1.02.003.1004		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29731 37298 03/08/2018	1.787,00		1
10333	8735059		2.1.1.1.01.002.1000	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29731 37298 03/08/2018		1.787,00	1
10333	8735063	1.1.4.1.02.001.1007		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18519 37227 19/07/2018	80,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735063	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18519 37227 19/07/2018	224,00		1
10333	8735063		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18519 37227 19/07/2018		304,00	1
10333	8735149	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79627 10/08/2018	22.767,60		1
10333	8735149		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79627 10/08/2018		22.767,60	1
10333	8735153	1.1.4.1.02.001.1007		POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5186 37209 16/07/2018	1.800,00		1
10333	8735153		2.1.1.1.01.002.1000	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5186 37209 16/07/2018		1.800,00	1
10333	8735154	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38248 37026 13/07/2018	670,00		1
10333	8735154		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38248 37026 13/07/2018		670,00	1
10333	8735192	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4100 10/08/2018	1.648,00		1
10333	8735192		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4100 10/08/2018		1.648,00	1
10333	8735193	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1939 10/08/2018	1.099,98		1
10333	8735193		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1939 10/08/2018		1.099,98	1
10333	8735243	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11346 10/08/2018	117,60		1
10333	8735243		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11346 10/08/2018		117,60	1
10333	8735340	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2217 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	123.166,77		1
10333	8735340		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2217		1.847,50	1
10333	8735340		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2217 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		121.319,27	1
10333	8735341	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17976 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	62.527,04		1
10333	8735341		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17976		937,91	1
10333	8735341		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17976 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		61.589,13	1
10333	8735347	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2960 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.000,00		1
10333	8735347		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2960		1.210,00	1
10333	8735347		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2960		165,00	1
10333	8735347		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2960 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.625,00	1
10333	8735349	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 9488 - PRIMO TACOGRFAO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	150,00		1
10333	8735349		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9488 - PRIMO TACOGRFAO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		150,00	1
10333	8735351	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1807000344210 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.379,77		1
10333	8735351		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1807000344210 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.379,77	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735363	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5669 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.484,35		1
10333	8735363		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5669		502,27	1
10333	8735363		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5669 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.982,08	1
10333	8735377	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5668 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	124.331,49		1
10333	8735377		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5668		1.864,97	1
10333	8735377		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5668 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		122.466,52	1
10333	8735402	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1228 - P V REFRIGERACAO LTDA - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	178,00		1
10333	8735402		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1228 - P V REFRIGERACAO LTDA - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		178,00	1
10333	8735405	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5667 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	103.935,17		1
10333	8735405		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5667		1.559,03	1
10333	8735405		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5667 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		102.376,14	1
10333	8735409	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17977 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.630,00		1
10333	8735409		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17977		174,45	1
10333	8735409		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17977 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.455,55	1
10333	8735410	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 17978 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.109,31		1
10333	8735410		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17978		1.201,64	1
10333	8735410		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17978 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		78.907,67	1
10333	8735634	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 388/2018 DÉB CC 5	2.450,68		1
10333	8735634		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 388/2018 DÉB CC 5		2.450,68	1
10333	8735635	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7956 DÉB CC 48	1,74		1
10333	8735635		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7956 DÉB CC 48		1,74	1
10333	8735636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1536 DÉB CC 48	72,63		1
10333	8735636		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1536 DÉB CC 48		72,63	1
10333	8735637	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.II FERIAS PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	23.018,81		1
10333	8735637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL.II FERIAS PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3		23.018,81	1
10333	8735638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1599/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 137195 DÉB CC 48	2.503,25		1
10333	8735638		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1599/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 137195 DÉB CC 48		2.503,25	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735639	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 388/2018 DÉB CC 5	1.508,00		1
10333	8735639		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 388/2018 DÉB CC 5		1.508,00	1
10333	8735640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48	743,20		1
10333	8735640		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48		743,20	1
10333	8735641	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1405 DÉB CC 48	26.500,07		1
10333	8735641		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1405 DÉB CC 48		26.500,07	1
10333	8735642	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-121 DÉB CC 48	11.536,36		1
10333	8735642		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-121 DÉB CC 48		11.536,36	1
10333	8735643	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-89723 DÉB CC 48	9.210,25		1
10333	8735643		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-89723 DÉB CC 48		9.210,25	1
10333	8735644	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2026 DÉB CC 48	6.412,40		1
10333	8735644		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2026 DÉB CC 48		6.412,40	1
10333	8735645	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2575 DÉB CC 48	4.000,00		1
10333	8735645		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2575 DÉB CC 48		4.000,00	1
10333	8735646	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-610 DÉB CC 48	2.191,63		1
10333	8735646		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-610 DÉB CC 48		2.191,63	1
10333	8735647	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-389867 DÉB CC 48	2.153,85		1
10333	8735647		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-389867 DÉB CC 48		2.153,85	1
10333	8735648	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3607 DÉB CC 48	879,17		1
10333	8735648		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3607 DÉB CC 48		879,17	1
10333	8735649	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5862 DÉB CC 48	699,69		1
10333	8735649		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5862 DÉB CC 48		699,69	1
10333	8735650	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-120 DÉB CC 48	682,08		1
10333	8735650		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-120 DÉB CC 48		682,08	1
10333	8735651	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53443 DÉB CC 48	462,89		1
10333	8735651		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53443 DÉB CC 48		462,89	1
10333	8735652	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10113 DÉB CC 48	422,91		1
10333	8735652		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10113 DÉB CC 48		422,91	1
10333	8735653	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9559 DÉB CC 48	418,69		1
10333	8735653		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9559 DÉB CC 48		418,69	1
10333	8735654	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-930 DÉB CC 48	417,45		1
10333	8735654		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-930 DÉB CC 48		417,45	1
10333	8735655	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11369 DÉB CC 48	364,81		1
10333	8735655		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11369 DÉB CC 48		364,81	1
10333	8735656	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10655 DÉB CC 48	358,41		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735656		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-10655 DÉB CC 48		358,41	1
10333	8735657	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2930 DÉB CC 48	315,00		1
10333	8735657		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2930 DÉB CC 48		315,00	1
10333	8735658	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1542 DÉB CC 48	290,00		1
10333	8735658		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1542 DÉB CC 48		290,00	1
10333	8735659	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1567 DÉB CC 48	290,00		1
10333	8735659		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1567 DÉB CC 48		290,00	1
10333	8735660	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2383 DÉB CC 48	287,55		1
10333	8735660		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-2383 DÉB CC 48		287,55	1
10333	8735661	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13319 DÉB CC 48	270,00		1
10333	8735661		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13319 DÉB CC 48		270,00	1
10333	8735662	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-196 DÉB CC 48	250,00		1
10333	8735662		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-196 DÉB CC 48		250,00	1
10333	8735663	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-931 DÉB CC 48	239,58		1
10333	8735663		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-931 DÉB CC 48		239,58	1
10333	8735664	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-3532 DÉB CC 48	235,77		1
10333	8735664		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-3532 DÉB CC 48		235,77	1
10333	8735665	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1238 DÉB CC 48	217,14		1
10333	8735665		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1238 DÉB CC 48		217,14	1
10333	8735666	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-3557 DÉB CC 48	208,59		1
10333	8735666		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-3557 DÉB CC 48		208,59	1
10333	8735667	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1662 DÉB CC 48	195,36		1
10333	8735667		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1662 DÉB CC 48		195,36	1
10333	8735668	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-316 DÉB CC 48	191,44		1
10333	8735668		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-316 DÉB CC 48		191,44	1
10333	8735669	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-9692 DÉB CC 48	179,30		1
10333	8735669		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-9692 DÉB CC 48		179,30	1
10333	8735670	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-15602 DÉB CC 48	178,61		1
10333	8735670		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-15602 DÉB CC 48		178,61	1
10333	8735671	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1264 DÉB CC 48	154,70		1
10333	8735671		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1264 DÉB CC 48		154,70	1
10333	8735672	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13168 DÉB CC 48	144,56		1
10333	8735672		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-13168 DÉB CC 48		144,56	1
10333	8735673	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-93 DÉB CC 48	100,00		1
10333	8735673		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-93 DÉB CC 48		100,00	1
10333	8735674	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS	PG NF D-1976 DÉB CC 48	99,36		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735674		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1976 DÉB CC 48		99,36	1	
10333	8735675	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3039 DÉB CC 48	83,25		1	
10333	8735675		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3039 DÉB CC 48		83,25	1	
10333	8735676	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-929 DÉB CC 48	82,04		1	
10333	8735676		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-929 DÉB CC 48		82,04	1	
10333	8735677	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4144 DÉB CC 48	57,19		1	
10333	8735677		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4144 DÉB CC 48		57,19	1	
10333	8735678	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2163 DÉB CC 48	50,93		1	
10333	8735678		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2163 DÉB CC 48		50,93	1	
10333	8735679	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-871 DÉB CC 48	49,70		1	
10333	8735679		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-871 DÉB CC 48		49,70	1	
10333	8735680	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1663 DÉB CC 48	44,20		1	
10333	8735680		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1663 DÉB CC 48		44,20	1	
10333	8735681	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1649 DÉB CC 48	39,85		1	
10333	8735681		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1649 DÉB CC 48		39,85	1	
10333	8735682	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-232 DÉB CC 48	27,86		1	
10333	8735682		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-232 DÉB CC 48		27,86	1	
10333	8735683	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1076 DÉB CC 48	25,24		1	
10333	8735683		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1076 DÉB CC 48		25,24	1	
10333	8735684	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13173 DÉB CC 48	18,30		1	
10333	8735684		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13173 DÉB CC 48		18,30	1	
10333	8735685	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5157 DÉB CC 48	12,95		1	
10333	8735685		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5157 DÉB CC 48		12,95	1	
10333	8735686	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13217 DÉB CC 48	8,20		1	
10333	8735686		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13217 DÉB CC 48		8,20	1	
10333	8735687	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16086 DÉB CC 48	6,72		1	
10333	8735687		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16086 DÉB CC 48		6,72	1	
10333	8735688	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1206 DÉB CC 48	6,30		1	
10333	8735688		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1206 DÉB CC 48		6,30	1	
10333	8735689	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2614 DÉB CC 48	5,00		1	
10333	8735689		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2614 DÉB CC 48		5,00	1	
10333	8735690	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-96 DÉB CC 48	3,61		1	
10333	8735690		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-96 DÉB CC 48		3,61	1	
10333	8735691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 14 DÉB CC 48	8.560,43		1	
10333	8735691		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 14 DÉB CC 48		8.560,43	1	
10333	8736555	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	776,82		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736555		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		776,82	1	
10333	8736579	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	816,93		1	
10333	8736579		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		816,93	1	
10333	8736610	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,61		1	
10333	8736610		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,61	1	
10333	8736632	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.521,64		1	
10333	8736632		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.521,64	1	
10333	8736643	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	11,26		1	
10333	8736643		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		11,26	1	
10333	8736665	1.1.1.1.01.004.1013		REND POUP CAIXA 3177-7	787,76		1	
10333	8736665		2.1.1.1.03.001.1013	REND POUP CAIXA 3177-7		787,76	1	
10333	8736681	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,27		1	
10333	8736681		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,27	1	
10333	8736695	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,28		1	
10333	8736695		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,28	1	
10333	8736709	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	19.546,24		1	
10333	8736709		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		19.546,24	1	
10333	8736710	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	6,96		1	
10333	8736710		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		6,96	1	
10333	8736732	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	454,89		1	
10333	8736732		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		454,89	1	
10333	8736792	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,25		1	
10333	8736792		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,25	1	
10333	8736819	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.023,96		1	
10333	8736819		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.023,96	1	
10333	8736820	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,74		1	
10333	8736820		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,74	1	
10333	8736875	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,60		1	
10333	8736875		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,60	1	
10333	8736886	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,27		1	
10333	8736886		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,27	1	
10333	8736887	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,27		1	
10333	8736887		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,27	1	
10333	8736888	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	19.994,58		1	
10333	8736888		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		19.994,58	1	
10333	8736893	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,52		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736893		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,52	1
10333	8736894	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,52		1
10333	8736894		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,52	1
10333	8736895	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	37.400,02		1
10333	8736895		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		37.400,02	1
10333	8736936	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,10		1
10333	8736936		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,10	1
10333	8736937	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,10		1
10333	8736937		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,10	1
10333	8736938	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	26.022,33		1
10333	8736938		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		26.022,33	1
Total do dia:					1.041.510,03	1.041.510,03	

GOIANIA, 11 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696536	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 039 TBA JB SÉRIE 1	5.400,00		1
10292	8696536		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 039 TBA JB SÉRIE 1		5.400,00	1
10293	8696558	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 633 DO MÊS 07/2018	28,97		1
10293	8696558		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 633 DO MÊS 07/2018		28,97	1
10293	8696559	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 633 DO MÊS 07/2018	6,38		1
10293	8696559		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 633 DO MÊS 07/2018		6,38	1
10293	8696560	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 634 DO MÊS 07/2018	330,66		1
10293	8696560		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 634 DO MÊS 07/2018		330,66	1
10293	8696561	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 636 DO MÊS 07/2018	330,66		1
10293	8696561		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 636 DO MÊS 07/2018		330,66	1
10333	8734336	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	18,00		1
10333	8734336		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPA		18,00	1
10333	8734337	4.1.1.1.07.001.1001		TAR /CUSTAS COBRANÇA	3,50		1
10333	8734337		1.1.1.1.01.002.1001	TAR /CUSTAS COBRANÇA		3,50	1
10333	8734338	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10333	8734338		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10333	8734389	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - MINERAÇÃO BOM JESUS	1.441,00		1
10333	8734389		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - MINERAÇÃO BOM JESUS		1.441,00	1
10333	8734390	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ FORTLEV	1.441,00		1
10333	8734390		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ FORTLEV		1.441,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734434	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1409 37232 20/07/2018	498,92		1	
10333	8734434		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1409 37232 20/07/2018		498,92	1	
10333	8734497	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316574 10/08/2018	148,40		1	
10333	8734497		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316574 10/08/2018		148,40	1	
10333	8734498	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316585 24/09/2018	1.054,91		1	
10333	8734498		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316585 24/09/2018		1.054,91	1	
10333	8734503	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316652 10/08/2018	1.241,50		1	
10333	8734503		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316652 10/08/2018		1.241,50	1	
10333	8734517	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1414 37312 20/07/2018	240,00		1	
10333	8734517		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1414 37312 20/07/2018		240,00	1	
10333	8734612	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316737 10/08/2018	1.120,00		1	
10333	8734612		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316737 10/08/2018		1.120,00	1	
10333	8734613	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316593 24/09/2018	183,81		1	
10333	8734613		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316593 24/09/2018		183,81	1	
10333	8734618	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316733 24/09/2018	180,58		1	
10333	8734618		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316733 24/09/2018		180,58	1	
10333	8734623	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316723 36245 10/08/2018	2.142,00		1	
10333	8734623		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316723 36245 10/08/2018		2.142,00	1	
10333	8734721	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316741 24/09/2018	936,58		1	
10333	8734721		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316741 24/09/2018		936,58	1	
10333	8734727	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24385 37155 20/07/2018	454,00		1	
10333	8734727		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24385 37155 20/07/2018		454,00	1	
10333	8734773	1.1.4.1.02.004.1000		NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10454 37313 31/07/2018	324,40		1	
10333	8734773		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10454 37313 31/07/2018		324,40	1	
10333	8734813	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316587 24/09/2018	972,58		1	
10333	8734813		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316587 24/09/2018		972,58	1	
10333	8734855	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1707 07/08/2018	1.667,97		1	
10333	8734855		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1707 07/08/2018		1.667,97	1	
10333	8734926	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316655 10/08/2018	382,00		1	
10333	8734926		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316655 10/08/2018		382,00	1	
10333	8734929	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316637 24/09/2018	275,48		1	
10333	8734929		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316637 24/09/2018		275,48	1	
10333	8734930	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316730 24/09/2018	936,58		1	
10333	8734930		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316730 24/09/2018		936,58	1	
10333	8734931	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31488 12/10/2018	3.778,15		1	
10333	8734931		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31488 12/10/2018		3.778,15	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8734932	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316648 10/08/2018	382,00		1		
10333	8734932		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316648 10/08/2018		382,00	1		
10333	8734981	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1410 37254 20/07/2018	322,63		1		
10333	8734981		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1410 37254 20/07/2018		322,63	1		
10333	8735052	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316590 10/08/2018	382,00		1		
10333	8735052		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316590 10/08/2018		382,00	1		
10333	8735057	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316649 24/09/2018	972,58		1		
10333	8735057		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316649 24/09/2018		972,58	1		
10333	8735058	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316643 24/09/2018	972,58		1		
10333	8735058		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316643 24/09/2018		972,58	1		
10333	8735120	1.1.4.1.02.004.1000		NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10455 37233 31/07/2018	463,40		1		
10333	8735120		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10455 37233 31/07/2018		463,40	1		
10333	8735189	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316750 10/08/2018	2.532,00		1		
10333	8735189		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316750 10/08/2018		2.532,00	1		
10333	8735190	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316579 10/08/2018	382,00		1		
10333	8735190		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316579 10/08/2018		382,00	1		
10333	8735195	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316647 24/09/2018	614,71		1		
10333	8735195		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316647 24/09/2018		614,71	1		
10333	8735196	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316742 24/09/2018	1.244,79		1		
10333	8735196		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316742 24/09/2018		1.244,79	1		
10333	8735197	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316740 24/09/2018	936,58		1		
10333	8735197		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316740 24/09/2018		936,58	1		
10333	8735210	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 35911 37193 06/08/2018	6.242,25		1		
10333	8735210		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 35911 37193 06/08/2018		6.242,25	1		
10333	8735300	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316639 24/09/2018	235,88		1		
10333	8735300		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316639 24/09/2018		235,88	1		
10333	8735301	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316654 24/09/2018	972,58		1		
10333	8735301		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316654 24/09/2018		972,58	1		
10333	8735303	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316752 24/09/2018	936,58		1		
10333	8735303		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316752 24/09/2018		936,58	1		
10333	8735304	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316645 10/08/2018	382,00		1		
10333	8735304		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316645 10/08/2018		382,00	1		
10333	8735307	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 6591 37206 20/07/2018	960,00		1		
10333	8735307		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6591 37206 20/07/2018		960,00	1		
10333	8735319	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501695401 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.325,72		1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735319		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501695401 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.325,72	1
10333	8735328	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2068704840 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	173,80		1
10333	8735328		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2068704840 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		173,80	1
10333	8735424	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 CHEQUE NR 87 PGTO NF CI RESCISAO DE 01 COL 48	5.836,21		1
10333	8735424		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 009/18 CHEQUE NR 87 PGTO NF CI RESCISAO DE 01 COL 48		5.836,21	1
10333	8735692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1444/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1071 DÉB CC 48	112,50		1
10333	8735692		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1444/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1071 DÉB CC 48		112,50	1
10333	8735693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1351/15 VOL.III EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR PG NF 166908 DÉB CC 48	25,10		1
10333	8735693		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1351/15 VOL.III EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR PG NF 166908 DÉB CC 48		25,10	1
10333	8735694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1542 DÉB CC 48	1.436,40		1
10333	8735694		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1542 DÉB CC 48		1.436,40	1
10333	8735695	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	3.024,07		1
10333	8735695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3		3.024,07	1
10333	8735696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1285/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2221 DÉB CC 48	59,70		1
10333	8735696		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1285/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2221 DÉB CC 48		59,70	1
10333	8735697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1477/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6285 DÉB CC 48	890,00		1
10333	8735697		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1477/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6285 DÉB CC 48		890,00	1
10333	8735698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1337/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 179204 DÉB CC 48	14.141,86		1
10333	8735698		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1337/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 179204 DÉB CC 48		14.141,86	1
10333	8735699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1482/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1780 DÉB CC 48	460,00		1
10333	8735699		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1482/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1780 DÉB CC 48		460,00	1
10333	8735700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1462/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 7269 DÉB CC 48	2.420,00		1
10333	8735700		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1462/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 7269 DÉB CC 48		2.420,00	1
10333	8736554	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	777,01		1
10333	8736554		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		777,01	1
10333	8736578	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	817,14		1
10333	8736578		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		817,14	1
10333	8736609	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,65		1
10333	8736609		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,65	1
10333	8736631	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.522,72		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8736631		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.522,72		1	
10333	8736642	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	11,26			1	
10333	8736642		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		11,26		1	
10333	8736656	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	0,44			1	
10333	8736656		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,44		1	
10333	8736657	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	968,29			1	
10333	8736657		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		968,29		1	
10333	8736680	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28			1	
10333	8736680		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28		1	
10333	8736694	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,29			1	
10333	8736694		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,29		1	
10333	8736707	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,84			1	
10333	8736707		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,84		1	
10333	8736708	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	13.964,69			1	
10333	8736708		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		13.964,69		1	
10333	8736791	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,26			1	
10333	8736791		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,26		1	
10333	8736817	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,28			1	
10333	8736817		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,28		1	
10333	8736818	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	180.260,38			1	
10333	8736818		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		180.260,38		1	
10333	8736874	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,60			1	
10333	8736874		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,60		1	
10333	8736933	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,10			1	
10333	8736933		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,10		1	
10333	8736934	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,10			1	
10333	8736934		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,10		1	
10333	8736935	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	11.434,98			1	
10333	8736935		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		11.434,98		1	
10333	8736947	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	177.236,31			1	
10333	8736947		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		177.236,31		1	
Total do dia:					466.779,07	466.779,07			
GOIANIA,		12 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			12 de Julho de 2018				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696548	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 43460 SÉRIE 1	250,00		1
10292	8696548		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 43460 SÉRIE 1		250,00	1
10333	8734339	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10333	8734339		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1
10333	8734380	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED HEBER DE SOUZA	95,00		1
10333	8734380		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED HEBER DE SOUZA		95,00	1
10333	8734385	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ	954,00		1
10333	8734385		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ		954,00	1
10333	8734392	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ IBRAQ	954,00		1
10333	8734392		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ IBRAQ		954,00	1
10333	8734405	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01941 10/08/2018	105,78		1
10333	8734405		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01941 10/08/2018		105,78	1
10333	8734410	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2049154 37194 24/07/2018	1.257,50		1
10333	8734410		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2049154 37194 24/07/2018		1.257,50	1
10333	8734530	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01945 10/08/2018	359,82		1
10333	8734530		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01945 10/08/2018		359,82	1
10333	8734536	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 20216 37106 02/08/2018	496,00		1
10333	8734536		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20216 37106 02/08/2018		496,00	1
10333	8734621	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1802 37243 20/07/2018	65,00		1
10333	8734621		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1802 37243 20/07/2018		61,75	1
10333	8734621		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1802		3,25	1
10333	8734629	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181899 10/08/2018	1.440,00		1
10333	8734629		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181899 10/08/2018		1.440,00	1
10333	8734638	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12138 36992 25/07/2018	907,20		1
10333	8734638		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12138 36992 25/07/2018		907,20	1
10333	8734651	1.1.4.1.02.001.1002		SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 387 37196 23/07/2018	2.067,50		1
10333	8734651		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 387 37196 23/07/2018		2.067,50	1
10333	8734660	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 31135 37132 20/07/2018	1.088,00		1
10333	8734660		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 31135 37132 20/07/2018		1.088,00	1
10333	8734661	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 486 36784 04/08/2018	15.288,25		1
10333	8734661		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 486 36784 04/08/2018		15.288,25	1
10333	8734791	1.1.4.1.02.001.1007		A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1967 37088 20/07/2018	736,00		1
10333	8734791		2.1.1.1.01.002.1000	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1967 37088 20/07/2018		736,00	1
10333	8734825	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 139181 37198 01/08/2018	328,98		1
10333	8734825		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 139181 37198 01/08/2018		328,98	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734841	1.1.4.1.02.004.1000		BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1636 37314 20/07/2018	214,20		1
10333	8734841		2.1.1.1.01.002.1000	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1636 37314 20/07/2018		214,20	1
10333	8734952	1.1.4.1.02.003.1014		HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2553 37307 10/08/2018	210,00		1
10333	8734952		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2553 37307 10/08/2018		210,00	1
10333	8734953	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11396 10/08/2018	816,00		1
10333	8734953		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11396 10/08/2018		816,00	1
10333	8735020	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53191 10/08/2018	1.585,53		1
10333	8735020		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53191 10/08/2018		1.585,53	1
10333	8735086	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20739 10/08/2018	5.440,00		1
10333	8735086		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20739 10/08/2018		5.440,00	1
10333	8735202	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11378 10/08/2018	117,60		1
10333	8735202		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11378 10/08/2018		117,60	1
10333	8735203	1.1.4.1.02.001.1002		PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 36541 37049 20/07/2018	8,50		1
10333	8735203		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 36541 37049 20/07/2018		8,50	1
10333	8735282	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1002616 07/08/2018	9.360,54		1
10333	8735282		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1002616 07/08/2018		9.360,54	1
10333	8735283	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17382 10/08/2018	1.825,00		1
10333	8735283	1.1.4.1.02.003.1001		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17382 10/08/2018	828,10		1
10333	8735283		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17382 10/08/2018		2.653,10	1
10333	8735306	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 911815 37197 01/08/2018	365,20		1
10333	8735306		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 911815 37197 01/08/2018		365,20	1
10333	8735337	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1122 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	644,00		1
10333	8735337		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1122		24,92	1
10333	8735337		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1122 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		619,08	1
10333	8735368	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1226 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	290,00		1
10333	8735368		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1226 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		290,00	1
10333	8735404	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 395457 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	422.296,11		1
10333	8735404		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 395457		529,25	1
10333	8735404		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 395457 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		421.766,86	1
10333	8735416	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12288 15/08/2018	85.246,72		1
10333	8735416		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12288 15/08/2018		85.246,72	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735417	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12289 15/08/2018	807.486,90		1
10333	8735417		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12289 15/08/2018		807.486,90	1
10333	8735418	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12290 15/08/2018	346.215,46		1
10333	8735418		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12290 15/08/2018		346.215,46	1
10333	8735419	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12291 15/08/2018	399.000,00		1
10333	8735419		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12291 15/08/2018		399.000,00	1
10333	8735420	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12292 15/08/2018	1.877.297,64		1
10333	8735420		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12292 15/08/2018		1.877.297,64	1
10333	8735701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1342/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 68738 DÉB CC 48	171,00		1
10333	8735701		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1342/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 68738 DÉB CC 48		171,00	1
10333	8735702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1510/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 24667 DÉB CC 48	738,00		1
10333	8735702		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1510/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 24667 DÉB CC 48		738,00	1
10333	8735703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1340/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 35877 DÉB CC 48	325,00		1
10333	8735703		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1340/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 35877 DÉB CC 48		325,00	1
10333	8735704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29173 DÉB CC 48	73,80		1
10333	8735704		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29173 DÉB CC 48		73,80	1
10333	8735705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1503/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 61942 DÉB CC 48	4.995,80		1
10333	8735705		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1503/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 61942 DÉB CC 48		4.995,80	1
10333	8735706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4989 DÉB CC 48	5.940,00		1
10333	8735706		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4989 DÉB CC 48		5.940,00	1
10333	8735707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 836/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19937 DÉB CC 48	364,00		1
10333	8735707		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 836/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19937 DÉB CC 48		364,00	1
10333	8735708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1551 DÉB CC 48	176,87		1
10333	8735708		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1551 DÉB CC 48		176,87	1
10333	8735709	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 43 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	180.260,14		1
10333	8735709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 43 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3		180.260,14	1
10333	8735710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1351/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8095 DÉB CC 48	800,00		1
10333	8735710		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1351/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8095 DÉB CC 48		800,00	1
10333	8735711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19954 DÉB CC 48	372,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735711		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19954 DÉB CC 48		372,00	1
10333	8736553	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	777,17		1
10333	8736553		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		777,17	1
10333	8736576	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	2.246.994,74		1
10333	8736576		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		2.246.994,74	1
10333	8736577	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	817,31		1
10333	8736577		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		817,31	1
10333	8736608	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,69		1
10333	8736608		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,69	1
10333	8736630	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.524,61		1
10333	8736630		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.524,61	1
10333	8736640	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	47.750,84		1
10333	8736640		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		47.750,84	1
10333	8736641	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	11,27		1
10333	8736641		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		11,27	1
10333	8736679	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,27		1
10333	8736679		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,27	1
10333	8736693	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,28		1
10333	8736693		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,28	1
10333	8736705	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1,62		1
10333	8736705		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1,62	1
10333	8736706	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	10.115,46		1
10333	8736706		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		10.115,46	1
10333	8736765	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	2.290.895,57		1
10333	8736765		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		2.290.895,57	1
10333	8736790	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,28		1
10333	8736790		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,28	1
10333	8736815	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	333.190,87		1
10333	8736815		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		333.190,87	1
10333	8736816	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	63,49		1
10333	8736816		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		63,49	1
10333	8736830	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	152.930,73		1
10333	8736830		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		152.930,73	1
10333	8736835	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	4.783,00		1
10333	8736835		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		4.783,00	1
10333	8736873	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,60		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Julho 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>
10333	8736873		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,60	1
Total do dia:					9.275.030,94	9.275.030,94	

GOIANIA, 13 de Julho 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>
10284	8	2.1.1.1.02.001.1008	3.1.1.1.01.001.1010	EXECUÇÃO DE CONVENIO 824425/15 CONTA 601-0 CEF	57.409,33	57.409,33	1
10284	9	2.1.1.1.02.001.1009	3.1.1.1.01.001.1011	EXECUÇÃO DE CONVENIO 838124/16 CONTA 3182-3 CEF	19.290,00	19.290,00	1
10284	10	2.1.1.1.02.001.1010	3.1.1.1.01.001.1012	EXECUÇÃO DE CONVENIO 837080/16 CONTA 3177-7 CEF	12.712,00	12.712,00	1
10292	8696480	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20738 SÉRIE 1	160,00		1
10292	8696480		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20738 SÉRIE 1		160,00	1
10292	8696481	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19380 SÉRIE 1	168,00		1
10292	8696481		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19380 SÉRIE 1		168,00	1
10292	8696482	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20593 SÉRIE 1	160,00		1
10292	8696482		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20593 SÉRIE 1		160,00	1
10292	8696484	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 072/2018 SÉRIE	1.840,00		1
10292	8696484		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 072/2018 SÉRIE		1.840,00	1
10292	8696494	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 37265 SÉRIE 1	240,00		1
10292	8696494		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 37265 SÉRIE 1		240,00	1
10292	8696513	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19294 SÉRIE 1	140,00		1
10292	8696513		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19294 SÉRIE 1		140,00	1
10292	8696528	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20502 SÉRIE 1	128,00		1
10292	8696528		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20502 SÉRIE 1		128,00	1
10292	8696529	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20464 SÉRIE 1	80,00		1
10292	8696529		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20464 SÉRIE 1		80,00	1
10292	8696530	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 37272 SÉRIE 1	1.582,00		1
10292	8696530		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 37272 SÉRIE 1		1.582,00	1
10306	8702475	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19293 GABINETE DE COMPUTADOR 12136	2.450,00		1
10306	8702475		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19293 GABINETE DE COMPUTADOR 12136		2.450,00	1
10306	8702476	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19294 GABINETE DE COMPUTADOR 12137	2.450,00		1
10306	8702476		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19294 GABINETE DE COMPUTADOR 12137		2.450,00	1
10306	8702477	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19295 GABINETE DE COMPUTADOR 12138	2.450,00		1
10306	8702477		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19295 GABINETE DE COMPUTADOR 12138		2.450,00	1
10306	8702478	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19296 GABINETE DE COMPUTADOR 12139					
10306	8702478		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702479	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19296 GABINETE DE COMPUTADOR 12139	2.450,00		1		
10306	8702479		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702480	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19297 GABINETE DE COMPUTADOR 12140	2.450,00		1		
10306	8702480		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702481	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19298 GABINETE DE COMPUTADOR 12141	2.450,00		1		
10306	8702481		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702482	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19299 GABINETE DE COMPUTADOR 12142	2.450,00		1		
10306	8702482		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702483	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19300 GABINETE DE COMPUTADOR 12143	2.450,00		1		
10306	8702483		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702484	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19301 GABINETE DE COMPUTADOR 12144	2.450,00		1		
10306	8702484		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702485	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19302 GABINETE DE COMPUTADOR 12145	2.450,00		1		
10306	8702485		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702486	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19303 GABINETE DE COMPUTADOR 12146	2.450,00		1		
10306	8702486		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702487	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19304 GABINETE DE COMPUTADOR 12147	2.450,00		1		
10306	8702487		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702488	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19305 GABINETE DE COMPUTADOR 12148	2.450,00		1		
10306	8702488		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702489	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19306 GABINETE DE COMPUTADOR 12149	2.450,00		1		
10306	8702489		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
10306	8702490	1.9.1.1.02.002.1003		LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19307 GABINETE DE COMPUTADOR 12150	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19308 GABINETE DE COMPUTADOR 12151					

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10306	8702490		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19308 GABINETE DE COMPUTADOR 12151		2.450,00	1
10306	8702491	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19309 GABINETE DE COMPUTADOR 12152	2.450,00		1
10306	8702491		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19309 GABINETE DE COMPUTADOR 12152		2.450,00	1
10306	8702492	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19310 GABINETE DE COMPUTADOR 12153	2.450,00		1
10306	8702492		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19310 GABINETE DE COMPUTADOR 12153		2.450,00	1
10306	8702493	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19311 GABINETE DE COMPUTADOR 12154	2.450,00		1
10306	8702493		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19311 GABINETE DE COMPUTADOR 12154		2.450,00	1
10306	8702494	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19312 GABINETE DE COMPUTADOR 12155	2.450,00		1
10306	8702494		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19312 GABINETE DE COMPUTADOR 12155		2.450,00	1
10306	8702495	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19313 GABINETE DE COMPUTADOR 12156	2.450,00		1
10306	8702495		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19313 GABINETE DE COMPUTADOR 12156		2.450,00	1
10306	8702496	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19314 GABINETE DE COMPUTADOR 12157	2.450,00		1
10306	8702496		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19314 GABINETE DE COMPUTADOR 12157		2.450,00	1
10306	8702497	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19315 GABINETE DE COMPUTADOR 12158	2.450,00		1
10306	8702497		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19315 GABINETE DE COMPUTADOR 12158		2.450,00	1
10306	8702498	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19316 GABINETE DE COMPUTADOR 12159	2.450,00		1
10306	8702498		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19316 GABINETE DE COMPUTADOR 12159		2.450,00	1
10306	8702499	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19317 GABINETE DE COMPUTADOR 12160	2.450,00		1
10306	8702499		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19317 GABINETE DE COMPUTADOR 12160		2.450,00	1
10306	8702500	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19318 GABINETE DE COMPUTADOR 12161	2.450,00		1
10306	8702500		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19318 GABINETE DE COMPUTADOR 12161		2.450,00	1
10306	8702501	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19319 GABINETE DE COMPUTADOR 12162	2.450,00		1
10306	8702501		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19319 GABINETE DE COMPUTADOR 12162		2.450,00	1
10306	8702502	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19320 GABINETE DE COMPUTADOR 12163	2.450,00		1
10306	8702502		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19320 GABINETE DE COMPUTADOR 12163					
10306	8702503	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19321 GABINETE DE COMPUTADOR 12164					
10306	8702503		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19321 GABINETE DE COMPUTADOR 12164					
10306	8702504	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19322 GABINETE DE COMPUTADOR 12165					
10306	8702504		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19322 GABINETE DE COMPUTADOR 12165					
10306	8702505	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19323 GABINETE DE COMPUTADOR 12166					
10306	8702505		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19323 GABINETE DE COMPUTADOR 12166					
10306	8702506	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19324 GABINETE DE COMPUTADOR 12167					
10306	8702506		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19324 GABINETE DE COMPUTADOR 12167					
10306	8702507	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19325 GABINETE DE COMPUTADOR 12168					
10306	8702507		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19325 GABINETE DE COMPUTADOR 12168					
10306	8702508	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19326 GABINETE DE COMPUTADOR 12169					
10306	8702508		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19326 GABINETE DE COMPUTADOR 12169					
10306	8702509	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19327 GABINETE DE COMPUTADOR 12170					
10306	8702509		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19327 GABINETE DE COMPUTADOR 12170					
10306	8702510	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19328 GABINETE DE COMPUTADOR 12171					
10306	8702510		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19328 GABINETE DE COMPUTADOR 12171					
10306	8702511	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19329 GABINETE DE COMPUTADOR 12172					
10306	8702511		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19329 GABINETE DE COMPUTADOR 12172					
10306	8702512	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19330 GABINETE DE COMPUTADOR 12173					
10306	8702512		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19330 GABINETE DE COMPUTADOR 12173					
10306	8702513	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19331 GABINETE DE COMPUTADOR 12174					
10306	8702513		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19331 GABINETE DE COMPUTADOR 12174					
10306	8702514	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19332 GABINETE DE COMPUTADOR 12175					
10306	8702514		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA		2.450,00	1		
				LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19332 GABINETE DE COMPUTADOR 12175					

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10306	8702515	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19333 GABINETE DE COMPUTADOR 12176	2.450,00		1
10306	8702515		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19333 GABINETE DE COMPUTADOR 12176		2.450,00	1
10306	8702516	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19334 GABINETE DE COMPUTADOR 12177	2.450,00		1
10306	8702516		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19334 GABINETE DE COMPUTADOR 12177		2.450,00	1
10306	8702517	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19335 GABINETE DE COMPUTADOR 12178	2.450,00		1
10306	8702517		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19335 GABINETE DE COMPUTADOR 12178		2.450,00	1
10306	8702518	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19336 GABINETE DE COMPUTADOR 12179	2.450,00		1
10306	8702518		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19336 GABINETE DE COMPUTADOR 12179		2.450,00	1
10306	8702519	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19337 GABINETE DE COMPUTADOR 12180	2.450,00		1
10306	8702519		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19337 GABINETE DE COMPUTADOR 12180		2.450,00	1
10306	8702520	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19338 GABINETE DE COMPUTADOR 12181	2.450,00		1
10306	8702520		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19338 GABINETE DE COMPUTADOR 12181		2.450,00	1
10306	8702521	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19339 GABINETE DE COMPUTADOR 12182	2.450,00		1
10306	8702521		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19339 GABINETE DE COMPUTADOR 12182		2.450,00	1
10306	8702522	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19340 GABINETE DE COMPUTADOR 12183	2.450,00		1
10306	8702522		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19340 GABINETE DE COMPUTADOR 12183		2.450,00	1
10306	8702523	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19341 GABINETE DE COMPUTADOR 12184	2.450,00		1
10306	8702523		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19341 GABINETE DE COMPUTADOR 12184		2.450,00	1
10306	8702524	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19342 GABINETE DE COMPUTADOR 12185	2.450,00		1
10306	8702524		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19342 GABINETE DE COMPUTADOR 12185		2.450,00	1
10306	8702525	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19343 GABINETE DE COMPUTADOR 12186	2.450,00		1
10306	8702525		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19343 GABINETE DE COMPUTADOR 12186		2.450,00	1
10306	8702526	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19344 GABINETE DE COMPUTADOR 12187	2.450,00		1
10306	8702526		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19344 GABINETE DE COMPUTADOR 12187		2.450,00	1
10306	8702527	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	2.450,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10306	8702527		1.2.3.1.01.003.1013	LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19345 GABINETE DE COMPUTADOR 12188		2.450,00	1
10333	8734340	4.1.1.1.07.001.1001		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA			
10333	8734340		1.1.1.1.01.002.1003	LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19345 GABINETE DE COMPUTADOR 12188	594,00		1
10333	8734441	1.1.4.1.02.004.1000		TAR TED SISPAG		594,00	1
10333	8734441		2.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG	2.790,97		1
10333	8734509	1.1.4.1.02.003.1014		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53200 10/08/2018		2.790,97	1
10333	8734509		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53200 10/08/2018	130,00		1
10333	8734522	1.1.4.1.02.035.1001		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 21907 37287 20/07/2018		130,00	1
10333	8734522		2.1.1.1.01.002.1000	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 21907 37287 20/07/2018	972,58		1
10333	8734587	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316616 24/09/2018		972,58	1
10333	8734587		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316616 24/09/2018	382,00		1
10333	8734631	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316595 10/08/2018		382,00	1
10333	8734631		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316595 10/08/2018	382,00		1
10333	8734631	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316627 10/08/2018		382,00	1
10333	8734631		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316627 10/08/2018	140,00		1
10333	8734653	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6552 37289 27/07/2018		140,00	1
10333	8734653		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6552 37289 27/07/2018	382,00		1
10333	8734697	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316604 10/08/2018		382,00	1
10333	8734697		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316604 10/08/2018	1.549,40		1
10333	8734736	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316631 10/08/2018		1.549,40	1
10333	8734736		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316631 10/08/2018	258,51		1
10333	8734751	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01952 10/08/2018		258,51	1
10333	8734751		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01952 10/08/2018	2.939,63		1
10333	8734795	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31463 12/10/2018		2.939,63	1
10333	8734795		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31463 12/10/2018	317,50		1
10333	8734828	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 141209 37301 27/07/2018		317,50	1
10333	8734828		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 141209 37301 27/07/2018	969,30		1
10333	8734889	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17561 10/08/2018		969,30	1
10333	8734889		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17561 10/08/2018	936,58		1
10333	8734893	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316728 24/09/2018		936,58	1
10333	8734893		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316728 24/09/2018	382,00		1
10333	8734894	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316746 10/08/2018		382,00	1
10333	8734894		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316746 10/08/2018	2.158,75		1
10333	8734895	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31489 12/10/2018		2.158,75	1
10333	8734895		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31489 12/10/2018	381,80		1
10333	8734923	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01949 10/08/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734923		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01949 10/08/2018		381,80	1	
10333	8734935	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27826 37215 11/08/2018	1.605,50		1	
10333	8734935		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27826 37215 11/08/2018		1.605,50	1	
10333	8734941	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316635 10/08/2018	1.549,40		1	
10333	8734941		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316635 10/08/2018		1.549,40	1	
10333	8734942	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316629 24/09/2018	1.458,87		1	
10333	8734942		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316629 24/09/2018		1.458,87	1	
10333	8734943	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316623 10/08/2018	382,00		1	
10333	8734943		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316623 10/08/2018		382,00	1	
10333	8734944	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316613 24/09/2018	196,68		1	
10333	8734944		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316613 24/09/2018		196,68	1	
10333	8734950	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316642 10/08/2018	382,00		1	
10333	8734950		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316642 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735027	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316605 10/08/2018	382,00		1	
10333	8735027		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316605 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735028	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316743 24/09/2018	972,58		1	
10333	8735028		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316743 24/09/2018		972,58	1	
10333	8735029	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31492 12/10/2018	3.778,15		1	
10333	8735029		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31492 12/10/2018		3.778,15	1	
10333	8735076	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316610 24/09/2018	299,90		1	
10333	8735076		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316610 24/09/2018		299,90	1	
10333	8735084	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316641 24/09/2018	972,58		1	
10333	8735084		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316641 24/09/2018		972,58	1	
10333	8735159	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316607 10/08/2018	382,00		1	
10333	8735159		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316607 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735160	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31491 12/10/2018	836,26		1	
10333	8735160		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31491 12/10/2018		836,26	1	
10333	8735161	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31493 12/10/2018	2.939,63		1	
10333	8735161		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31493 12/10/2018		2.939,63	1	
10333	8735180	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31495 12/10/2018	3.887,82		1	
10333	8735180		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31495 12/10/2018		3.887,82	1	
10333	8735184	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 31 37107 20/07/2018	640,00		1	
10333	8735184		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 31 37107 20/07/2018		640,00	1	
10333	8735206	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6564 37145 27/07/2018	1.942,08		1	
10333	8735206		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6564 37145 27/07/2018		1.942,08	1	
10333	8735251	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4107 10/08/2018	648,53		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735251		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4107 10/08/2018		648,53	1	
10333	8735274	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31471 12/10/2018	3.778,15		1	
10333	8735274		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31471 12/10/2018		3.778,15	1	
10333	8735298	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69424 37060 27/07/2018	156,00		1	
10333	8735298		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69424 37060 27/07/2018		156,00	1	
10333	8735309	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27740 37174 09/08/2018	379,50		1	
10333	8735309		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27740 37174 09/08/2018		379,50	1	
10333	8735712	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68429 DÉB CC 48	2.697,99		1	
10333	8735712		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68429 DÉB CC 48		2.697,99	1	
10333	8735713	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 201 DÉB CC 48	4.375,00		1	
10333	8735713		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 201 DÉB CC 48		3.892,50	1	
10333	8735713		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 201		232,50	1	
10333	8735713		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 201		250,00	1	
10333	8735714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOLIII NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20503 DÉB CC 48	4.352,00		1	
10333	8735714		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3318/16 VOLIII NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20503 DÉB CC 48		4.352,00	1	
10333	8735715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOLIII NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20465 DÉB CC 48	2.720,00		1	
10333	8735715		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3318/16 VOLIII NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20465 DÉB CC 48		2.720,00	1	
10333	8735716	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 11867 DÉB CC 48	6.934,28		1	
10333	8735716		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 424/16 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 11867 DÉB CC 48		6.254,93	1	
10333	8735716		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11867		327,35	1	
10333	8735716		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 424/16 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 11867 DÉB CC 48		0,01	1	
10333	8735716		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11867		351,99	1	
10333	8735717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 9774 DÉB CC 48	2.022,20		1	
10333	8735717		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 9774 DÉB CC 48		1.824,09	1	
10333	8735717		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9774		95,46	1	
10333	8735717		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9774		102,65	1	
10333	8735718	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13254 DÉB CC 48	0,01		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735718	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13254 DÉB CC 48	2.746,60		1
10333	8735718		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13254 DÉB CC 48		2.467,61	1
10333	8735718		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13254		134,44	1
10333	8735718		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13254		144,56	1
10333	8735719	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOLIII CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1264 DÉB CC 48	6.853,00		1
10333	8735719		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 189/16 VOLIII CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1264 DÉB CC 48		6.634,32	1
10333	8735719		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1264		218,68	1
10333	8735720	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 109 DÉB CC 48	5.000,00		1
10333	8735720		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 109 DÉB CC 48		4.900,00	1
10333	8735720		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME 109		100,00	1
10333	8735721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314022 DÉB CC 48	382,00		1
10333	8735721		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314022 DÉB CC 48		382,00	1
10333	8735722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314020 DÉB CC 48	724,00		1
10333	8735722		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314020 DÉB CC 48		724,00	1
10333	8735723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314014 DÉB CC 48	382,00		1
10333	8735723		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314014 DÉB CC 48		382,00	1
10333	8735724	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 32418 DÉB CC 48	2.014,51		1
10333	8735724		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 32418 DÉB CC 48		1.919,41	1
10333	8735724		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 32418		95,10	1
10333	8735725	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4176 DÉB CC 48	1.394,76		1
10333	8735725		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4176 DÉB CC 48		1.337,85	1
10333	8735725		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4176		56,91	1
10333	8735726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313369 DÉB CC 48	1.931,40		1
10333	8735726		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313369 DÉB CC 48		1.931,40	1
10333	8735727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313227	382,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 48					
10333	8735727		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313227			382,00	1	
10333	8735728	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313226		382,00		1	
10333	8735728		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313226			382,00	1	
10333	8735729	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313215		382,00		1	
10333	8735729		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313215			382,00	1	
10333	8735730	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313173		382,00		1	
10333	8735730		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313173			382,00	1	
10333	8735731	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313162		1.549,40		1	
10333	8735731		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313162			1.549,40	1	
10333	8735732	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313155		1.402,00		1	
10333	8735732		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313155			1.402,00	1	
10333	8735733	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313142		1.102,00		1	
10333	8735733		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313142			1.102,00	1	
10333	8735734	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313138		382,00		1	
10333	8735734		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313138			382,00	1	
10333	8735735	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313128		962,00		1	
10333	8735735		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313128			962,00	1	
10333	8735736	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313126		382,00		1	
10333	8735736		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313126			382,00	1	
10333	8735737	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313123		3.408,00		1	
10333	8735737		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313123			3.408,00	1	
10333	8735738	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313122		382,00		1	
10333	8735738		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313122			382,00	1	
10333	8735739	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313120		382,00		1	
				DÉB CC 48					

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8735739		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313120 DÉB CC 48		382,00	1		
10333	8735740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313115 DÉB CC 48	1.262,00		1		
10333	8735740		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313115 DÉB CC 48		1.262,00	1		
10333	8735741	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313111 DÉB CC 48	382,00		1		
10333	8735741		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313111 DÉB CC 48		382,00	1		
10333	8735742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313107 DÉB CC 48	382,00		1		
10333	8735742		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313107 DÉB CC 48		382,00	1		
10333	8735743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313102 DÉB CC 48	382,00		1		
10333	8735743		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313102 DÉB CC 48		382,00	1		
10333	8735744	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 399 DÉB CC 48	6.513,96		1		
10333	8735744		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 399 DÉB CC 48		6.315,28	1		
10333	8735744		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 399		198,68	1		
10333	8735745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313098 DÉB CC 48	2.372,00		1		
10333	8735745		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313098 DÉB CC 48		2.372,00	1		
10333	8735746	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 266 DÉB CC 48	0,01		1		
10333	8735746	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 266 DÉB CC 48	15.319,94		1		
10333	8735746		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 266 DÉB CC 48		14.596,72	1		
10333	8735746		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 266		723,23	1		
10333	8735747	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 268 DÉB CC 48	0,02		1		
10333	8735747	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 268 DÉB CC 48	3.244,49		1		
10333	8735747		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 268 DÉB CC 48		3.091,34	1		
10333	8735747		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 268		153,17	1		
10333	8735748	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 029/15 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3063 DÉB CC 48	1.986,48		1		
10333	8735748		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 029/15 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3063 DÉB CC 48		1.903,23	1		
10333	8735748		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3063		83,25	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735749	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 19170 DÉB CC 48	1.800,00		1
10333	8735749		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 19170 DÉB CC 48		1.800,00	1
10333	8735750	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6934 DÉB CC 48	42.084,35		1
10333	8735750		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6934 DÉB CC 48		40.127,43	1
10333	8735750		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 6934		1.956,92	1
10333	8735751	2.1.1.1.01.002.1001		PORC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1665 DÉB CC 48	1.992,50		1
10333	8735751		1.1.1.1.01.002.1003	PORC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1665 DÉB CC 48		1.952,65	1
10333	8735751		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1665		39,85	1
10333	8735752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1499/13 VOL. II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9624 DÉB CC 48	171,42		1
10333	8735752		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1499/13 VOL. II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9624 DÉB CC 48		171,42	1
10333	8735753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 90595 DÉB CC 48	47.666,33		1
10333	8735753		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 90595 DÉB CC 48		45.416,09	1
10333	8735753		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 90595		2.250,24	1
10333	8735754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1610/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6293 DÉB CC 48	2.890,00		1
10333	8735754		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1610/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6293 DÉB CC 48		2.890,00	1
10333	8735755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 19379 DÉB CC 48	3.936,00		1
10333	8735755		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 19379 DÉB CC 48		3.936,00	1
10333	8735756	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 1558/18 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET PG NF 1396 DÉB CC 84	12.712,00		1
10333	8735756		1.1.1.1.01.002.1019	2.3 PROC 1558/18 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET PG NF 1396 DÉB CC 84		12.712,00	1
10333	8735757	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 1614/18 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI PG NF 6667 DÉB CC 81	19.290,00		1
10333	8735757		1.1.1.1.01.002.1018	2.3 PROC 1614/18 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI PG NF 6667 DÉB CC 81		19.290,00	1
10333	8735758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1478/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 236733 DÉB CC 48	19.131,00		1
10333	8735758		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1478/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 236733 DÉB CC 48		19.131,00	1
10333	8735759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1545/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 257832 DÉB CC 48	1.185,15		1
10333	8735759		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1545/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 257832 DÉB CC 48		1.185,15	1
10333	8735760	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL. XII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2600 DÉB CC 48	70.400,00		1
10333	8735760		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 569/17 VOL. XII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2600 DÉB CC 48		62.680,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735760		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2600		3.720,00	1
10333	8735760		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2600		4.000,00	1
10333	8735761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 849/18 ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA PG NF 1429 DÉB CC 48	4.356,00		1
10333	8735761		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 849/18 ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA PG NF 1429 DÉB CC 48		4.356,00	1
10333	8735762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1478/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 237029 DÉB CC 48	270,00		1
10333	8735762		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1478/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 237029 DÉB CC 48		270,00	1
10333	8735763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37348 DÉB CC 48	2.016,00		1
10333	8735763		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37348 DÉB CC 48		2.016,00	1
10333	8735764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37266 DÉB CC 48	3.600,00		1
10333	8735764		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37266 DÉB CC 48		3.600,00	1
10333	8735765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37214 DÉB CC 48	3.600,00		1
10333	8735765		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37214 DÉB CC 48		3.600,00	1
10333	8735766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1542/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 524241 DÉB CC 48	2.600,25		1
10333	8735766		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1542/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 524241 DÉB CC 48		2.600,25	1
10333	8735767	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1397/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9257 DÉB CC 48	874,00		1
10333	8735767		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9257 DÉB CC 48		836,16	1
10333	8735767		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9257		37,84	1
10333	8735768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24201 DÉB CC 48	12.375,94		1
10333	8735768		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24201 DÉB CC 48		12.375,94	1
10333	8735769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24241 DÉB CC 48	865,48		1
10333	8735769		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24241 DÉB CC 48		865,48	1
10333	8735770	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5669 DÉB CC 48	32.982,08		1
10333	8735770		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5669 DÉB CC 48		31.759,90	1
10333	8735770		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5669		1.004,53	1
10333	8735770		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5669		217,65	1
10333	8735771	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17976 DÉB CC 48	61.589,13		1
10333	8735771		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG		59.306,89	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				NF 17976 DÉB CC 48				
10333	8735771		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17976		1.875,81	1	
10333	8735771		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17976		406,43	1	
10333	8735772	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17978 DÉB CC 48	78.907,67		1	
10333	8735772		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17978 DÉB CC 48		75.983,68	1	
10333	8735772		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17978		520,71	1	
10333	8735772		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17978		2.403,28	1	
10333	8735773	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2217 DÉB CC 48	121.319,27		1	
10333	8735773		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2217 DÉB CC 48		116.823,69	1	
10333	8735773		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2217		800,58	1	
10333	8735773		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2217		3.695,00	1	
10333	8735774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1491/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 832 DÉB CC 48	14.999,00		1	
10333	8735774		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1491/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 832 DÉB CC 48		14.999,00	1	
10333	8735775	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2858/16 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 53926 DÉB CC 48	9.519,44		1	
10333	8735775		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2858/16 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 53926 DÉB CC 48		9.043,47	1	
10333	8735775		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 53926		475,97	1	
10333	8735776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1492/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11174 DÉB CC 48	3.830,00		1	
10333	8735776		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1492/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11174 DÉB CC 48		3.830,00	1	
10333	8735777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1473/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 59662 DÉB CC 48	916,32		1	
10333	8735777		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1473/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 59662 DÉB CC 48		916,32	1	
10333	8735778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1634/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3407 DÉB CC 48	1.030,40		1	
10333	8735778		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1634/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3407 DÉB CC 48		1.030,40	1	
10333	8735779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1563/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 157 DÉB CC 48	230,00		1	
10333	8735779		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1563/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 157 DÉB CC 48		230,00	1	
10333	8735780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 029 DÉB CC 48	520,00		1	
10333	8735780		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 029 DÉB CC 48		520,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1594/18 M F PIRES - ME PG NF 520 DÉB CC 48	1.900,00		1
10333	8735781		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1594/18 M F PIRES - ME PG NF 520 DÉB CC 48		1.900,00	1
10333	8735782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1497/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 74645 DÉB CC 48	90,52		1
10333	8735782		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1497/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 74645 DÉB CC 48		90,52	1
10333	8735783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1646/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 232 DÉB CC 48	3.253,00		1
10333	8735783		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1646/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 232 DÉB CC 48		3.253,00	1
10333	8735784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1587/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2300 DÉB CC 48	2.632,50		1
10333	8735784		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1587/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2300 DÉB CC 48		2.632,50	1
10333	8735785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1730/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8185 DÉB CC 48	105,00		1
10333	8735785		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1730/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8185 DÉB CC 48		105,00	1
10333	8735786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1602/18 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7065 DÉB CC 48	167,50		1
10333	8735786		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1602/18 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7065 DÉB CC 48		167,50	1
10333	8735787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1459/18 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 1675 DÉB CC 48	3.120,00		1
10333	8735787		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1459/18 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 1675 DÉB CC 48		3.120,00	1
10333	8735788	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68430 DÉB CC 48	1.200,00		1
10333	8735788		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68430 DÉB CC 48		1.200,00	1
10333	8735789	2.1.1.1.01.002.1000		S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01838 DÉB CC 48	332,13		1
10333	8735789		1.1.1.1.01.002.1003	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01838 DÉB CC 48		332,13	1
10333	8735790	2.1.1.1.01.002.1000		S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01839 DÉB CC 48	750,94		1
10333	8735790		1.1.1.1.01.002.1003	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01839 DÉB CC 48		750,94	1
10333	8735791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01841 DÉB CC 48	153,03		1
10333	8735791		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01841 DÉB CC 48		153,03	1
10333	8735792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01855 DÉB CC 48	1.075,43		1
10333	8735792		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01855 DÉB CC 48		1.075,43	1
10333	8735793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01863 DÉB CC 48	517,74		1
10333	8735793		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01863 DÉB CC 48		517,74	1
10333	8735794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01872 DÉB CC 48	298,51		1
10333	8735794		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01872 DÉB CC 48		298,51	1
10333	8735795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1784 DÉB CC 48	1.036,16		1
10333	8735795		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1784 DÉB CC 48		1.036,16	1
10333	8735796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1786 DÉB CC 48	1.114,46		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735796		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1786 DÉB CC 48		1.114,46	1	
10333	8735797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1812 DÉB CC 48	713,96		1	
10333	8735797		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1812 DÉB CC 48		713,96	1	
10333	8735798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1815 DÉB CC 48	404,32		1	
10333	8735798		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1815 DÉB CC 48		404,32	1	
10333	8735799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1821 DÉB CC 48	375,97		1	
10333	8735799		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1821 DÉB CC 48		375,97	1	
10333	8735800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1828 DÉB CC 48	1.103,46		1	
10333	8735800		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1828 DÉB CC 48		1.103,46	1	
10333	8735801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1830 DÉB CC 48	923,71		1	
10333	8735801		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1830 DÉB CC 48		923,71	1	
10333	8735802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1853 DÉB CC 48	318,70		1	
10333	8735802		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1853 DÉB CC 48		318,70	1	
10333	8735803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1860 DÉB CC 48	483,21		1	
10333	8735803		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1860 DÉB CC 48		483,21	1	
10333	8735804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1865 DÉB CC 48	379,52		1	
10333	8735804		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1865 DÉB CC 48		379,52	1	
10333	8735805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1867 DÉB CC 48	1.790,48		1	
10333	8735805		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1867 DÉB CC 48		1.790,48	1	
10333	8735806	2.1.1.1.01.002.1000		S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1879 DÉB CC 48	615,35		1	
10333	8735806		1.1.1.1.01.002.1003	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1879 DÉB CC 48		615,35	1	
10333	8735807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1882 DÉB CC 48	366,11		1	
10333	8735807		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1882 DÉB CC 48		366,11	1	
10333	8735808	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1889 DÉB CC 48	282,09		1	
10333	8735808		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1889 DÉB CC 48		282,09	1	
10333	8735809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01816 DÉB CC 48	453,20		1	
10333	8735809		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01816 DÉB CC 48		453,20	1	
10333	8735810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 737/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13270 DÉB CC 48	53.004,60		1	
10333	8735810		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 737/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13270 DÉB CC 48		53.004,60	1	
10333	8735811	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17047 DÉB CC 48	2.915,20		1	
10333	8735811		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17047 DÉB CC 48		2.915,20	1	
10333	8735812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16853 DÉB CC 48	995,00		1	
10333	8735812		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16853 DÉB CC 48		995,00	1	
10333	8735813	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF	3.326,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				17142 DÉB CC 48					
10333	8735813		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF		3.326,00	1		
				17142 DÉB CC 48					
10333	8735814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
				100169 DÉB CC 48					
10333	8735814		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
				100169 DÉB CC 48					
10333	8735815	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
				100170 DÉB CC 48					
10333	8735815		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
				100170 DÉB CC 48					
10333	8735816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
				100171 DÉB CC 48					
10333	8735816		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
				100171 DÉB CC 48					
10333	8735817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
				100172 DÉB CC 48					
10333	8735817		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
				100172 DÉB CC 48					
10333	8735818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
				100173 DÉB CC 48					
10333	8735818		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
				100173 DÉB CC 48					
10333	8735819	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100174 DÉB CC 48	995,00		1		
10333	8735819		1.1.1.1.01.002.1003	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100174 DÉB CC 48		995,00	1		
10333	8735820	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100175 DÉB CC 48	995,00		1		
10333	8735820		1.1.1.1.01.002.1003	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100175 DÉB CC 48		995,00	1		
10333	8735821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
				100176 DÉB CC 48					
10333	8735821		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
				100176 DÉB CC 48					
10333	8735822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
				100177 DÉB CC 48					
10333	8735822		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
				100177 DÉB CC 48					
10333	8735823	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
				100178 DÉB CC 48					
10333	8735823		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
				100178 DÉB CC 48					
10333	8735824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
				100525 DÉB CC 48					
10333	8735824		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
				100525 DÉB CC 48					
10333	8735825	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1		
				100526 DÉB CC 48					
10333	8735825		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1		
				100526 DÉB CC 48					

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8735826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100527 DÉB CC 48	995,00		1		
10333	8735826		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100527 DÉB CC 48		995,00	1		
10333	8735827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100528 DÉB CC 48	995,00		1		
10333	8735827		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100528 DÉB CC 48		995,00	1		
10333	8735828	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100724 DÉB CC 48	995,00		1		
10333	8735828		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100724 DÉB CC 48		995,00	1		
10333	8735829	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100725 DÉB CC 48	995,00		1		
10333	8735829		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100725 DÉB CC 48		995,00	1		
10333	8735830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100726 DÉB CC 48	995,00		1		
10333	8735830		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100726 DÉB CC 48		995,00	1		
10333	8735831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100727 DÉB CC 48	995,00		1		
10333	8735831		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100727 DÉB CC 48		995,00	1		
10333	8735832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 99996 DÉB CC 48	995,00		1		
10333	8735832		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 99996 DÉB CC 48		995,00	1		
10333	8735833	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37284 DÉB CC 48	14.484,20		1		
10333	8735833		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37284 DÉB CC 48		14.484,20	1		
10333	8735834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8143 DÉB CC 48	2.734,44		1		
10333	8735834		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8143 DÉB CC 48		2.734,44	1		
10333	8735835	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8109 DÉB CC 48	1.055,42		1		
10333	8735835		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8109 DÉB CC 48		1.055,42	1		
10333	8735836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8099 DÉB CC 48	553,57		1		
10333	8735836		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8099 DÉB CC 48		553,57	1		
10333	8735837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37208 DÉB CC 48	2.244,00		1		
10333	8735837		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37208 DÉB CC 48		2.244,00	1		
10333	8735838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1302/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61531 DÉB	2.681,25		1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 48					
10333	8735838		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1302/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61531 DÉB CC 48		2.681,25	1		
10333	8735839	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/15 VOL.III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8100 DÉB CC 48	481,20		1		
10333	8735839		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 791/15 VOL.III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8100 DÉB CC 48		481,20	1		
10333	8735840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1531/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 63917 DÉB CC 48	2.953,00		1		
10333	8735840		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1531/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 63917 DÉB CC 48		2.953,00	1		
10333	8735841	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1580/14 VOL.XLVI GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2137 DÉB CC 48	181.194,10		1		
10333	8735841		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1580/14 VOL.XLVI GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2137 DÉB CC 48		166.201,90	1		
10333	8735841		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2137		8.553,83	1		
10333	8735841		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2137		6.438,37	1		
10333	8735842	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 908/18 TIRA ENTULHO LTDA - ME PG NF 5531 DÉB CC 48	2.400,00		1		
10333	8735842		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 908/18 TIRA ENTULHO LTDA - ME PG NF 5531 DÉB CC 48		2.326,80	1		
10333	8735842		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TIRA ENTULHO LTDA - ME 5531		73,20	1		
10333	8735843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1580/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3406 DÉB CC 48	798,00		1		
10333	8735843		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1580/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3406 DÉB CC 48		798,00	1		
10333	8735844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 611/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1225 DÉB CC 48	670,00		1		
10333	8735844		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 611/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1225 DÉB CC 48		651,31	1		
10333	8735844		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1225		18,69	1		
10333	8735845	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 VOL.IV THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2422 DÉB CC 48	5.750,96		1		
10333	8735845		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1725/16 VOL.IV THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2422 DÉB CC 48		5.463,41	1		
10333	8735845		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2422		287,55	1		
10333	8735846	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	8.743,10		1		
10333	8735846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3		8.743,10	1		
10333	8735847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314013 DÉB CC 48	3.140,00		1		
10333	8735847		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314013 DÉB CC 48		3.140,00	1		
10333	8735848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314012 DÉB CC 48	382,00		1		
10333	8735848		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314012 DÉB CC 48		382,00	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314010 DÉB CC 48	382,00		1
10333	8735849		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314010 DÉB CC 48		382,00	1
10333	8735850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313448 DÉB CC 48	1.421,10		1
10333	8735850		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313448 DÉB CC 48		1.421,10	1
10333	8735851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313377 DÉB CC 48	382,00		1
10333	8735851		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313377 DÉB CC 48		382,00	1
10333	8735852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313372 DÉB CC 48	382,00		1
10333	8735852		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313372 DÉB CC 48		382,00	1
10333	8735853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19883 DÉB CC 48	483,13		1
10333	8735853		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19883 DÉB CC 48		483,13	1
10333	8735854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10205 DÉB CC 48	1.760,00		1
10333	8735854		1.1.1.1.01.002.1003	PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10205 DÉB CC 48		1.760,00	1
10333	8735855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61569 DÉB CC 48	50.880,00		1
10333	8735855		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61569 DÉB CC 48		50.880,00	1
10333	8735856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19829 DÉB CC 48	3.984,13		1
10333	8735856		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19829 DÉB CC 48		3.984,13	1
10333	8735857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19828 DÉB CC 48	812,91		1
10333	8735857		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19828 DÉB CC 48		812,91	1
10333	8735858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43965 DÉB CC 48	13.621,00		1
10333	8735858		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43965 DÉB CC 48		13.621,00	1
10333	8735859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44029 DÉB CC 48	166,00		1
10333	8735859		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44029 DÉB CC 48		166,00	1
10333	8735860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44081 DÉB CC 48	1.744,00		1
10333	8735860		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44081 DÉB CC 48		1.744,00	1
10333	8735861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF	156,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				44082 DÉB CC 48					
10333	8735861		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF		156,00	1		
				44082 DÉB CC 48					
10333	8735862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF	504,00		1		
				44223 DÉB CC 48					
10333	8735862		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF		504,00	1		
				44223 DÉB CC 48					
10333	8735863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF	991,00		1		
				44348 DÉB CC 48					
10333	8735863		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF		991,00	1		
				44348 DÉB CC 48					
10333	8735864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2827/16. VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF	6.633,60		1		
				79133 DÉB CC 48					
10333	8735864		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2827/16. VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF		6.633,60	1		
				79133 DÉB CC 48					
10333	8735865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40532	1.135,25		1		
				DÉB CC 48					
10333	8735865		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40532		1.135,25	1		
				DÉB CC 48					
10333	8735866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2667/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 843499 DÉB	1.900,00		1		
				CC 48					
10333	8735866		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2667/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 843499 DÉB		1.900,00	1		
				CC 48					
10333	8735867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 79316	2.200,00		1		
				DÉB CC 48					
10333	8735867		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 79316		2.200,00	1		
				DÉB CC 48					
10333	8735868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2466/17 WELSON DELMAR LINHARES PG NF 000000066 DÉB CC 48	7.233,55		1		
10333	8735868		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2466/17 WELSON DELMAR LINHARES PG NF 000000066 DÉB CC 48		7.233,55	1		
10333	8735869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG	10.240,00		1		
				NF 10229 DÉB CC 48					
10333	8735869		1.1.1.1.01.002.1003	PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG		10.240,00	1		
				NF 10229 DÉB CC 48					
10333	8735870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG	880,00		1		
				NF 10288 DÉB CC 48					
10333	8735870		1.1.1.1.01.002.1003	PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG		880,00	1		
				NF 10288 DÉB CC 48					
10333	8735871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG	880,00		1		
				NF 10270 DÉB CC 48					
10333	8735871		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG		880,00	1		
				NF 10270 DÉB CC 48					
10333	8735872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18382	2.158,72		1		
				DÉB CC 48					
10333	8735872		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18382		2.158,72	1		
				DÉB CC 48					
10333	8735873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 893/18 FIO DE NYLON IND C RED LTDA PG NF 984 DÉB CC 48	3.013,60		1		
10333	8735873		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 893/18 FIO DE NYLON IND C RED LTDA PG NF 984 DÉB CC 48		3.013,60	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2348 DÉB CC 48	5.368,20		1	
10333	8735874		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2348 DÉB CC 48		5.368,20	1	
10333	8735875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 178023 DÉB CC 48	2.700,00		1	
10333	8735875		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 178023 DÉB CC 48		2.700,00	1	
10333	8735876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 54283 DÉB CC 48	8.988,20		1	
10333	8735876		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 54283 DÉB CC 48		8.988,20	1	
10333	8735877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17467 DÉB CC 48	968,40		1	
10333	8735877		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17467 DÉB CC 48		968,40	1	
10333	8735878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17440 DÉB CC 48	646,80		1	
10333	8735878		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17440 DÉB CC 48		646,80	1	
10333	8735879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17425 DÉB CC 48	646,80		1	
10333	8735879		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17425 DÉB CC 48		646,80	1	
10333	8735880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL.V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27625 DÉB CC 48	93,16		1	
10333	8735880		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1148/15 VOL.V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27625 DÉB CC 48		93,16	1	
10333	8735881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL.V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27626 DÉB CC 48	6.091,86		1	
10333	8735881		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1148/15 VOL.V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27626 DÉB CC 48		6.091,86	1	
10333	8735882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7020 DÉB CC 48	16.930,00		1	
10333	8735882		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7020 DÉB CC 48		16.930,00	1	
10333	8735883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7056 DÉB CC 48	3.410,00		1	
10333	8735883		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7056 DÉB CC 48		3.410,00	1	
10333	8735884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7057 DÉB CC 48	10.290,00		1	
10333	8735884		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7057 DÉB CC 48		10.290,00	1	
10333	8735885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7058 DÉB CC 48	3.945,00		1	
10333	8735885		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7058 DÉB CC 48		3.945,00	1	
10333	8735886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7059 DÉB CC 48	5.300,00		1	
10333	8735886		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7059 DÉB CC 48		5.300,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7119 DÉB CC 48	8.215,00		1	
10333	8735887		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7119 DÉB CC 48		8.215,00	1	
10333	8735888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7123 DÉB CC 48	265,00		1	
10333	8735888		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7123 DÉB CC 48		265,00	1	
10333	8735889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7124 DÉB CC 48	25.395,00		1	
10333	8735889		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7124 DÉB CC 48		25.395,00	1	
10333	8735890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7130 DÉB CC 48	265,00		1	
10333	8735890		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7130 DÉB CC 48		265,00	1	
10333	8735891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1738/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36474 DÉB CC 48	910,00		1	
10333	8735891		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1738/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36474 DÉB CC 48		910,00	1	
10333	8735892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 303/18 MARMORARIA DIAMANTINA LTDA PG NF 1 DÉB CC 48	2.340,00		1	
10333	8735892		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 303/18 MARMORARIA DIAMANTINA LTDA PG NF 1 DÉB CC 48		2.340,00	1	
10333	8735893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315310 DÉB CC 48	1.141,50		1	
10333	8735893		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315310 DÉB CC 48		1.141,50	1	
10333	8735894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314921 DÉB CC 48	1.932,00		1	
10333	8735894		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314921 DÉB CC 48		1.932,00	1	
10333	8735895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314918 DÉB CC 48	1.492,00		1	
10333	8735895		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314918 DÉB CC 48		1.492,00	1	
10333	8735896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314916 DÉB CC 48	32,00		1	
10333	8735896		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314916 DÉB CC 48		32,00	1	
10333	8735897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314775 DÉB CC 48	382,00		1	
10333	8735897		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314775 DÉB CC 48		382,00	1	
10333	8735898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314774 DÉB CC 48	724,00		1	
10333	8735898		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314774 DÉB CC 48		724,00	1	
10333	8735899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314770 DÉB CC 48	1.932,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735899		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314770 DÉB CC 48		1.932,00	1	
10333	8735900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314704 DÉB CC 48	382,00		1	
10333	8735900		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314704 DÉB CC 48		382,00	1	
10333	8735901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314696 DÉB CC 48	382,00		1	
10333	8735901		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314696 DÉB CC 48		382,00	1	
10333	8735902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314679 DÉB CC 48	1.351,20		1	
10333	8735902		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314679 DÉB CC 48		1.351,20	1	
10333	8735903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314673 DÉB CC 48	1.759,10		1	
10333	8735903		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314673 DÉB CC 48		1.759,10	1	
10333	8735904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314670 DÉB CC 48	382,00		1	
10333	8735904		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314670 DÉB CC 48		382,00	1	
10333	8735905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314666 DÉB CC 48	4.955,50		1	
10333	8735905		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314666 DÉB CC 48		4.955,50	1	
10333	8735906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314662 DÉB CC 48	1.689,20		1	
10333	8735906		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314662 DÉB CC 48		1.689,20	1	
10333	8735907	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 951 DÉB CC 48	2.260,00		1	
10333	8735907		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 951 DÉB CC 48		2.199,43	1	
10333	8735907		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 951		60,57	1	
10333	8735908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314660 DÉB CC 48	382,00		1	
10333	8735908		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314660 DÉB CC 48		382,00	1	
10333	8735909	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314658 DÉB CC 48	382,00		1	
10333	8735909		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314658 DÉB CC 48		382,00	1	
10333	8735910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314656 DÉB CC 48	1.549,40		1	
10333	8735910		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314656 DÉB CC 48		1.549,40	1	
10333	8735911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314651 DÉB CC 48	522,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8735911		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314651 DÉB CC 48		522,00	1		
10333	8735912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314650 DÉB CC 48	382,00		1		
10333	8735912		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314650 DÉB CC 48		382,00	1		
10333	8735913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314645 DÉB CC 48	382,00		1		
10333	8735913		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314645 DÉB CC 48		382,00	1		
10333	8735914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314195 DÉB CC 48	1.619,30		1		
10333	8735914		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314195 DÉB CC 48		1.619,30	1		
10333	8735915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314175 DÉB CC 48	382,00		1		
10333	8735915		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314175 DÉB CC 48		382,00	1		
10333	8735916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314028 DÉB CC 48	382,00		1		
10333	8735916		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314028 DÉB CC 48		382,00	1		
10333	8735917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314025 DÉB CC 48	382,00		1		
10333	8735917		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314025 DÉB CC 48		382,00	1		
10333	8735918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314023 DÉB CC 48	962,00		1		
10333	8735918		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314023 DÉB CC 48		962,00	1		
10333	8735919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1484/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3004 DÉB CC 48	7.305,00		1		
10333	8735919		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1484/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3004 DÉB CC 48		7.304,99	1		
10333	8735919		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1484/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3004 DÉB CC 48		0,01	1		
10333	8735920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20407 DÉB CC 48	3.392,40		1		
10333	8735920		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20407 DÉB CC 48		3.392,40	1		
10333	8735921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1543/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 74663 DÉB CC 48	851,00		1		
10333	8735921		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1543/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 74663 DÉB CC 48		851,00	1		
10333	8735922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1529/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 68951 DÉB CC 48	1.101,50		1		
10333	8735922		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1529/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 68951 DÉB CC 48		1.101,50	1		
10333	8735923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1495/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 68636 DÉB	975,00		1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735923		1.1.1.1.01.002.1003	CC 48 PROC 1495/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 68636 DÉB		975,00	1
10333	8735924	2.1.1.1.01.002.1000		CC 48 PROC 1286/18 PREVEMAX CONFECÇOES PLASTICAS LTDA PG NF 214993	1.866,60		1
10333	8735924		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1286/18 PREVEMAX CONFECÇOES PLASTICAS LTDA PG NF 214993		1.866,60	1
10333	8735925	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1513/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 38248	670,00		1
10333	8735925		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1513/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 38248		670,00	1
10333	8735926	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 1461/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6480 DÉB CC	2.280,00		1
10333	8735926		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 1461/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6480 DÉB CC		2.280,00	1
10333	8735927	2.1.1.1.01.002.1000		48 PROC 1464/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 843436 DÉB	8.247,80		1
10333	8735927		1.1.1.1.01.002.1003	CC 48 PROC 1464/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 843436 DÉB		8.247,80	1
10333	8735928	2.1.1.1.01.002.1000		CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG	58,80		1
10333	8735928		1.1.1.1.01.002.1003	NF 11293 DÉB CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG		58,80	1
10333	8735929	2.1.1.1.01.002.1000		NF 11293 DÉB CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG	332,00		1
10333	8735929		1.1.1.1.01.002.1003	NF 11292 DÉB CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG		332,00	1
10333	8735930	2.1.1.1.01.002.1000		NF 11292 DÉB CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG	600,00		1
10333	8735930		1.1.1.1.01.002.1003	NF 11285 DÉB CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG		600,00	1
10333	8735931	2.1.1.1.01.002.1000		NF 11285 DÉB CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG	432,00		1
10333	8735931		1.1.1.1.01.002.1003	NF 11278 DÉB CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG		432,00	1
10333	8735932	2.1.1.1.01.002.1000		NF 11278 DÉB CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG	636,00		1
10333	8735932		1.1.1.1.01.002.1003	NF 11272 DÉB CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG		636,00	1
10333	8735933	2.1.1.1.01.002.1000		NF 11272 DÉB CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG	117,60		1
10333	8735933		1.1.1.1.01.002.1003	NF 11266 DÉB CC 48 PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG		117,60	1
10333	8735934	2.1.1.1.01.002.1000		NF 11266 DÉB CC 48 PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6614171 DÉB	510,00		1
10333	8735934		1.1.1.1.01.002.1003	CC 48 PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6614171 DÉB		510,00	1
10333	8735935	2.1.1.1.01.002.1000		CC 48 PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6638188 DÉB	130,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735935		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6638188 DÉB CC 48		130,00	1
10333	8735936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6664938 DÉB CC 48	650,00		1
10333	8735936		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6664938 DÉB CC 48		650,00	1
10333	8735937	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2428/17 VOL.IIIII SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 623 DÉB CC 48	0,03		1
10333	8735937	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL.IIIII SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 623 DÉB CC 48	143.404,67		1
10333	8735937		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2428/17 VOL.IIIII SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 623 DÉB CC 48		131.539,23	1
10333	8735937		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 623		6.769,87	1
10333	8735937		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 623		5.095,60	1
10333	8735938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL.IVV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6638821 DÉB CC 48	650,00		1
10333	8735938		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 425/16 VOL.IVV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6638821 DÉB CC 48		650,00	1
10333	8735939	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1298 DÉB CC 48	3.500,00		1
10333	8735939		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1298 DÉB CC 48		3.344,25	1
10333	8735939		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1298		155,75	1
10333	8735940	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA PG NF 1792 DÉB CC 48	210,00		1
10333	8735940		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA PG NF 1792 DÉB CC 48		200,68	1
10333	8735940		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 1792		9,32	1
10333	8735941	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1122 DÉB CC 48	619,08		1
10333	8735941		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1122 DÉB CC 48		619,08	1
10333	8735942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1483/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 257838 DÉB CC 48	6.066,40		1
10333	8735942		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1483/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 257838 DÉB CC 48		6.066,40	1
10333	8735943	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2960 DÉB CC 48	9.625,00		1
10333	8735943		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2960 DÉB CC 48		8.728,50	1
10333	8735943		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2960		511,50	1
10333	8735943		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2960		385,00	1
10333	8735944	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL.XVIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 133 DÉB CC 48	206.995,37		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735944		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL.XVIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 133 DÉB CC 48		1.648,09	1	
10333	8735944		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3315/16 VOL.XVIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 133 DÉB CC 48		193.810,92	1	
10333	8735944		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 133		11.536,36	1	
10333	8735945	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 VOL III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1430 DÉB CC 48	457.013,32		1	
10333	8735945		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2338/17 VOL III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1430 DÉB CC 48		406.611,27	1	
10333	8735945		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1430		24.286,99	1	
10333	8735945		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2338/17 VOL III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1430 DÉB CC 48		0,01	1	
10333	8735945		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1430		26.115,05	1	
10333	8735946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 607/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1208 DÉB CC 48	180,00		1	
10333	8735946		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 607/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1208 DÉB CC 48		174,98	1	
10333	8735946		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1208		5,02	1	
10333	8735947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1561/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 638 DÉB CC 48	2.090,38		1	
10333	8735947		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1561/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 638 DÉB CC 48		2.090,38	1	
10333	8735948	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 349 DÉB CC 48	902,50		1	
10333	8735948		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 349 DÉB CC 48		902,50	1	
10333	8735949	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 813 DÉB CC 48	1.348,00		1	
10333	8735949		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 813 DÉB CC 48		1.348,00	1	
10333	8735950	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 814 DÉB CC 48	2.489,00		1	
10333	8735950		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 814 DÉB CC 48		2.489,00	1	
10333	8735951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11265 DÉB CC 48	284,00		1	
10333	8735951		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11265 DÉB CC 48		284,00	1	
10333	8735952	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11257 DÉB CC 48	176,40		1	
10333	8735952		1.1.1.1.01.002.1003	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11257 DÉB CC 48		176,40	1	
10333	8735953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11256 DÉB CC 48	816,00		1	
10333	8735953		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11256 DÉB CC 48		816,00	1	
10333	8735954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11240 DÉB CC 48	380,00		1	
10333	8735954		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG		380,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735955	2.1.1.1.01.002.1000		NF 11240 DÉB CC 48				
10333	8735955		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11231 DÉB CC 48	58,80		1	
10333	8735956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11231 DÉB CC 48		58,80	1	
10333	8735956		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11230 DÉB CC 48	868,00		1	
10333	8735957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11230 DÉB CC 48		868,00	1	
10333	8735957		1.1.1.1.01.002.1003	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11207 DÉB CC 48	624,00		1	
10333	8735958	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11207 DÉB CC 48		624,00	1	
10333	8735958		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11182 DÉB CC 48	58,80		1	
10333	8735959	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11182 DÉB CC 48		58,80	1	
10333	8735959		1.1.1.1.01.002.1003	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11181 DÉB CC 48	1.120,00		1	
10333	8735960	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11181 DÉB CC 48		1.120,00	1	
10333	8735960		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11147 DÉB CC 48	432,00		1	
10333	8735961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11147 DÉB CC 48		432,00	1	
10333	8735961		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11127 DÉB CC 48	58,80		1	
10333	8735962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11127 DÉB CC 48		58,80	1	
10333	8735962		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11126 DÉB CC 48	432,00		1	
10333	8735963	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11126 DÉB CC 48		432,00	1	
10333	8735963		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13479 DÉB CC 48	5.400,00		1	
10333	8735963		2.1.1.1.01.005.1000	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13479 DÉB CC 48		5.130,00	1	
10333	8735964	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13479		270,00	1	
10333	8735964		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1509/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10294 DÉB CC 48	470,00		1	
10333	8735965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1509/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10294 DÉB CC 48		470,00	1	
10333	8735965		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1633/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 12 DÉB CC 48	533,69		1	
10333	8735966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1633/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 12 DÉB CC 48		533,69	1	
10333	8735966		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37209 DÉB CC 48	4.736,00		1	
10333	8735966		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37209 DÉB CC 48		4.736,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735967	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24288 DÉB CC 48	10.381,13		1
10333	8735967		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24288 DÉB CC 48		10.381,13	1
10333	8735968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1100/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 19293 DÉB CC 48	3.560,00		1
10333	8735968		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1100/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 19293 DÉB CC 48		3.560,00	1
10333	8735969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4040 DÉB CC 48	1.939,87		1
10333	8735969		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4040 DÉB CC 48		1.939,87	1
10333	8735970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4041 DÉB CC 48	1.477,38		1
10333	8735970		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4041 DÉB CC 48		1.477,38	1
10333	8735971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4054 DÉB CC 48	2.295,52		1
10333	8735971		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4054 DÉB CC 48		2.295,52	1
10333	8735972	2.1.1.1.01.002.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4055 DÉB CC 48	1.373,62		1
10333	8735972		1.1.1.1.01.002.1003	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4055 DÉB CC 48		1.373,62	1
10333	8735973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4056 DÉB CC 48	1.186,10		1
10333	8735973		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4056 DÉB CC 48		1.186,10	1
10333	8735974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4061 DÉB CC 48	2.095,20		1
10333	8735974		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4061 DÉB CC 48		2.095,20	1
10333	8735975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4078 DÉB CC 48	1.308,23		1
10333	8735975		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4078 DÉB CC 48		1.308,23	1
10333	8735976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4079 DÉB CC 48	2.379,51		1
10333	8735976		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4079 DÉB CC 48		2.379,51	1
10333	8735977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4081 DÉB CC 48	1.569,91		1
10333	8735977		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4081 DÉB CC 48		1.569,91	1
10333	8735978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4082 DÉB CC 48	2.168,33		1
10333	8735978		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4082 DÉB CC 48		2.168,33	1
10333	8735979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4084 DÉB CC 48	1.629,90		1
10333	8735979		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4084 DÉB CC 48		1.629,90	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4085 DÉB CC 48	1.602,21		1	
10333	8735980		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4085 DÉB CC 48		1.602,21	1	
10333	8735981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4087 DÉB CC 48	1.278,16		1	
10333	8735981		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4087 DÉB CC 48		1.278,16	1	
10333	8735982	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4088 DÉB CC 48	1.619,82		1	
10333	8735982		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4088 DÉB CC 48		1.619,82	1	
10333	8735983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4089 DÉB CC 48	2.105,03		1	
10333	8735983		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4089 DÉB CC 48		2.105,03	1	
10333	8735984	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5667 DÉB CC 48	102.376,14		1	
10333	8735984		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1294/15 VOL XI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5667 DÉB CC 48		98.582,50	1	
10333	8735984		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5667		675,58	1	
10333	8735984		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5667		3.118,06	1	
10333	8735985	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5668 DÉB CC 48	122.466,52		1	
10333	8735985		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1294/15 VOL XI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5668 DÉB CC 48		117.928,43	1	
10333	8735985		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5668		3.729,94	1	
10333	8735985		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5668		808,15	1	
10333	8735986	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 325/15 VOL II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2068704840 DÉB CC 48	173,80		1	
10333	8735986		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 325/15 VOL II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2068704840 DÉB CC 48		173,80	1	
10333	8735987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53168 DÉB CC 48	3.396,25		1	
10333	8735987		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53168 DÉB CC 48		3.396,25	1	
10333	8735988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53150 DÉB CC 48	3.760,07		1	
10333	8735988		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53150 DÉB CC 48		3.760,07	1	
10333	8735989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53142 DÉB CC 48	4.066,46		1	
10333	8735989		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53142 DÉB CC 48		4.066,46	1	
10333	8735990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG	2.172,18		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				NF 53136 DÉB CC 48					
10333	8735990		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		2.172,18		1	
				NF 53136 DÉB CC 48					
10333	8735991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG	4.854,29			1	
				NF 53115 DÉB CC 48					
10333	8735991		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		4.854,29		1	
				NF 53115 DÉB CC 48					
10333	8735992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG	3.432,25			1	
				NF 53102 DÉB CC 48					
10333	8735992		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		3.432,25		1	
				NF 53102 DÉB CC 48					
10333	8735993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG	2.664,22			1	
				NF 53093 DÉB CC 48					
10333	8735993		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		2.664,22		1	
				NF 53093 DÉB CC 48					
10333	8735994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG	3.050,27			1	
				NF 53067 DÉB CC 48					
10333	8735994		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		3.050,27		1	
				NF 53067 DÉB CC 48					
10333	8735995	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1296/15 VOL II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG	0,01			1	
				NF 17977 DÉB CC 48					
10333	8735995	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG	11.455,55			1	
				NF 17977 DÉB CC 48					
10333	8735995		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1296/15 VOL II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG		11.031,06		1	
				NF 17977 DÉB CC 48					
10333	8735995		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO		348,90		1	
				ESTADO DE GOIAS 17977					
10333	8735995		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		75,60		1	
				DE GOIAS 17977					
10333	8735996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1559/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2429 DÉB CC 48	500,00			1	
10333	8735996		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1559/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2429 DÉB CC 48		500,00		1	
10333	8735997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG	2.767,55			1	
				NF 53083 DÉB CC 48					
10333	8735997		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		2.767,55		1	
				NF 53083 DÉB CC 48					
10333	8735998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1578/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 109296 DÉB	324,00			1	
				CC 48					
10333	8735998		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1578/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 109296 DÉB		324,00		1	
				CC 48					
10333	8735999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF	36.997,50			1	
				255653 DÉB CC 48					
10333	8735999		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF		36.997,50		1	
				255653 DÉB CC 48					
10333	8736000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 900/18 DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT PG NF 4814 DÉB	680,00			1	
				CC 48					
10333	8736000		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 900/18 DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT PG NF 4814 DÉB		680,00		1	
				CC 48					
10333	8736001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1430/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1901 DÉB CC 48	7,50			1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736001		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1430/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1901 DÉB CC 48		7,50	1
10333	8736002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1380/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20531 DÉB CC 48	3.297,60		1
10333	8736002		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1380/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20531 DÉB CC 48		3.297,60	1
10333	8736003	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 876 DÉB CC 48	0,01		1
10333	8736003	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 876 DÉB CC 48	1.413,12		1
10333	8736003		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 876 DÉB CC 48		1.281,51	1
10333	8736003		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 876		75,09	1
10333	8736003		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 876		56,53	1
10333	8736519	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4647 JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA. CI 373/18	3.900,00		1
10333	8736519		1.1.4.1.02.001.1007	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4647 JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA. CI 373/18		3.900,00	1
10333	8736552	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	777,39		1
10333	8736552		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		777,39	1
10333	8736574	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	19.404,89		1
10333	8736574		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		19.404,89	1
10333	8736575	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	287,23		1
10333	8736575		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		287,23	1
10333	8736590	1.1.1.1.01.002.1018		RESGATE POUP CAIXA 3182-3	19.290,00		1
10333	8736590		1.1.1.1.01.004.1012	RESGATE POUP CAIXA 3182-3		19.290,00	1
10333	8736607	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,74		1
10333	8736607		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,74	1
10333	8736629	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.525,95		1
10333	8736629		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.525,95	1
10333	8736664	1.1.1.1.01.002.1019		RESGATE POUP CAIXA 3177-7	12.712,00		1
10333	8736664		1.1.1.1.01.004.1013	RESGATE POUP CAIXA 3177-7		12.712,00	1
10333	8736678	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10333	8736678		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10333	8736692	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,29		1
10333	8736692		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,29	1
10333	8736762	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2.268.800,93		1
10333	8736762		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2.268.800,93	1
10333	8736763	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	9,07		1
10333	8736763		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		9,07	1
10333	8736764	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	9,07		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736764		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		9,07	1
10333	8736788	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.380,63		1
10333	8736788		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.380,63	1
10333	8736789	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,30		1
10333	8736789		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,30	1
10333	8736813	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	64.245,30		1
10333	8736813		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		64.245,30	1
10333	8736814	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,26		1
10333	8736814		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,26	1
10333	8736839	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	14.884,89		1
10333	8736839		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		14.884,89	1
10333	8736850	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	58.882,83		1
10333	8736850		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		58.882,83	1
10333	8736851	1.1.1.1.01.004.1011		APLIC POUP CAIXA 601-0	39.899,86		1
10333	8736851		1.1.1.1.01.002.1016	APLIC POUP CAIXA 601-0		39.899,86	1
10333	8736871	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	14.789,89		1
10333	8736871		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		14.789,89	1
10333	8736872	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,61		1
10333	8736872		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,61	1
10333	8736930	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	23.092,74		1
10333	8736930		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		23.092,74	1
10333	8736931	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,43		1
10333	8736931		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,43	1
10333	8736932	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,43		1
10333	8736932		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,43	1
Total do dia:					5.297.448,57	5.297.448,57	

GOIANIA, 14 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696472	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE	212,00		1
10292	8696472		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE		212,00	1
10292	8696473	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE	238,14		1
10292	8696473		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE		238,14	1
10292	8696478	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE	136,00		1
10292	8696478		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE		136,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10292	8696479	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE	83,64		1	
10292	8696479		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE		83,64	1	
10292	8696491	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE	68,00		1	
10292	8696491		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE		68,00	1	
10292	8696492	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE	64,00		1	
10292	8696492		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE		64,00	1	
10292	8696493	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE	48,00		1	
10292	8696493		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE		48,00	1	
10292	8696505	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE	56,00		1	
10292	8696505		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE		56,00	1	
10292	8696506	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE	76,00		1	
10292	8696506		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE		76,00	1	
10292	8696507	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE	372,00		1	
10292	8696507		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE		372,00	1	
10292	8696508	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE	471,60		1	
10292	8696508		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE		471,60	1	
10292	8696510	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE	192,00		1	
10292	8696510		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE		192,00	1	
10292	8696511	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 071/18 SÉRIE	203,31		1	
10292	8696511		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 071/18 SÉRIE		203,31	1	
10292	8696512	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE	44,00		1	
10292	8696512		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE		44,00	1	
10292	8696524	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE	76,00		1	
10292	8696524		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE		76,00	1	
10292	8696525	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE	260,00		1	
10292	8696525		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE		260,00	1	
10292	8696526	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE	28,00		1	
10292	8696526		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE		28,00	1	
10292	8696527	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE	68,00		1	
10292	8696527		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE		68,00	1	
10292	8696540	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE	52,00		1	
10292	8696540		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE		52,00	1	
10292	8696541	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE	691,68		1	
10292	8696541		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE		691,68	1	
10292	8696551	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE	328,00		1	
10292	8696551		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE		328,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734544	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22829 08/08/2018	1.160,00		1
10333	8734544		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22829 08/08/2018		1.160,00	1
10333	8734757	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7243 37045 27/07/2018	11.790,00		1
10333	8734757		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7243 37045 27/07/2018		11.790,00	1
10333	8734852	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 89 27/07/2018	5.460,00		1
10333	8734852		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 89 27/07/2018		5.460,00	1
10333	8736778	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	306,57		1
10333	8736778		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		306,57	1
Total do dia:					22.484,94	22.484,94	

GOIANIA, 16 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696503	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1107 SÉRIE 1	159,00		1
10292	8696503		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1107 SÉRIE 1		159,00	1
10292	8696545	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 040 TBA JB SÉRIE 1	12.680,78		1
10292	8696545		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 040 TBA JB SÉRIE 1		12.680,78	1
10292	8696546	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 040 TBA JB SÉRIE 1	91.800,00		1
10292	8696546		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 040 TBA JB SÉRIE 1		91.800,00	1
10333	8734341	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10333	8734341		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10333	8734342	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	15,75		1
10333	8734342		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		15,75	1
10333	8734419	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6708297 20/08/2018	200,00		1
10333	8734419		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6708297 20/08/2018		200,00	1
10333	8734422	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1729 10/08/2018	1.554,31		1
10333	8734422		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1729 10/08/2018		1.554,31	1
10333	8734423	1.1.4.1.02.003.1014		HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 3849 37323 27/07/2018	510,00		1
10333	8734423		2.1.1.1.01.002.1000	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 3849 37323 27/07/2018		510,00	1
10333	8734431	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44686 10/08/2018	1.473,00		1
10333	8734431		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44686 10/08/2018		1.473,00	1
10333	8734518	1.1.4.1.02.001.1007		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304291 37355 13/08/2018	2.102,64		1
10333	8734518		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304291 37355 13/08/2018		2.102,64	1
10333	8734546	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15086 37344 28/07/2018	4.497,60		1
10333	8734546		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15086 37344 28/07/2018		4.497,60	1
10333	8734657	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 439 37322 20/07/2018	76,80		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734657		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 439 37322 20/07/2018		76,80	1
10333	8734725	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4109 10/08/2018	1.025,82		1
10333	8734725		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4109 10/08/2018		1.025,82	1
10333	8734733	1.1.4.1.02.001.1007		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151667 37360 13/08/2018	1.024,80		1
10333	8734733		2.1.1.1.01.002.1000	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151667 37360 13/08/2018		1.024,80	1
10333	8734752	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101851 37114 30/07/2018	1.230,00		1
10333	8734752		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101851 37114 30/07/2018		1.230,00	1
10333	8734753	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 487 36784 04/08/2018	9.633,00		1
10333	8734753		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 487 36784 04/08/2018		9.633,00	1
10333	8734758	1.1.4.1.02.003.1005		GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 86 36311 20/07/2018	11.335,50		1
10333	8734758		2.1.1.1.01.002.1000	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 86 36311 20/07/2018		11.335,50	1
10333	8734842	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101850 36782 30/07/2018	1.230,00		1
10333	8734842		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101850 36782 30/07/2018		1.230,00	1
10333	8734853	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6555 37300 27/07/2018	28,94		1
10333	8734853		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6555 37300 27/07/2018		28,94	1
10333	8734862	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186249 30/07/2018	13.500,00		1
10333	8734862		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186249 30/07/2018		13.500,00	1
10333	8734971	1.1.4.1.02.003.1014		ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5906 37239 20/07/2018	186,00		1
10333	8734971	1.1.4.1.02.003.1001		ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5906 37239 20/07/2018	220,00		1
10333	8734971		2.1.1.1.01.002.1000	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5906 37239 20/07/2018		406,00	1
10333	8734972	1.1.4.1.02.003.1007		SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1774 37279 20/07/2018	973,20		1
10333	8734972	1.1.4.1.02.003.1004		SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1774 37279 20/07/2018	78,24		1
10333	8734972		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1774 37279 20/07/2018		1.051,44	1
10333	8735105	1.1.4.1.02.003.1014		PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME 9149 37348 20/07/2018	836,39		1
10333	8735105		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME 9149 37348 20/07/2018		836,39	1
10333	8735106	1.1.4.1.02.003.1014		DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1666 37236 20/07/2018	6.000,00		1
10333	8735106		2.1.1.1.01.002.1000	DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1666 37236 20/07/2018		6.000,00	1
10333	8735244	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 271493 26/08/2018	7.750,00		1
10333	8735244		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 271493 26/08/2018		7.750,00	1
10333	8735316	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2213 37102 31/07/2018	675,00		1
10333	8735316		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2213 37102 31/07/2018		675,00	1
10333	8735321	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 200 - ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 01 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	120,00		1
10333	8735321		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 200 - ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 01 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		120,00	1
10333	8735344	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00238848 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735344		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00238848		104,17	1
10333	8735344		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00238848 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1
10333	8735374	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 127 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	28.328,29		1
10333	8735374		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 127 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.328,29	1
10333	8735376	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº NFFST338-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
10333	8735376		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº NFFST338-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
10333	8735408	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº NDC-0313 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 21/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	370,82		1
10333	8735408		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº NDC-0313 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 21/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		370,82	1
10333	8736004	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 411/2018 DÉB CC 3	55.366,24		1
10333	8736004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 411/2018 DÉB CC 3		55.366,24	1
10333	8736005	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COL PG NF CI 410/18 DÉB CC 3	12.260,97		1
10333	8736005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COL PG NF CI 410/18 DÉB CC 3		12.260,97	1
10333	8736006	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI 407/2018 DÉB CC 5	2.286,31		1
10333	8736006		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI 407/2018 DÉB CC 5		2.286,31	1
10333	8736007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1616/18 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 6706 DÉB CC 3	880,00		1
10333	8736007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1616/18 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 6706 DÉB CC 3		880,00	1
10333	8736008	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20756 DÉB CC 48	495,00		1
10333	8736008		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20756 DÉB CC 48		495,00	1
10333	8736009	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20885 DÉB CC 48	1.190,00		1
10333	8736009		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20885 DÉB CC 48		1.190,00	1
10333	8736010	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 06 COL PG NF CI 406/2018 DÉB CC 5	20.880,46		1
10333	8736010		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 06 COL PG NF CI 406/2018 DÉB CC 5		20.880,46	1
10333	8736011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1487/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 246613 DÉB CC 3	6.520,00		1
10333	8736011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 246613 DÉB CC 3		6.520,00	1
10333	8736012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1611/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5186 DÉB CC 3	1.800,00		1
10333	8736012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1611/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5186 DÉB CC 3		1.800,00	1
10333	8736013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1471/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 182946 DÉB CC 3	1.870,00		1
10333	8736013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1471/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 182946 DÉB CC 3		1.870,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736014	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1532/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 183134 DÉB CC 3	2.024,10		1
10333	8736014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1532/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 183134 DÉB CC 3		2.024,10	1
10333	8736015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1499/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 519032 DÉB CC 3	7.754,00		1
10333	8736015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1499/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 519032 DÉB CC 3		7.754,00	1
10333	8736016	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 1308/18 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PG NF 119800 DÉB CC 48	1.356,00		1
10333	8736016		1.1.1.1.01.002.1003	2.3 PROC 1308/18 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PG NF 119800 DÉB CC 48		1.356,00	1
10333	8736017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5855 DÉB CC 48	4.647,60		1
10333	8736017		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5855 DÉB CC 48		4.647,60	1
10333	8736018	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 06/2018 DÉB CC 3	324.447,81		1
10333	8736018		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 06/2018 DÉB CC 3		324.447,81	1
10333	8736523	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12290 FUNDO MUNICIPA SAU	346.215,46		1
10333	8736523		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12290 FUNDO MUNICIPA SAU		346.215,46	1
10333	8736524	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12288 ITAÚ - 31777-7 FMS	85.239,22		1
10333	8736524	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12288 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10333	8736524		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12288 ITAÚ - 31777-7 FMS		85.246,72	1
10333	8736525	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12291 FUNDO MUNICIPA SAU	399.000,00		1
10333	8736525		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12291 FUNDO MUNICIPA SAU		399.000,00	1
10333	8736526	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12292 FUNDO MUNICIPA SAU	1.877.297,64		1
10333	8736526		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12292 FUNDO MUNICIPA SAU		1.877.297,64	1
10333	8736527	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12289 FUNDO MUNICIPA SAU	807.486,90		1
10333	8736527		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12289 FUNDO MUNICIPA SAU		807.486,90	1
10333	8736551	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	777,56		1
10333	8736551		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		777,56	1
10333	8736573	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	282,71		1
10333	8736573		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		282,71	1
10333	8736606	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,78		1
10333	8736606		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,78	1
10333	8736628	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.527,57		1
10333	8736628		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.527,57	1
10333	8736677	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,27		1
10333	8736677		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,27	1
10333	8736691	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,29		1
10333	8736691		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,29	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736729	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	18.489,45		1	
10333	8736729		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		18.489,45	1	
10333	8736730	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,53		1	
10333	8736730		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,53	1	
10333	8736731	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,53		1	
10333	8736731		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,53	1	
10333	8736759	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,02		1	
10333	8736759		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,02	1	
10333	8736760	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,02		1	
10333	8736760		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,02	1	
10333	8736761	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2.449,36		1	
10333	8736761		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2.449,36	1	
10333	8736785	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	76.000,15		1	
10333	8736785		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		76.000,15	1	
10333	8736786	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	20.838,52		1	
10333	8736786		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		20.838,52	1	
10333	8736787	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	102,77		1	
10333	8736787		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		102,77	1	
10333	8736827	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	120.856,63		1	
10333	8736827		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		120.856,63	1	
10333	8736828	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,08		1	
10333	8736828		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,08	1	
10333	8736829	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,08		1	
10333	8736829		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,08	1	
10333	8736832	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	4.692,50		1	
10333	8736832		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		4.692,50	1	
10333	8736833	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1	
10333	8736833		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1	
10333	8736834	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1	
10333	8736834		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
10333	8736870	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,24		1	
10333	8736870		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,24	1	
10333	8736883	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.836,31		1	
10333	8736883		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.836,31	1	
10333	8736884	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,13		1	
10333	8736884		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,13	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736885	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,13		1
10333	8736885		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,13	1
10333	8736940	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.178,17		1
10333	8736940		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.178,17	1
10333	8736941	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,34		1
10333	8736941		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,34	1
10333	8736942	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,34		1
10333	8736942		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,34	1
10333	8736944	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	177.236,31		1
10333	8736944		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		177.236,31	1
10333	8736945	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,48		1
10333	8736945		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,48	1
10333	8736946	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,48		1
10333	8736946		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,48	1
10333	8736964	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	3.510.000,00		1
10333	8736964		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		3.510.000,00	1
Total do dia:					8.124.604,47	8.124.604,47	

GOIANIA, 17 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696488	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1	190,00		1
10292	8696488		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1		190,00	1
10333	8734343	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10333	8734343		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10333	8734381	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED SINDE TODA	586,07		1
10333	8734381		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED SINDE TODA		586,07	1
10333	8735044	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31606 12/10/2018	2.819,00		1
10333	8735044		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31606 12/10/2018		2.819,00	1
10333	8735045	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31597 12/10/2018	2.939,63		1
10333	8735045		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31597 12/10/2018		2.939,63	1
10333	8735046	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31599 12/10/2018	3.778,15		1
10333	8735046		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31599 12/10/2018		3.778,15	1
10333	8735047	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31596 12/10/2018	3.887,82		1
10333	8735047		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31596 12/10/2018		3.887,82	1
10333	8735164	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102258 37114 11/08/2018	2.801,20		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735164		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102258 37114 11/08/2018		2.801,20	1	
10333	8735232	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4113 10/08/2018	1.134,98		1	
10333	8735232		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4113 10/08/2018		1.134,98	1	
10333	8735290	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31598 12/10/2018	3.558,81		1	
10333	8735290		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31598 12/10/2018		3.558,81	1	
10333	8735291	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31566 12/10/2018	3.778,15		1	
10333	8735291		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31566 12/10/2018		3.778,15	1	
10333	8735357	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5836 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.800,00		1	
10333	8735357		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5836 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.800,00	1	
10333	8735399	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 14189 - MV SISTEMAS LTDA - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	720,00		1	
10333	8735399		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SISTEMAS LTDA 14189		33,48	1	
10333	8735399		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - TERCEIROS PJ MV SISTEMAS LTDA 14189		10,80	1	
10333	8735399		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14189 - MV SISTEMAS LTDA - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		675,72	1	
10333	8736019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2781 DÉB CC 48	117,91		1	
10333	8736019		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2781 DÉB CC 48		117,91	1	
10333	8736020	2.1.1.1.01.002.1000		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1600 DÉB CC 48	110,84		1	
10333	8736020		1.1.1.1.01.002.1003	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1600 DÉB CC 48		110,84	1	
10333	8736021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1574 DÉB CC 48	1.464,93		1	
10333	8736021		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1574 DÉB CC 48		1.464,93	1	
10333	8736022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 69205 DÉB CC 48	76,65		1	
10333	8736022		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 69205 DÉB CC 48		76,65	1	
10333	8736023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1644/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1066 DÉB CC 3	55,94		1	
10333	8736023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1644/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1066 DÉB CC 3		55,94	1	
10333	8736024	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 DIF LIQUIDA DE RESCISAO DE 04 COL PG NF CI 410/2018 DÉB CC 3	72.592,43		1	
10333	8736024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 DIF LIQUIDA DE RESCISAO DE 04 COL PG NF CI 410/2018 DÉB CC 3		72.592,43	1	
10333	8736025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20004 DÉB CC 3	372,00		1	
10333	8736025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20004 DÉB CC 3		372,00	1	
10333	8736026	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL.II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 351 DÉB CC 3	300,00		1	
10333	8736026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL.II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 351 DÉB CC 3		300,00	1	
10333	8736027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1329/18 AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA PG NF 19080 DÉB CC 3	1.890,00		1	
10333	8736027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1329/18 AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA PG NF 19080 DÉB CC 3		1.890,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736550	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	777,74		1	
10333	8736550		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		777,74	1	
10333	8736572	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	282,80		1	
10333	8736572		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		282,80	1	
10333	8736605	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,82		1	
10333	8736605		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,82	1	
10333	8736627	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.529,19		1	
10333	8736627		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.529,19	1	
10333	8736676	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1	
10333	8736676		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1	
10333	8736690	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,30		1	
10333	8736690		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,30	1	
10333	8736740	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	12.331,92		1	
10333	8736740		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		12.331,92	1	
10333	8736783	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	87,30		1	
10333	8736783		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		87,30	1	
10333	8736784	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	5.000,36		1	
10333	8736784		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		5.000,36	1	
10333	8736824	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,44		1	
10333	8736824		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,44	1	
10333	8736825	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,44		1	
10333	8736825		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,44	1	
10333	8736826	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	32.074,10		1	
10333	8736826		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		32.074,10	1	
10333	8736847	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,34		1	
10333	8736847		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,34	1	
10333	8736848	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	38.144,13		1	
10333	8736848		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		38.144,13	1	
10333	8736849	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,34		1	
10333	8736849		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,34	1	
10333	8736869	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,24		1	
10333	8736869		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,24	1	
10333	8736905	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	586,07		1	
10333	8736905		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		586,07	1	
10333	8736962	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	560,86		1	
10333	8736962		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		560,86	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Julho 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>
10333	8736963	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	14.102,25		1
10333	8736963		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		14.102,25	1
Total do dia:					216.664,43	216.664,43	

GOIANIA, 18 de Julho 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>
10333	8734344	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10333	8734344		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10333	8734345	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1
10333	8734345		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		45,00	1
10333	8734382	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIO	360,00		1
10333	8734382		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIO		360,00	1
10333	8734393	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAPELARIA	1.000,00		1
10333	8734393		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAPELARIA		1.000,00	1
10333	8734394	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - NÃO IDENTIFICADO	1.441,00		1
10333	8734394		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - NÃO IDENTIFICADO		1.441,00	1
10333	8734414	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286435 37429 14/08/2018	1.800,00		1
10333	8734414		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286435 37429 14/08/2018		1.800,00	1
10333	8734447	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 5579 13/08/2018	12.109,65		1
10333	8734447		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 5579 13/08/2018		12.109,65	1
10333	8734516	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 259980 37378 12/08/2018	2.788,00		1
10333	8734516		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 259980 37378 12/08/2018		2.788,00	1
10333	8734559	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1750 14/08/2018	1.606,19		1
10333	8734559		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1750 14/08/2018		1.606,19	1
10333	8734622	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1954 10/08/2018	804,14		1
10333	8734622		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1954 10/08/2018		804,14	1
10333	8734643	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37486 36764 10/08/2018	1.122,00		1
10333	8734643		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37486 36764 10/08/2018		1.122,00	1
10333	8734644	1.1.4.1.02.003.1014		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 21956 37418 27/07/2018	770,00		1
10333	8734644		2.1.1.1.01.002.1000	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 21956 37418 27/07/2018		770,00	1
10333	8734655	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53209 10/08/2018	2.891,65		1
10333	8734655		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53209 10/08/2018		2.891,65	1
10333	8734679	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11404 10/08/2018	644,00		1
10333	8734679		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11404 10/08/2018		644,00	1
10333	8734731	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34628 37430 16/08/2018	1.628,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734731		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34628 37430 16/08/2018		1.628,00	1	
10333	8734732	1.1.4.1.02.001.1007		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1804 37377 17/08/2018	1.065,00		1	
10333	8734732		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1804 37377 17/08/2018		1.065,00	1	
10333	8734826	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4112 10/08/2018	2.011,66		1	
10333	8734826		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4112 10/08/2018		2.011,66	1	
10333	8734845	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24521 10/08/2018	1.844,80		1	
10333	8734845		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24521 10/08/2018		1.844,80	1	
10333	8734846	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24520 10/08/2018	1.104,40		1	
10333	8734846		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24520 10/08/2018		1.104,40	1	
10333	8734847	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102259 11/08/2018	995,00		1	
10333	8734847		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102259 11/08/2018		995,00	1	
10333	8734933	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3187 37320 16/08/2018	1.364,68		1	
10333	8734933		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3187 37320 16/08/2018		1.364,68	1	
10333	8734936	1.1.4.1.02.001.1002		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69459 37074 10/08/2018	282,00		1	
10333	8734936		2.1.1.1.01.002.1000	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69459 37074 10/08/2018		282,00	1	
10333	8734954	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17474 10/08/2018	2.403,00		1	
10333	8734954		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17474 10/08/2018		2.403,00	1	
10333	8734968	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24519 10/08/2018	276,10		1	
10333	8734968		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24519 10/08/2018		276,10	1	
10333	8734992	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11411 10/08/2018	276,00		1	
10333	8734992		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11411 10/08/2018		276,00	1	
10333	8735087	1.1.4.1.02.036.1000		AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 400 37306 27/07/2018	864,00		1	
10333	8735087	1.1.4.1.02.003.1014		AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 400 37306 27/07/2018	4.805,92		1	
10333	8735087		2.1.1.1.01.002.1000	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 400 37306 27/07/2018		5.669,92	1	
10333	8735092	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 15091 37408 17/08/2018	7.727,50		1	
10333	8735092		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 15091 37408 17/08/2018		7.727,50	1	
10333	8735102	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12439 09/09/2018	10.544,00		1	
10333	8735102		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12439 09/09/2018		10.544,00	1	
10333	8735208	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61930 37407 31/07/2018	211,20		1	
10333	8735208		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61930 37407 31/07/2018		211,20	1	
10333	8735223	1.1.4.1.02.003.1014		POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6118 37190 10/08/2018	1.074,30		1	
10333	8735223	1.1.4.1.02.003.1000		POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6118 37190 10/08/2018	398,30		1	
10333	8735223		2.1.1.1.01.002.1000	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6118 37190 10/08/2018		1.472,60	1	
10333	8735224	1.1.4.1.02.003.1014		RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14721 37324 27/07/2018	172,00		1	
10333	8735224		2.1.1.1.01.002.1000	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14721 37324 27/07/2018		172,00	1	
10333	8735225	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3189 37328 27/07/2018	104,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735225		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3189 37328 27/07/2018		104,00	1
10333	8735226	1.1.4.1.02.003.1008		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8102 37214 14/08/2018	507,50		1
10333	8735226		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8102 37214 14/08/2018		507,50	1
10333	8735338	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195587098180 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47,48		1
10333	8735338		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195587098180 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		47,48	1
10333	8735412	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1591 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.800,00		1
10333	8735412		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1591		87,00	1
10333	8735412		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1591 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.713,00	1
10333	8735421	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12293 15/08/2018	478,72		1
10333	8735421		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12293 15/08/2018		478,72	1
10333	8735422	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12294 15/08/2018	118.231,04		1
10333	8735422		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12294 15/08/2018		118.231,04	1
10333	8735423	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12295 15/08/2018	10.200,00		1
10333	8735423		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12295 15/08/2018		10.200,00	1
10333	8736028	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15739 DÉB CC 48	5.925,76		1
10333	8736028		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15739 DÉB CC 48		5.435,46	1
10333	8736028		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15739		279,74	1
10333	8736028		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15739		210,56	1
10333	8736029	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 VOL.III ADIANTAMENTO DE 13° PG NF CI 413/2018 DÉB CC 3	5.041,17		1
10333	8736029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL.III ADIANTAMENTO DE 13° PG NF CI 413/2018 DÉB CC 3		5.041,17	1
10333	8736030	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF 07/2018 DÉB CC 3	536,00		1
10333	8736030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF 07/2018 DÉB CC 3		536,00	1
10333	8736031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1468/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5136 DÉB CC 48	1.550,00		1
10333	8736031		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1468/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5136 DÉB CC 48		1.550,00	1
10333	8736032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 283960 DÉB CC 48	6.039,00		1
10333	8736032		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 283960 DÉB CC 48		6.039,00	1
10333	8736033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1657/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 385 DÉB CC 48	1.326,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736033		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1657/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 385 DÉB CC 48		1.326,00	1
10333	8736034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1574/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10402 DÉB CC 48	344,40		1
10333	8736034		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1574/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10402 DÉB CC 48		344,40	1
10333	8736035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1275/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10401 DÉB CC 48	347,71		1
10333	8736035		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1275/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10401 DÉB CC 48		347,71	1
10333	8736036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1428/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31429 DÉB CC 48	1.573,20		1
10333	8736036		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1428/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31429 DÉB CC 48		1.573,20	1
10333	8736037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1447/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10400 DÉB CC 48	371,50		1
10333	8736037		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1447/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10400 DÉB CC 48		371,50	1
10333	8736549	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	777,94		1
10333	8736549		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		777,94	1
10333	8736571	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	282,85		1
10333	8736571		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		282,85	1
10333	8736604	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,88		1
10333	8736604		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,88	1
10333	8736626	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.530,53		1
10333	8736626		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.530,53	1
10333	8736675	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10333	8736675		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10333	8736688	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	10,29		1
10333	8736688		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		10,29	1
10333	8736689	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	43.639,71		1
10333	8736689		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		43.639,71	1
10333	8736756	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,32		1
10333	8736756		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,32	1
10333	8736757	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,32		1
10333	8736757		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,32	1
10333	8736758	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	17.031,95		1
10333	8736758		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		17.031,95	1
10333	8736781	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	86,53		1
10333	8736781		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		86,53	1
10333	8736782	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	18.400,77		1
10333	8736782		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		18.400,77	1
10333	8736855	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	12.814,60		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736855		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		12.814,60	1
10333	8736865	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	66.733,34		1
10333	8736865		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		66.733,34	1
10333	8736867	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,24		1
10333	8736867		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,24	1
10333	8736868	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	20.292,63		1
10333	8736868		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		20.292,63	1
10333	8736961	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	558,67		1
10333	8736961		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		558,67	1
Total do dia:					412.214,82	412.214,82	

GOIANIA, 19 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696534	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 041 TBA TB SÉRIE 1	905,77		1
10292	8696534		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 041 TBA TB SÉRIE 1		905,77	1
10292	8696554	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 041 TBA TB SÉRIE 1	24.300,00		1
10292	8696554		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 041 TBA TB SÉRIE 1		24.300,00	1
10293	8696562	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 645 DO MÊS 07/2018	52,80		1
10293	8696562		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 645 DO MÊS 07/2018		52,80	1
10333	8734346	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	38,25		1
10333	8734346		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		38,25	1
10333	8734347	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	54,00		1
10333	8734347		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		54,00	1
10333	8734383	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA	95,00		1
10333	8734383		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA		95,00	1
10333	8734504	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12217 37078 01/08/2018	1.836,00		1
10333	8734504		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12217 37078 01/08/2018		1.836,00	1
10333	8734505	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12209 37078 01/08/2018	1.140,00		1
10333	8734505		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12209 37078 01/08/2018		1.140,00	1
10333	8734513	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1040830 37349 16/08/2018	13.366,50		1
10333	8734513		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1040830 37349 16/08/2018		13.366,50	1
10333	8734554	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37487 36937 10/08/2018	3.888,00		1
10333	8734554		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37487 36937 10/08/2018		3.888,00	1
10333	8734599	1.1.4.1.02.001.1002		SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 398 37415 01/08/2018	5.847,50		1
10333	8734599		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 398 37415 01/08/2018		5.847,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734746	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 20276 37220 06/08/2018	379,00		1	
10333	8734746		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20276 37220 06/08/2018		379,00	1	
10333	8734821	1.1.4.1.02.001.1007		A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1975 37370 02/08/2018	825,00		1	
10333	8734821		2.1.1.1.01.002.1000	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1975 37370 02/08/2018		825,00	1	
10333	8734831	1.1.4.1.02.002.1000		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1805 37338 02/08/2018	360,50		1	
10333	8734831		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1805 37338 02/08/2018		360,50	1	
10333	8734973	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20853 37096 10/08/2018	1.920,00		1	
10333	8734973		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20853 37096 10/08/2018		1.920,00	1	
10333	8735071	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44767 10/08/2018	1.566,00		1	
10333	8735071		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44767 10/08/2018		1.566,00	1	
10333	8735107	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20842 10/08/2018	5.440,00		1	
10333	8735107		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20842 10/08/2018		5.440,00	1	
10333	8735150	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304468 37409 16/08/2018	207,00		1	
10333	8735150		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304468 37409 16/08/2018		207,00	1	
10333	8735170	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286434 37429 14/08/2018	348,00		1	
10333	8735170		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286434 37429 14/08/2018		348,00	1	
10333	8735188	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 29623 37231 16/08/2018	4.502,10		1	
10333	8735188		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 29623 37231 16/08/2018		4.502,10	1	
10333	8735198	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14223 37357 15/08/2018	784,00		1	
10333	8735198		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14223 37357 15/08/2018		784,00	1	
10333	8735275	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37505 36764 10/08/2018	1.540,00		1	
10333	8735275		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37505 36764 10/08/2018		1.540,00	1	
10333	8735313	1.1.4.1.02.001.1007		PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 1766 37345 12/08/2018	3.565,00		1	
10333	8735313		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 1766 37345 12/08/2018		3.565,00	1	
10333	8735323	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 01/2018 - ERIVAL BATISTA SANTANA JUNIOR - SR- 1 /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.151,53		1	
10333	8735323		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 01/2018 - ERIVAL BATISTA SANTANA JUNIOR - SR- 1 /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.151,53	1	
10333	8735336	4.1.1.1.04.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 344 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.307,37		1	
10333	8735336		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 344 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.307,37	1	
10333	8735384	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 68428 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 19/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.122,00		1	
10333	8735384		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 68428 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 19/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.122,00	1	
10333	8735398	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1681366 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	536,00		1	
10333	8735398		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1681366 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		536,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735400	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 970 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.260,00		1
10333	8735400		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 970 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.260,00	1
10333	8736038	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL III ADIANTAMENTO DE DIARIA PG NF CI 415/2018 DÉB CC 5	4.800,00		1
10333	8736038		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 008/18 VOL III ADIANTAMENTO DE DIARIA PG NF CI 415/2018 DÉB CC 5		4.800,00	1
10333	8736039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 881/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10407 DÉB CC 3	262,95		1
10333	8736039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 881/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10407 DÉB CC 3		262,95	1
10333	8736040	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 418/2018 DÉB CC 5	6.030,23		1
10333	8736040		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 418/2018 DÉB CC 5		6.030,23	1
10333	8736041	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 06 COLAB PG NF CI 417/2018 DÉB CC 5	26.010,51		1
10333	8736041		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO DE 06 COLAB PG NF CI 417/2018 DÉB CC 5		26.010,51	1
10333	8736042	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 05 COL PG NF CI 406/18 DÉB CC 5	27.286,16		1
10333	8736042		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 05 COL PG NF CI 406/18 DÉB CC 5		27.286,16	1
10333	8736043	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1501/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 66539 DÉB CC 3	9.500,00		1
10333	8736043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1501/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 66539 DÉB CC 3		9.500,00	1
10333	8736044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1432/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 300 DÉB CC 3	2.538,60		1
10333	8736044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1432/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 300 DÉB CC 3		2.538,60	1
10333	8736045	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1480/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 907967 DÉB CC 3	1.799,80		1
10333	8736045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1480/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 907967 DÉB CC 3		1.799,80	1
10333	8736046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1540/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 908180 DÉB CC 3	500,70		1
10333	8736046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1540/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 908180 DÉB CC 3		500,70	1
10333	8736047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1498/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 69617 DÉB CC 3	1.360,00		1
10333	8736047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1498/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 69617 DÉB CC 3		1.360,00	1
10333	8736048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1333/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29603 DÉB CC 3	165,00		1
10333	8736048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1333/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29603 DÉB CC 3		165,00	1
10333	8736049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1487/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 246896 DÉB CC 3	2.346,40		1
10333	8736049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 246896 DÉB CC 3		2.346,40	1
10333	8736548	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	778,10		1
10333	8736548		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		778,10	1
10333	8736570	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	282,91		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736570		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		282,91	1
10333	8736602	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	299.468,61		1
10333	8736602		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		299.468,61	1
10333	8736603	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,91		1
10333	8736603		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,91	1
10333	8736625	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.532,15		1
10333	8736625		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.532,15	1
10333	8736655	1.1.1.1.01.004.1014		REND POUP CAIXA 3178-5	672,65		1
10333	8736655		2.1.1.1.03.001.1014	REND POUP CAIXA 3178-5		672,65	1
10333	8736674	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10333	8736674		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10333	8736772	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	804.231,68		1
10333	8736772		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		804.231,68	1
10333	8736779	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	523.290,52		1
10333	8736779		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		523.290,52	1
10333	8736780	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	83,60		1
10333	8736780		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		83,60	1
10333	8736831	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	90,50		1
10333	8736831		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		90,50	1
10333	8736836	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,28		1
10333	8736836		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,28	1
10333	8736837	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,28		1
10333	8736837		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,28	1
10333	8736838	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	14.884,89		1
10333	8736838		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		14.884,89	1
10333	8736862	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,19		1
10333	8736862		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,19	1
10333	8736863	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,19		1
10333	8736863		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,19	1
10333	8736864	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	48.508,22		1
10333	8736864		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		48.508,22	1
10333	8736904	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	586,07		1
10333	8736904		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		586,07	1
10333	8736959	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1.317.606,42		1
10333	8736959		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		1.317.606,42	1
10333	8736960	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	558,82		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Julho 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>
10333	8736960		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		558,82	1
10333	8736974	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1.317.606,42		1
10333	8736974		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		1.317.606,42	1
Total do dia:					4.498.309,36	4.498.309,36	

GOIANIA, 20 de Julho 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>
10293	8696563	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 646 DO MÊS 07/2018	761,73		1
10293	8696563		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 646 DO MÊS 07/2018		761,73	1
10333	8734348	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	225,00		1
10333	8734348		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		225,00	1
10333	8734395	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ AGX	1.435,00		1
10333	8734395		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ AGX		1.435,00	1
10333	8734416	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 42125 04/08/2018	1.190,00		1
10333	8734416		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 42125 04/08/2018		1.190,00	1
10333	8734417	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63087 22/09/2018	952,00		1
10333	8734417		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63087 22/09/2018		952,00	1
10333	8734418	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63085 22/09/2018	952,00		1
10333	8734418		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63085 22/09/2018		952,00	1
10333	8734432	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 642 37260 27/07/2018	3.885,00		1
10333	8734432		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 642 37260 27/07/2018		3.749,02	1
10333	8734432		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 642		135,98	1
10333	8734442	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317560 01/10/2018	8,05		1
10333	8734442		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317560 01/10/2018		8,05	1
10333	8734477	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102376 15/08/2018	995,00		1
10333	8734477		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102376 15/08/2018		995,00	1
10333	8734478	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102383 15/08/2018	995,00		1
10333	8734478		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102383 15/08/2018		995,00	1
10333	8734520	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317555 10/08/2018	382,00		1
10333	8734520		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317555 10/08/2018		382,00	1
10333	8734521	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317563 01/10/2018	972,58		1
10333	8734521		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317563 01/10/2018		972,58	1
10333	8734539	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63091 22/09/2018	952,00		1
10333	8734539		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63091 22/09/2018		952,00	1
10333	8734555	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317559 10/08/2018	1.141,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734555		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317559 10/08/2018		1.141,50	1	
10333	8734574	1.1.4.1.02.003.1003		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 138537 37446 27/07/2018	420,00		1	
10333	8734574		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 138537 37446 27/07/2018		420,00	1	
10333	8734597	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102380 15/08/2018	995,00		1	
10333	8734597		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102380 15/08/2018		995,00	1	
10333	8734598	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102515 37340 17/08/2018	3.108,53		1	
10333	8734598		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102515 37340 17/08/2018		3.108,53	1	
10333	8734628	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 430 37115 29/07/2018	123,00		1	
10333	8734628		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 430 37115 29/07/2018		123,00	1	
10333	8734639	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62076 37353 18/08/2018	1.248,75		1	
10333	8734639		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62076 37353 18/08/2018		1.248,75	1	
10333	8734640	1.1.4.1.02.001.1007		1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 67926 37383 14/08/2018	2.820,00		1	
10333	8734640		2.1.1.1.01.002.1000	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 67926 37383 14/08/2018		2.820,00	1	
10333	8734641	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 132964 37391 18/08/2018	3.481,00		1	
10333	8734641		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 132964 37391 18/08/2018		3.481,00	1	
10333	8734658	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63084 22/09/2018	952,00		1	
10333	8734658		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63084 22/09/2018		952,00	1	
10333	8734665	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 640 37131 27/07/2018	461,00		1	
10333	8734665		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 640 37131 27/07/2018		444,86	1	
10333	8734665		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 640		16,14	1	
10333	8734666	1.1.4.1.02.003.1014		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11956 37191 29/07/2018	150,00		1	
10333	8734666	1.1.4.1.02.003.1000		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11956 37191 29/07/2018	1.440,00		1	
10333	8734666		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11956 37191 29/07/2018		1.590,00	1	
10333	8734674	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317518 10/08/2018	2.282,00		1	
10333	8734674		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317518 10/08/2018		2.282,00	1	
10333	8734675	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317557 10/08/2018	382,00		1	
10333	8734675		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317557 10/08/2018		382,00	1	
10333	8734703	1.1.4.1.02.002.1000		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3983 37389 16/08/2018	160,00		1	
10333	8734703		2.1.1.1.01.002.1000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3983 37389 16/08/2018		160,00	1	
10333	8734734	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31628 12/10/2018	3.778,15		1	
10333	8734734		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31628 12/10/2018		3.778,15	1	
10333	8734735	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31634 12/10/2018	3.778,15		1	
10333	8734735		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31634 12/10/2018		3.778,15	1	
10333	8734744	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38567 37431 03/08/2018	591,80		1	
10333	8734744		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38567 37431 03/08/2018		591,80	1	
10333	8734768	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317506 01/10/2018	972,58		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734768		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317506 01/10/2018		972,58	1	
10333	8734832	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317836 10/08/2018	382,00		1	
10333	8734832		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317836 10/08/2018		382,00	1	
10333	8734833	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317838 01/10/2018	972,58		1	
10333	8734833		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317838 01/10/2018		972,58	1	
10333	8734854	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63089 22/09/2018	952,00		1	
10333	8734854		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63089 22/09/2018		952,00	1	
10333	8734863	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317558 01/10/2018	326,00		1	
10333	8734863		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317558 01/10/2018		326,00	1	
10333	8734874	1.1.4.1.02.003.1014		JOSE DA SILVA PIRES - ME 2446 37435 27/07/2018	500,00		1	
10333	8734874		2.1.1.1.01.002.1000	JOSE DA SILVA PIRES - ME 2446 37435 27/07/2018		500,00	1	
10333	8734875	1.1.4.1.02.003.1009		SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 1772 37111 27/07/2018	249,00		1	
10333	8734875	1.1.4.1.02.003.1010		SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 1772 37111 27/07/2018	6.958,68		1	
10333	8734875		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 1772 37111 27/07/2018		7.207,68	1	
10333	8734906	1.1.4.1.02.002.1000		ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 78794 37113 13/08/2018	2.338,00		1	
10333	8734906		2.1.1.1.01.002.1000	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 78794 37113 13/08/2018		2.338,00	1	
10333	8734907	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102378 15/08/2018	995,00		1	
10333	8734907		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102378 15/08/2018		995,00	1	
10333	8734908	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102381 15/08/2018	995,00		1	
10333	8734908		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102381 15/08/2018		995,00	1	
10333	8734909	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102382 15/08/2018	995,00		1	
10333	8734909		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102382 15/08/2018		995,00	1	
10333	8734917	1.1.4.1.02.001.1007		DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161325 37367 10/08/2018	4.998,00		1	
10333	8734917		2.1.1.1.01.002.1000	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161325 37367 10/08/2018		4.998,00	1	
10333	8734945	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10718 37339 02/08/2018	14.200,00		1	
10333	8734945		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10718 37339 02/08/2018		14.200,00	1	
10333	8734974	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63082 22/09/2018	952,00		1	
10333	8734974		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63082 22/09/2018		952,00	1	
10333	8734975	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20083 36619 10/08/2018	3.560,00		1	
10333	8734975		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20083 36619 10/08/2018		3.560,00	1	
10333	8734977	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 0127212 26/07/2018	1.944,25		1	
10333	8734977		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 0127212 26/07/2018		1.944,25	1	
10333	8735003	1.1.4.1.02.003.1002		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 129 37297 27/07/2018	858,00		1	
10333	8735003	1.1.4.1.02.003.1004		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 129 37297 27/07/2018	1.160,00		1	
10333	8735003		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 129 37297 27/07/2018		2.018,00	1	
10333	8735073	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317556 01/10/2018	972,58		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8735073		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317556 01/10/2018		972,58		1	
10333	8735081	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6326 37373 17/08/2018	1.214,00			1	
10333	8735081		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6326 37373 17/08/2018		1.214,00		1	
10333	8735082	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20028 10/08/2018	1.024,68			1	
10333	8735082		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20028 10/08/2018		1.024,68		1	
10333	8735088	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 41807 28/07/2018	1.190,00			1	
10333	8735088		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 41807 28/07/2018		1.190,00		1	
10333	8735100	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 41808 28/07/2018	1.190,00			1	
10333	8735100		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 41808 28/07/2018		1.190,00		1	
10333	8735108	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63083 22/09/2018	952,00			1	
10333	8735108		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63083 22/09/2018		952,00		1	
10333	8735117	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1475 37257 27/07/2018	1.535,00			1	
10333	8735117		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1475 37257 27/07/2018		1.504,30		1	
10333	8735117		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1475		30,70		1	
10333	8735138	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317507 10/08/2018	382,00			1	
10333	8735138		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317507 10/08/2018		382,00		1	
10333	8735211	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317831 01/10/2018	235,88			1	
10333	8735211		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317831 01/10/2018		235,88		1	
10333	8735212	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317823 01/10/2018	936,58			1	
10333	8735212		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317823 01/10/2018		936,58		1	
10333	8735213	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317564 10/08/2018	382,00			1	
10333	8735213		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317564 10/08/2018		382,00		1	
10333	8735214	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317561 01/10/2018	102,92			1	
10333	8735214		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317561 01/10/2018		102,92		1	
10333	8735218	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68283 37398 17/08/2018	2.460,00			1	
10333	8735218		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68283 37398 17/08/2018		2.460,00		1	
10333	8735234	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 321 37115 27/07/2018	43.858,35			1	
10333	8735234		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 321 37115 27/07/2018		43.858,35		1	
10333	8735235	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3422 37222 27/07/2018	85,00			1	
10333	8735235		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3422 37222 27/07/2018		85,00		1	
10333	8735240	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63090 22/09/2018	952,00			1	
10333	8735240		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63090 22/09/2018		952,00		1	
10333	8735245	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20082 36767 10/08/2018	2.952,00			1	
10333	8735245		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20082 36767 10/08/2018		2.952,00		1	
10333	8735269	1.1.4.1.02.003.1007		LIDER BORRACHAS LTDA 3423 37276 27/07/2018	79,60			1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735269	1.1.4.1.02.003.1004		LIDER BORRACHAS LTDA 3423 37276 27/07/2018	29,50		1
10333	8735269		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3423 37276 27/07/2018		109,10	1
10333	8735280	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102377 15/08/2018	995,00		1
10333	8735280		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102377 15/08/2018		995,00	1
10333	8735281	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102379 15/08/2018	995,00		1
10333	8735281		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102379 15/08/2018		995,00	1
10333	8735318	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31633 12/10/2018	3.778,15		1
10333	8735318		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31633 12/10/2018		3.778,15	1
10333	8735324	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 31025 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.303,35		1
10333	8735324		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 31025 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.303,35	1
10333	8735330	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13307 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	313,58		1
10333	8735330		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13307		10,98	1
10333	8735330		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13307		4,70	1
10333	8735330		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13307 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		297,90	1
10333	8735352	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195587794150 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	226,00		1
10333	8735352		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195587794150 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		226,00	1
10333	8735367	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195587793665 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	226,00		1
10333	8735367		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195587793665 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		226,00	1
10333	8735394	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2412 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	898,00		1
10333	8735394		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2412 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		898,00	1
10333	8736050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1622/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1409 DÉB CC 48	498,92		1
10333	8736050		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1622/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1409 DÉB CC 48		498,92	1
10333	8736051	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1392/18 P V REFRIGERACAO LTDA - ME PG NF 1228 DÉB CC 48	178,00		1
10333	8736051		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1392/18 P V REFRIGERACAO LTDA - ME PG NF 1228 DÉB CC 48		171,77	1
10333	8736051		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS P V REFRIGERACAO LTDA - ME 1228		6,23	1
10333	8736052	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 012/15 VOLV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDC-0313 DÉB CC 48	370,82		1
10333	8736052		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 012/15 VOLV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDC-0313 DÉB CC 48		370,82	1
10333	8736053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1169	892,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 48					
10333	8736053		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1169		892,50		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1551/18 C B BETTI EPP PG NF 31135 DÉB CC 48	1.088,00			1	
10333	8736054		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1551/18 C B BETTI EPP PG NF 31135 DÉB CC 48		1.088,00		1	
10333	8736055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 53849 DÉB CC 48	13.482,30			1	
10333	8736055		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 53849 DÉB CC 48		13.482,30		1	
10333	8736056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 383 DÉB CC 48	28.500,00			1	
10333	8736056		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 383 DÉB CC 48		28.500,00		1	
10333	8736057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/18 PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME PG NF 9149 DÉB CC 48	836,39			1	
10333	8736057		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1651/18 PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME PG NF 9149 DÉB CC 48		836,39		1	
10333	8736058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1289/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 257 DÉB CC 48	113,05			1	
10333	8736058		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1289/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 257 DÉB CC 48		113,05		1	
10333	8736059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 31 DÉB CC 48	640,00			1	
10333	8736059		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 31 DÉB CC 48		640,00		1	
10333	8736060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1758/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1636 DÉB CC 48	214,20			1	
10333	8736060		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1758/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1636 DÉB CC 48		214,20		1	
10333	8736061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1796/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1774 DÉB CC 48	1.051,44			1	
10333	8736061		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1796/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1774 DÉB CC 48		1.051,44		1	
10333	8736062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1410950 DÉB CC 48	57.000,00			1	
10333	8736062		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1410950 DÉB CC 48		57.000,00		1	
10333	8736063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1409725 DÉB CC 48	3.600,00			1	
10333	8736063		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1409725 DÉB CC 48		3.600,00		1	
10333	8736064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1625/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8187 DÉB CC 48	136,50			1	
10333	8736064		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1625/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8187 DÉB CC 48		136,50		1	
10333	8736065	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1625/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8178 DÉB CC 48	190,80			1	
10333	8736065		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1625/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8178 DÉB CC 48		190,80		1	
10333	8736066	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1636/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8183 DÉB CC 48	136,50			1	
10333	8736066		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1636/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8183 DÉB CC 48		136,50		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736067	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1405 DÉB CC 3	58.300,15		1
10333	8736067		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1405 DÉB CC 3		58.300,15	1
10333	8736068	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 121 DÉB CC 3	25.380,00		1
10333	8736068		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 121 DÉB CC 3		25.380,00	1
10333	8736069	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89723 DÉB CC 3	19.871,71		1
10333	8736069		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89723 DÉB CC 3		19.871,71	1
10333	8736070	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2575 DÉB CC 3	8.800,00		1
10333	8736070		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2575 DÉB CC 3		8.800,00	1
10333	8736071	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 51 DÉB CC 3	6.510,34		1
10333	8736071		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 51 DÉB CC 3		6.510,34	1
10333	8736072	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 120 DÉB CC 3	1.500,57		1
10333	8736072		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 120 DÉB CC 3		1.500,57	1
10333	8736073	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2930 DÉB CC 3	990,00		1
10333	8736073		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2930 DÉB CC 3		990,00	1
10333	8736074	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1238 DÉB CC 3	847,00		1
10333	8736074		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1238 DÉB CC 3		847,00	1
10333	8736075	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 196 DÉB CC 3	550,00		1
10333	8736075		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 196 DÉB CC 3		550,00	1
10333	8736076	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3039 DÉB CC 3	245,52		1
10333	8736076		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3039 DÉB CC 3		245,52	1
10333	8736077	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 871 DÉB CC 3	156,20		1
10333	8736077		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 871 DÉB CC 3		156,20	1
10333	8736078	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13168 DÉB CC 3	101,19		1
10333	8736078		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13168 DÉB CC 3		101,19	1
10333	8736079	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13173 DÉB CC 3	12,81		1
10333	8736079		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13173 DÉB CC 3		12,81	1
10333	8736080	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13217 DÉB CC 3	5,74		1
10333	8736080		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13217 DÉB CC 3		5,74	1
10333	8736081	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 398/18 DÉB CC 48	418.894,79		1
10333	8736081		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 398/18 DÉB CC 48		418.894,79	1
10333	8736082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1142/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1802 DÉB CC 48	61,75		1
10333	8736082		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1142/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1802 DÉB CC 48		61,75	1
10333	8736083	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3102 DÉB CC 48	27.116,35		1
10333	8736083		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3102 DÉB CC 48		25.448,70	1
10333	8736083		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM		1.260,90	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SAUDE LTDA 3102				
10333	8736083		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3102		406,75	1	
10333	8736084	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 667/2016 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 48	685,00		1	
10333	8736084		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 667/2016 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 48		685,00	1	
10333	8736085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 266391 DÉB CC 48	7.750,00		1	
10333	8736085		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 266391 DÉB CC 48		7.750,00	1	
10333	8736086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1795/18 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1666 DÉB CC 48	6.000,00		1	
10333	8736086		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1795/18 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1666 DÉB CC 48		6.000,00	1	
10333	8736087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1627/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 5906 DÉB CC 48	406,00		1	
10333	8736087		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1627/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 5906 DÉB CC 48		406,00	1	
10333	8736088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18519 DÉB CC 48	304,00		1	
10333	8736088		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18519 DÉB CC 48		304,00	1	
10333	8736089	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1310/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 127 DÉB CC 48	28.328,29		1	
10333	8736089		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1310/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 127 DÉB CC 48		28.328,29	1	
10333	8736090	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1650/18 PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME PG NF 9488 DÉB CC 3	150,00		1	
10333	8736090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1650/18 PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME PG NF 9488 DÉB CC 3		144,75	1	
10333	8736090		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME 9488		5,25	1	
10333	8736091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 776/18 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 130348 DÉB CC 48	32.969,79		1	
10333	8736091		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 776/18 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 130348 DÉB CC 48		32.969,79	1	
10333	8736092	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 178/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 344 DÉB CC 48	2.307,37		1	
10333	8736092		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 178/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 344 DÉB CC 48		2.302,76	1	
10333	8736092		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 344		4,61	1	
10333	8736093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48	1.043,54		1	
10333	8736093		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48		1.043,54	1	
10333	8736094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1465/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3144 DÉB CC 48	11.980,00		1	
10333	8736094		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1465/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3144 DÉB CC 48		11.980,00	1	
10333	8736095	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5609 DÉB CC 3	972,27		1	
10333	8736095		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5609 DÉB CC 3		972,27	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736096	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2202 DÉB CC 3	717,99		1
10333	8736096		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2202 DÉB CC 3		717,99	1
10333	8736097	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5611 DÉB CC 3	681,45		1
10333	8736097		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5611 DÉB CC 3		681,45	1
10333	8736098	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17936 DÉB CC 3	435,69		1
10333	8736098		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17936 DÉB CC 3		435,69	1
10333	8736099	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17934 DÉB CC 3	377,50		1
10333	8736099		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17934 DÉB CC 3		377,50	1
10333	8736100	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5610 DÉB CC 3	85,78		1
10333	8736100		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5610 DÉB CC 3		85,78	1
10333	8736101	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17933 DÉB CC 3	61,90		1
10333	8736101		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17933 DÉB CC 3		61,90	1
10333	8736102	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-871 DÉB CC 3	66,03		1
10333	8736102		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-871 DÉB CC 3		66,03	1
10333	8736103	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201817972 DÉB CC 3	57,63		1
10333	8736103		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201817972 DÉB CC 3		57,63	1
10333	8736104	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00233955 DÉB CC 3	51,28		1
10333	8736104		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00233955 DÉB CC 3		51,28	1
10333	8736105	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5157 DÉB CC 3	17,21		1
10333	8736105		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5157 DÉB CC 3		17,21	1
10333	8736106	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13173 DÉB CC 3	17,02		1
10333	8736106		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13173 DÉB CC 3		17,02	1
10333	8736107	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9447 DÉB CC 3	11,96		1
10333	8736107		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9447 DÉB CC 3		11,96	1
10333	8736108	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13217 DÉB CC 3	7,63		1
10333	8736108		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13217 DÉB CC 3		7,63	1
10333	8736109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129067 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736109		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129067 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129068 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736110		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129068 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129069 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736111		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129069 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736112	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129070 DÉB CC 48	840,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736112		1.1.1.1.01.002.1003	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129070 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129071 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736113		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129071 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129072 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736114		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129072 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736115	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129073 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736115		1.1.1.1.01.002.1003	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129073 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129074 DÉB CC 48	420,00		1
10333	8736116		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129074 DÉB CC 48		420,00	1
10333	8736117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129574 DÉB CC 48	1.760,00		1
10333	8736117		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129574 DÉB CC 48		1.760,00	1
10333	8736118	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1394/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1226 DÉB CC 48	290,00		1
10333	8736118		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1394/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1226 DÉB CC 48		281,91	1
10333	8736118		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1226		8,09	1
10333	8736119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1654/18 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 10568 DÉB CC 48	150,56		1
10333	8736119		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1654/18 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 10568 DÉB CC 48		150,56	1
10333	8736120	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 152 DÉB CC 48	129.850,00		1
10333	8736120		1.1.1.1.01.002.1003	2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 152 DÉB CC 48		129.850,00	1
10333	8736121	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 150 DÉB CC 48	4.128,00		1
10333	8736121		1.1.1.1.01.002.1003	2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 150 DÉB CC 48		4.128,00	1
10333	8736122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1606/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3408 DÉB CC 48	139,80		1
10333	8736122		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1606/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3408 DÉB CC 48		139,80	1
10333	8736123	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5609 DÉB CC 3	2.243,70		1
10333	8736123		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5609 DÉB CC 3		2.243,70	1
10333	8736124	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2202 DÉB CC 3	1.656,90		1
10333	8736124		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2202 DÉB CC 3		1.656,90	1
10333	8736125	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5611 DÉB CC 3	1.572,59		1
10333	8736125		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5611 DÉB CC 3		1.572,59	1
10333	8736126	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17936 DÉB CC 3	1.005,43		1
10333	8736126		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17936 DÉB CC 3		1.005,43	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8736127	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17934 DÉB CC 3	871,16		1		
10333	8736127		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17934 DÉB CC 3		871,16	1		
10333	8736128	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-389867 DÉB CC 3	586,89		1		
10333	8736128		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-389867 DÉB CC 3		586,89	1		
10333	8736129	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5610 DÉB CC 3	197,94		1		
10333	8736129		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5610 DÉB CC 3		197,94	1		
10333	8736130	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17933 DÉB CC 3	142,84		1		
10333	8736130		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17933 DÉB CC 3		142,84	1		
10333	8736131	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1405 DÉB CC 3	7.950,02		1		
10333	8736131		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1405 DÉB CC 3		7.950,01	1		
10333	8736131		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1405 DÉB CC 3		0,01	1		
10333	8736132	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2026 DÉB CC 3	2.748,17		1		
10333	8736132		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2026 DÉB CC 3		2.748,17	1		
10333	8736133	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89723 DÉB CC 3	1.842,05		1		
10333	8736133		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89723 DÉB CC 3		1.842,05	1		
10333	8736134	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 610 DÉB CC 3	939,27		1		
10333	8736134		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 610 DÉB CC 3		939,27	1		
10333	8736135	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2575 DÉB CC 3	800,00		1		
10333	8736135		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2575 DÉB CC 3		800,00	1		
10333	8736136	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 69892 DÉB CC 3	522,73		1		
10333	8736136		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 69892 DÉB CC 3		522,73	1		
10333	8736137	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 69893 DÉB CC 3	430,63		1		
10333	8736137		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 69893 DÉB CC 3		430,63	1		
10333	8736138	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13995 DÉB CC 3	317,30		1		
10333	8736138		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13995 DÉB CC 3		317,30	1		
10333	8736139	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5862 DÉB CC 3	209,91		1		
10333	8736139		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5862 DÉB CC 3		209,91	1		
10333	8736140	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018266 DÉB CC 3	198,76		1		
10333	8736140		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018266 DÉB CC 3		198,76	1		
10333	8736141	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 259 DÉB CC 3	159,75		1		
10333	8736141		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 259 DÉB CC 3		159,75	1		
10333	8736142	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2930 DÉB CC 3	135,00		1		
10333	8736142		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2930 DÉB CC 3		135,00	1		
10333	8736143	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10113 DÉB CC 3	126,87		1		
10333	8736143		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10113 DÉB CC 3		126,87	1		
10333	8736144	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9559 DÉB CC 3	125,61		1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8736144		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9559 DÉB CC 3		125,61		1	
10333	8736145	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11369 DÉB CC 3	109,44			1	
10333	8736145		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11369 DÉB CC 3		109,44		1	
10333	8736146	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10655 DÉB CC 3	107,52			1	
10333	8736146		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10655 DÉB CC 3		107,52		1	
10333	8736147	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1542 DÉB CC 3	87,00			1	
10333	8736147		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1542 DÉB CC 3		87,00		1	
10333	8736148	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1567 DÉB CC 3	87,00			1	
10333	8736148		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1567 DÉB CC 3		87,00		1	
10333	8736149	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15602 DÉB CC 3	76,55			1	
10333	8736149		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15602 DÉB CC 3		76,55		1	
10333	8736150	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 196 DÉB CC 3	75,00			1	
10333	8736150		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 196 DÉB CC 3		75,00		1	
10333	8736151	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9692 DÉB CC 3	53,79			1	
10333	8736151		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9692 DÉB CC 3		53,79		1	
10333	8736152	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13168 DÉB CC 3	43,37			1	
10333	8736152		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13168 DÉB CC 3		43,37		1	
10333	8736153	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31960 DÉB CC 3	30,68			1	
10333	8736153		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31960 DÉB CC 3		30,68		1	
10333	8736154	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 871 DÉB CC 3	21,30			1	
10333	8736154		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 871 DÉB CC 3		21,30		1	
10333	8736155	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201817972 DÉB CC 3	18,59			1	
10333	8736155		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201817972 DÉB CC 3		18,59		1	
10333	8736156	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00233955 DÉB CC 3	16,54			1	
10333	8736156		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00233955 DÉB CC 3		16,54		1	
10333	8736157	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13173 DÉB CC 3	5,49			1	
10333	8736157		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13173 DÉB CC 3		5,49		1	
10333	8736158	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13217 DÉB CC 3	2,46			1	
10333	8736158		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13217 DÉB CC 3		2,46		1	
10333	8736159	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5609 DÉB CC 3	4.487,40			1	
10333	8736159		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5609 DÉB CC 3		4.487,40		1	
10333	8736160	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2202 DÉB CC 3	3.313,80			1	
10333	8736160		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2202 DÉB CC 3		3.313,80		1	
10333	8736161	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5611 DÉB CC 3	3.145,17			1	
10333	8736161		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5611 DÉB CC 3		3.145,17		1	
10333	8736162	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17936 DÉB CC 3	2.010,85			1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736162		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17936 DÉB CC 3		2.010,85	1
10333	8736163	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17934 DÉB CC 3	1.742,32		1
10333	8736163		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17934 DÉB CC 3		1.742,32	1
10333	8736164	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5610 DÉB CC 3	395,89		1
10333	8736164		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5610 DÉB CC 3		395,89	1
10333	8736165	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17933 DÉB CC 3	285,69		1
10333	8736165		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17933 DÉB CC 3		285,69	1
10333	8736166	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 395457 DÉB CC 48	421.766,86		1
10333	8736166		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1487/15 VOL XIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 395457 DÉB CC 48		419.655,38	1
10333	8736166		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 395457		2.111,48	1
10333	8736167	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010-18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 405/18 DÉB CC 3	595.592,85		1
10333	8736167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010-18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 405/18 DÉB CC 3		595.592,85	1
10333	8736168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1170 DÉB CC 48	446,25		1
10333	8736168		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1170 DÉB CC 48		446,25	1
10333	8736169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 22473 DÉB CC 48	1.440,00		1
10333	8736169		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 22473 DÉB CC 48		1.440,00	1
10333	8736170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1171 DÉB CC 48	892,50		1
10333	8736170		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1171 DÉB CC 48		892,50	1
10333	8736171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1172 DÉB CC 48	892,50		1
10333	8736171		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1172 DÉB CC 48		892,50	1
10333	8736172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1173 DÉB CC 48	892,50		1
10333	8736172		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1173 DÉB CC 48		892,50	1
10333	8736173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1177 DÉB CC 48	446,25		1
10333	8736173		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1177 DÉB CC 48		446,25	1
10333	8736174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1178 DÉB CC 48	446,25		1
10333	8736174		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1178 DÉB CC 48		446,25	1
10333	8736175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3107 DÉB CC 48	3.120,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736175		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3107 DÉB CC 48		2.928,12	1
10333	8736175		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3107		145,07	1
10333	8736175		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3107 DÉB CC 48		0,01	1
10333	8736175		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3107		46,80	1
10333	8736176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3105 DÉB CC 48	1.020,00		1
10333	8736176		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3105 DÉB CC 48		957,27	1
10333	8736176		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3105		47,42	1
10333	8736176		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3105 DÉB CC 48		0,01	1
10333	8736176		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3105		15,30	1
10333	8736177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3104 DÉB CC 48	6.240,00		1
10333	8736177		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3104 DÉB CC 48		5.856,24	1
10333	8736177		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3104		290,15	1
10333	8736177		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3104 DÉB CC 48		0,01	1
10333	8736177		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3104		93,60	1
10333	8736178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3103 DÉB CC 48	1.438,00		1
10333	8736178		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3103 DÉB CC 48		1.349,56	1
10333	8736178		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3103		66,86	1
10333	8736178		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3103 DÉB CC 48		0,01	1
10333	8736178		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3103		21,57	1
10333	8736179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39276 DÉB CC 48	1.870,00		1
10333	8736179		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39276 DÉB CC 48		1.870,00	1
10333	8736180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12196 DÉB CC 48	16.248,00		1
10333	8736180		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12196 DÉB CC 48		16.248,00	1
10333	8736181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1566/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24385 DÉB CC 48	454,00		1
10333	8736181		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1566/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24385 DÉB CC 48		454,00	1
10333	8736182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1475/18 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 1967 DÉB CC 48	736,00		1
10333	8736182		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1475/18 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 1967 DÉB CC 48		736,00	1
10333	8736183	2.1.1.1.01.002.1000		123/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 2339 DÉB CC	7.500,00		1
10333	8736183		1.1.1.1.01.002.1003	123/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 2339 DÉB CC		7.500,00	1
10333	8736184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 301571 DÉB CC 48	37.536,20		1
10333	8736184		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF		37.536,20	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				301571 DÉB CC 48					
10333	8736185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 86 DÉB CC 48	11.335,50				1
10333	8736185		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 86 DÉB CC 48		11.335,50			1
10333	8736186	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1626/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 200 DÉB CC 48	120,00				1
10333	8736186		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1626/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 200 DÉB CC 48		114,00			1
10333	8736186		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 200		6,00			1
10333	8736187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1756/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1414 DÉB CC 48	240,00				1
10333	8736187		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1756/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1414 DÉB CC 48		240,00			1
10333	8736188	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1742/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 21907 DÉB CC 48	130,00				1
10333	8736188		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1742/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 21907 DÉB CC 48		130,00			1
10333	8736189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1525/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 36541 DÉB CC 48	8,50				1
10333	8736189		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1525/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 36541 DÉB CC 48		8,50			1
10333	8736190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1470/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 54382 DÉB CC 48	1.180,00				1
10333	8736190		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1470/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 54382 DÉB CC 48		1.180,00			1
10333	8736191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1596/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17634 DÉB CC 48	103,74				1
10333	8736191		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1596/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17634 DÉB CC 48		103,74			1
10333	8736192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 916/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1408300 DÉB CC 48	5.940,00				1
10333	8736192		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 916/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1408300 DÉB CC 48		5.940,00			1
10333	8736193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1111/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6591 DÉB CC 48	960,00				1
10333	8736193		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1111/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6591 DÉB CC 48		960,00			1
10333	8736194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1768/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 439 DÉB CC 48	76,80				1
10333	8736194		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1768/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 439 DÉB CC 48		76,80			1
10333	8736195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1635/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1410 DÉB CC 48	322,63				1
10333	8736195		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1635/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1410 DÉB CC 48		322,63			1
10333	8736196	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XIII OI S.A. PG NF 1807000344210 DÉB CC 48	1.379,77				1
10333	8736196		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 019/15 VOL XIII OI S.A. PG NF 1807000344210 DÉB CC 48		1.379,77			1
10333	8736197	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 127713 DÉB CC 48	840,00				1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736197		1.1.1.1.01.002.1003	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 127713 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129059 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736198		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129059 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129060 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736199		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129060 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129061 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736200		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129061 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129062 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736201		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129062 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129063 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736202		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129063 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736203	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129064 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736203		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129064 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129065 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736204		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129065 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129066 DÉB CC 48	840,00		1
10333	8736205		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129066 DÉB CC 48		840,00	1
10333	8736206	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1405 DÉB CC 3	24.645,06		1
10333	8736206		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1405 DÉB CC 3		24.645,04	1
10333	8736206		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1405 DÉB CC 3		0,02	1
10333	8736207	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-89723 DÉB CC 3	8.565,53		1
10333	8736207		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-89723 DÉB CC 3		8.565,53	1
10333	8736208	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2026 DÉB CC 3	8.519,33		1
10333	8736208		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2026 DÉB CC 3		8.519,33	1
10333	8736209	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2575 DÉB CC 3	3.720,00		1
10333	8736209		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2575 DÉB CC 3		3.720,00	1
10333	8736210	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-610 DÉB CC 3	2.911,74		1
10333	8736210		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-610 DÉB CC 3		2.911,74	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8736211	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6757 DÉB CC 3	1.956,92		1		
10333	8736211		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6757 DÉB CC 3		1.956,92	1		
10333	8736212	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-69892 DÉB CC 3	1.620,47		1		
10333	8736212		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-69892 DÉB CC 3		1.620,47	1		
10333	8736213	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-69893 DÉB CC 3	1.334,94		1		
10333	8736213		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-69893 DÉB CC 3		1.334,94	1		
10333	8736214	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13995 DÉB CC 3	983,64		1		
10333	8736214		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13995 DÉB CC 3		983,64	1		
10333	8736215	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5862 DÉB CC 3	650,71		1		
10333	8736215		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5862 DÉB CC 3		650,71	1		
10333	8736216	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018266 DÉB CC 3	616,15		1		
10333	8736216		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018266 DÉB CC 3		616,15	1		
10333	8736217	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-259 DÉB CC 3	495,22		1		
10333	8736217		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-259 DÉB CC 3		495,22	1		
10333	8736218	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2930 DÉB CC 3	418,50		1		
10333	8736218		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2930 DÉB CC 3		418,50	1		
10333	8736219	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10113 DÉB CC 3	393,30		1		
10333	8736219		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10113 DÉB CC 3		393,30	1		
10333	8736220	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9559 DÉB CC 3	389,38		1		
10333	8736220		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9559 DÉB CC 3		389,38	1		
10333	8736221	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11369 DÉB CC 3	339,28		1		
10333	8736221		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11369 DÉB CC 3		339,28	1		
10333	8736222	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10655 DÉB CC 3	333,32		1		
10333	8736222		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10655 DÉB CC 3		333,32	1		
10333	8736223	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1542 DÉB CC 3	269,70		1		
10333	8736223		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1542 DÉB CC 3		269,70	1		
10333	8736224	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1567 DÉB CC 3	269,70		1		
10333	8736224		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1567 DÉB CC 3		269,70	1		
10333	8736225	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15602 DÉB CC 3	237,29		1		
10333	8736225		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15602 DÉB CC 3		237,29	1		
10333	8736226	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-196 DÉB CC 3	232,50		1		
10333	8736226		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-196 DÉB CC 3		232,50	1		
10333	8736227	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9692 DÉB CC 3	166,75		1		
10333	8736227		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9692 DÉB CC 3		166,75	1		
10333	8736228	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13168 DÉB CC 3	134,44		1		
10333	8736228		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13168 DÉB CC 3		134,44	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736229	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00031536 DÉB CC 3	95,10		1	
10333	8736229		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00031536 DÉB CC 3		95,10	1	
10333	8736532	1.1.1.1.01.002.1003		Estorno 202624 PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 20/07/2018	1.043,54		1	
10333	8736532		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 202624 PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 20/07/2018		1.043,54	1	
10333	8736547	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	778,29		1	
10333	8736547		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		778,29	1	
10333	8736569	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	283,00		1	
10333	8736569		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		283,00	1	
10333	8736586	1.1.1.1.01.004.1004		REND POUP CAIXA 3045-2	1,71		1	
10333	8736586		2.1.1.1.03.001.1007	REND POUP CAIXA 3045-2		1,71	1	
10333	8736601	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	116,28		1	
10333	8736601		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		116,28	1	
10333	8736624	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.533,77		1	
10333	8736624		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.533,77	1	
10333	8736659	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	1,71		1	
10333	8736659		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		1,71	1	
10333	8736673	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1	
10333	8736673		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1	
10333	8736728	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	0,11		1	
10333	8736728		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		0,11	1	
10333	8736737	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,17		1	
10333	8736737		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,17	1	
10333	8736738	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,17		1	
10333	8736738		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,17	1	
10333	8736739	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	12.331,92		1	
10333	8736739		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		12.331,92	1	
10333	8736753	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,07		1	
10333	8736753		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,07	1	
10333	8736754	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,07		1	
10333	8736754		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,07	1	
10333	8736755	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2.613,33		1	
10333	8736755		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2.613,33	1	
10333	8736769	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,15		1	
10333	8736769		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,15	1	
10333	8736770	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,15		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736770		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,15	1
10333	8736771	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	789.211,43		1
10333	8736771		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		789.211,43	1
10333	8736844	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,49		1
10333	8736844		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,49	1
10333	8736845	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,49		1
10333	8736845		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,49	1
10333	8736846	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	20.738,70		1
10333	8736846		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		20.738,70	1
10333	8736852	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,11		1
10333	8736852		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,11	1
10333	8736853	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,11		1
10333	8736853		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,11	1
10333	8736854	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	12.814,60		1
10333	8736854		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		12.814,60	1
10333	8736957	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	348,32		1
10333	8736957		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		348,32	1
10333	8736958	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	25.616,36		1
10333	8736958		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		25.616,36	1
10333	8736971	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	5,10		1
10333	8736971		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		5,10	1
10333	8736972	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	5,10		1
10333	8736972		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		5,10	1
10333	8736973	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1.276.220,55		1
10333	8736973		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1.276.220,55	1
10333	8736975	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.435,00		1
10333	8736975		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.435,00	1
Total do dia:					4.452.615,25	4.452.615,25	

GOIANIA, 21 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696483	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 084/2018 SÉRIE	1.664,00		1
10292	8696483		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 084/2018 SÉRIE		1.664,00	1
10292	8696495	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20084 SÉRIE 1	140,00		1
10292	8696495		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20084 SÉRIE 1		140,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696514	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20841 SÉRIE 1	160,00		1
10292	8696514		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20841 SÉRIE 1		160,00	1
10292	8696515	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20081 SÉRIE 1	126,00		1
10292	8696515		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20081 SÉRIE 1		126,00	1
10292	8696532	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20852 SÉRIE 1	160,00		1
10292	8696532		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20852 SÉRIE 1		160,00	1
10292	8696542	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20881 SÉRIE 1	48,00		1
10292	8696542		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20881 SÉRIE 1		48,00	1
10293	8696564	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 649 DO MÊS 07/2018	2.302,58		1
10293	8696564		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 649 DO MÊS 07/2018		2.302,58	1
10293	8696565	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 650 DO MÊS 07/2018	2.302,58		1
10293	8696565		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 650 DO MÊS 07/2018		2.302,58	1
10333	8734659	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20904 10/08/2018	1.440,00		1
10333	8734659		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20904 10/08/2018		1.440,00	1
10333	8734671	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 975325 37347 12/08/2018	11.306,35		1
10333	8734671		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 975325 37347 12/08/2018		11.306,35	1
10333	8734672	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250236 37381 17/08/2018	624,00		1
10333	8734672		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250236 37381 17/08/2018		624,00	1
10333	8734765	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17770 37384 19/08/2018	1.904,20		1
10333	8734765		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17770 37384 19/08/2018		1.904,20	1
10333	8734788	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70173 16/08/2018	176,87		1
10333	8734788		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70173 16/08/2018		176,87	1
10333	8734982	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17772 37384 19/08/2018	3.940,46		1
10333	8734982		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17772 37384 19/08/2018		3.940,46	1
Total do dia:					26.295,04	26.295,04	

GOIANIA, 22 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736589	1.1.1.1.01.004.1012		REND POUP CAIXA 3182-3	869,14		1
10333	8736589		2.1.1.1.03.001.1012	REND POUP CAIXA 3182-3		869,14	1
Total do dia:					869,14	869,14	

GOIANIA, 23 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	37	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	COMPL.CUSTO MEDIO MOV. PROD.4970 HEPARINA DE BAIXO PESO MOLEC S AMPOLA 40MG	128,07	128,07	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	38	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	COMPL.CUSTO MEDIO MOV. PROD.4970 HEPARINA DE BAIXO PESO	0,01	0,01	1	
10292	8696470	1.1.4.1.02.001.1007		MOLEC S AMPOLA 40MG				
10292	8696470		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20430 SÉRIE 1	95,00		1	
10292	8696474	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 042 TBA JB SÉRIE 1	83.700,00		1	
10292	8696474		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 042 TBA JB SÉRIE 1		83.700,00	1	
10292	8696477	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20430 SÉRIE 1	45,00		1	
10292	8696477		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20430 SÉRIE 1		45,00	1	
10292	8696523	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20430 SÉRIE 1	150,00		1	
10292	8696523		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20430 SÉRIE 1		150,00	1	
10292	8696535	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 042 TBA JB SÉRIE 1	15.398,09		1	
10292	8696535		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 042 TBA JB SÉRIE 1		15.398,09	1	
10292	8696539	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 1777 SÉRIE 1	352,50		1	
10292	8696539		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1777 SÉRIE 1		352,50	1	
10292	8696550	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 1777 SÉRIE 1	352,50		1	
10292	8696550		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1777 SÉRIE 1		352,50	1	
10333	8734349	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
10333	8734349		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1	
10333	8734427	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11432 10/08/2018	117,60		1	
10333	8734427		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11432 10/08/2018		117,60	1	
10333	8734436	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63094 22/09/2018	1.496,00		1	
10333	8734436		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63094 22/09/2018		1.496,00	1	
10333	8734437	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63095 22/09/2018	1.496,00		1	
10333	8734437		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63095 22/09/2018		1.496,00	1	
10333	8734438	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 41812 28/07/2018	1.190,00		1	
10333	8734438		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 41812 28/07/2018		1.190,00	1	
10333	8734439	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63093 22/09/2018	1.496,00		1	
10333	8734439		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63093 22/09/2018		1.496,00	1	
10333	8734440	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134324 24/08/2018	840,00		1	
10333	8734440		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134324 24/08/2018		840,00	1	
10333	8734445	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6184 20/08/2018	10.521,63		1	
10333	8734445		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6184 20/08/2018		10.521,63	1	
10333	8734448	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134328 24/08/2018	840,00		1	
10333	8734448		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134328 24/08/2018		840,00	1	
10333	8734449	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134331 24/08/2018	840,00		1	
10333	8734449		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134331 24/08/2018		840,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734459	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957522 20/09/2018	595,00		1	
10333	8734459		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957522 20/09/2018		595,00	1	
10333	8734460	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317515 01/10/2018	972,58		1	
10333	8734460		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317515 01/10/2018		972,58	1	
10333	8734461	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317523 01/10/2018	296,76		1	
10333	8734461		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317523 01/10/2018		296,76	1	
10333	8734463	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1958 10/08/2018	243,87		1	
10333	8734463		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1958 10/08/2018		243,87	1	
10333	8734570	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24543 10/08/2018	21.384,90		1	
10333	8734570		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24543 10/08/2018		21.384,90	1	
10333	8734575	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957620 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8734575		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957620 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8734576	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317828 01/10/2018	235,88		1	
10333	8734576		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317828 01/10/2018		235,88	1	
10333	8734577	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35740 08/11/2018	4.279,07		1	
10333	8734577		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35740 08/11/2018		4.279,07	1	
10333	8734580	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1969 10/08/2018	186,22		1	
10333	8734580		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1969 10/08/2018		186,22	1	
10333	8734673	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63096 22/09/2018	1.496,00		1	
10333	8734673		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63096 22/09/2018		1.496,00	1	
10333	8734680	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134330 24/08/2018	840,00		1	
10333	8734680		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134330 24/08/2018		840,00	1	
10333	8734689	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957507 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8734689		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957507 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8734690	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317522 01/10/2018	2.939,63		1	
10333	8734690		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317522 01/10/2018		2.939,63	1	
10333	8734691	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317514 10/08/2018	382,00		1	
10333	8734691		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317514 10/08/2018		382,00	1	
10333	8734692	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317529 10/08/2018	1.492,00		1	
10333	8734692		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317529 10/08/2018		1.492,00	1	
10333	8734766	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63086 22/09/2018	952,00		1	
10333	8734766		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63086 22/09/2018		952,00	1	
10333	8734767	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63099 22/09/2018	1.496,00		1	
10333	8734767		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63099 22/09/2018		1.496,00	1	
10333	8734781	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957510 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8734781		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957510 20/09/2018		1.190,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734782	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957503 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8734782		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957503 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8734783	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957520 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8734783		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957520 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8734784	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317509 01/10/2018	275,48		1	
10333	8734784		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317509 01/10/2018		275,48	1	
10333	8734785	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317822 16/08/2018	936,58		1	
10333	8734785		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317822 16/08/2018		936,58	1	
10333	8734786	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317511 10/08/2018	1.640,00		1	
10333	8734786		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317511 10/08/2018		1.640,00	1	
10333	8734787	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317826 01/10/2018	235,88		1	
10333	8734787		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317826 01/10/2018		235,88	1	
10333	8734860	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63098 22/09/2018	748,00		1	
10333	8734860		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63098 22/09/2018		748,00	1	
10333	8734861	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 62818 17/09/2018	476,00		1	
10333	8734861		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 62818 17/09/2018		476,00	1	
10333	8734864	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11414 10/08/2018	364,00		1	
10333	8734864		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11414 10/08/2018		364,00	1	
10333	8734865	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11425 10/08/2018	256,00		1	
10333	8734865		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11425 10/08/2018		256,00	1	
10333	8734868	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134329 24/08/2018	420,00		1	
10333	8734868		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134329 24/08/2018		420,00	1	
10333	8734870	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 132848 18/08/2018	12.200,00		1	
10333	8734870		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 132848 18/08/2018		12.200,00	1	
10333	8734877	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 958080 23/10/2018	1.190,00		1	
10333	8734877		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 958080 23/10/2018		1.190,00	1	
10333	8734878	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317508 01/10/2018	183,81		1	
10333	8734878		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317508 01/10/2018		183,81	1	
10333	8734879	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317505 01/10/2018	257,29		1	
10333	8734879		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317505 01/10/2018		257,29	1	
10333	8734880	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317526 10/08/2018	962,00		1	
10333	8734880		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317526 10/08/2018		962,00	1	
10333	8734920	1.1.4.1.02.001.1002		DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8934 37412 02/08/2018	1.766,70		1	
10333	8734920		2.1.1.1.01.002.1000	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8934 37412 02/08/2018		1.766,70	1	
10333	8734961	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80033 10/08/2018	9.876,00		1	
10333	8734961		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80033 10/08/2018		9.876,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734983	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63092 22/09/2018	748,00		1	
10333	8734983		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63092 22/09/2018		748,00	1	
10333	8734984	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63097 22/09/2018	1.496,00		1	
10333	8734984		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63097 22/09/2018		1.496,00	1	
10333	8734985	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134325 24/08/2018	840,00		1	
10333	8734985		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134325 24/08/2018		840,00	1	
10333	8734986	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134326 24/08/2018	840,00		1	
10333	8734986		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134326 24/08/2018		840,00	1	
10333	8734989	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2061 17/08/2018	36,31		1	
10333	8734989		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2061 17/08/2018		36,31	1	
10333	8735000	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48180 37454 17/08/2018	572,00		1	
10333	8735000	1.1.4.1.02.003.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48180 37454 17/08/2018	89,00		1	
10333	8735000		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48180 37454 17/08/2018		661,00	1	
10333	8735004	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957253 19/09/2018	1.190,00		1	
10333	8735004		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957253 19/09/2018		1.190,00	1	
10333	8735005	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957615 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8735005		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957615 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8735006	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317830 10/08/2018	382,00		1	
10333	8735006		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317830 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735007	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317504 01/10/2018	275,48		1	
10333	8735007		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317504 01/10/2018		275,48	1	
10333	8735008	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317510 01/10/2018	60,59		1	
10333	8735008		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317510 01/10/2018		60,59	1	
10333	8735009	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317520 10/08/2018	1.842,00		1	
10333	8735009		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317520 10/08/2018		1.842,00	1	
10333	8735010	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317503 01/10/2018	1.163,90		1	
10333	8735010		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317503 01/10/2018		1.163,90	1	
10333	8735011	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317528 10/08/2018	1.829,00		1	
10333	8735011		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317528 10/08/2018		1.829,00	1	
10333	8735109	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11415 10/08/2018	58,80		1	
10333	8735109		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11415 10/08/2018		58,80	1	
10333	8735135	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24545 10/08/2018	112,53		1	
10333	8735135		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24545 10/08/2018		112,53	1	
10333	8735142	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957519 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8735142		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957519 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8735143	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317499 01/10/2018	936,58		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8735143		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317499 01/10/2018		936,58	1		
10333	8735144	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317517 10/08/2018	382,00		1		
10333	8735144		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317517 10/08/2018		382,00	1		
10333	8735145	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35738 08/11/2018	5.703,98		1		
10333	8735145		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35738 08/11/2018		5.703,98	1		
10333	8735147	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1965 10/08/2018	420,77		1		
10333	8735147		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1965 10/08/2018		420,77	1		
10333	8735181	1.1.4.1.02.001.1002		FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64619 37411 18/08/2018	3.403,76		1		
10333	8735181		2.1.1.1.01.002.1000	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64619 37411 18/08/2018		3.403,76	1		
10333	8735204	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957509 20/09/2018	595,00		1		
10333	8735204		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957509 20/09/2018		595,00	1		
10333	8735222	1.2.3.1.01.003.1018		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 138539 37275 27/07/2018	2.030,00		1		
10333	8735222		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 138539 37275 27/07/2018		2.030,00	1		
10333	8735250	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134332 24/08/2018	840,00		1		
10333	8735250		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134332 24/08/2018		840,00	1		
10333	8735260	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957521 20/09/2018	1.190,00		1		
10333	8735260		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957521 20/09/2018		1.190,00	1		
10333	8735261	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317524 01/10/2018	90,29		1		
10333	8735261		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317524 01/10/2018		90,29	1		
10333	8735263	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17584 10/08/2018	807,60		1		
10333	8735263		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17584 10/08/2018		807,60	1		
10333	8735264	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53224 10/08/2018	808,64		1		
10333	8735264		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53224 10/08/2018		808,64	1		
10333	8735292	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 84171 37195 27/07/2018	126,00		1		
10333	8735292		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 84171 37195 27/07/2018		126,00	1		
10333	8735386	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 15936 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.666,00		1		
10333	8735386		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15936		84,99	1		
10333	8735386		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15936 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.581,01	1		
10333	8735397	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3226 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.164,00		1		
10333	8735397		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3226 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.164,00	1		
10333	8735401	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1474 - PHONE SERVICE C. E S. DE TEL LTDA-ME - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	220,00		1		
10333	8735401		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PHONE SERVICE C. E S. DE TEL LTDA-ME 1474		4,40	1		
10333	8735401		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1474 - PHONE SERVICE C. E S. DE TEL LTDA-ME - SR-		215,60	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736230	2.1.1.1.01.002.1000		U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10333	8736230		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 301634 DÉB CC 48	13.691,80		1
10333	8736231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 301634 DÉB CC 48		13.691,80	1
10333	8736231		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1998 DÉB CC 48	1.580,25		1
10333	8736232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1998 DÉB CC 48		1.580,25	1
10333	8736232		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4236 DÉB CC 48	9.000,00		1
10333	8736232		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4236 DÉB CC 48		9.000,00	1
10333	8736233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18226 DÉB CC 48	276,00		1
10333	8736233		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18226 DÉB CC 48		276,00	1
10333	8736234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1641/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 387 DÉB CC 48	2.067,50		1
10333	8736234		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1641/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 387 DÉB CC 48		2.067,50	1
10333	8736528	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12293 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
10333	8736528	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12293 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10333	8736528		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12293 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
10333	8736529	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12295 ITAÚ - 31777-7 FMS	10.192,50		1
10333	8736529	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12295 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10333	8736529		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12295 ITAÚ - 31777-7 FMS		10.200,00	1
10333	8736530	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12294 ITAÚ - 31777-7 FMS	118.223,54		1
10333	8736530	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12294 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10333	8736530		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12294 ITAÚ - 31777-7 FMS		118.231,04	1
10333	8736536	2.1.1.1.01.002.1001		BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL II	536,00		1
10333	8736536		1.1.3.1.01.002.1000	BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL II		536,00	1
10333	8736546	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	778,48		1
10333	8736546		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		778,48	1
10333	8736568	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	283,05		1
10333	8736568		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		283,05	1
10333	8736600	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	116,31		1
10333	8736600		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		116,31	1
10333	8736623	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.535,12		1
10333	8736623		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.535,12	1
10333	8736672	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10333	8736672		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10333	8736720	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	121.507,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736720		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		121.507,00	1
10333	8736956	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	344,29		1
10333	8736956		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		344,29	1
10333	8736968	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,17		1
10333	8736968		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,17	1
10333	8736969	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,17		1
10333	8736969		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,17	1
10333	8736970	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	19.244,12		1
10333	8736970		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		19.244,12	1
Total do dia:					568.769,58	568.769,58	

GOIANIA, 24 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696520	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 2411 SÉRIE 1	2,10		1
10292	8696520		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2411 SÉRIE 1		2,10	1
10292	8696522	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 30017 SÉRIE 1	360,00		1
10292	8696522		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 30017 SÉRIE 1		360,00	1
10292	8696538	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 44751 SÉRIE 1	103,16		1
10292	8696538		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 44751 SÉRIE 1		103,16	1
10333	8734350	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10333	8734350		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		18,00	1
10333	8734351	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10333	8734351		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10333	8734406	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134333 24/08/2018	1.120,00		1
10333	8734406		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134333 24/08/2018		1.120,00	1
10333	8734413	1.1.4.1.02.003.1014		AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 23449 37192 10/08/2018	812,25		1
10333	8734413		2.1.1.1.01.002.1000	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 23449 37192 10/08/2018		812,25	1
10333	8734454	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2504 37371 19/08/2018	7.398,00		1
10333	8734454		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2504 37371 19/08/2018		7.398,00	1
10333	8734455	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31693 17/10/2018	3.778,15		1
10333	8734455		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31693 17/10/2018		3.778,15	1
10333	8734472	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134336 24/08/2018	1.120,00		1
10333	8734472		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134336 24/08/2018		1.120,00	1
10333	8734514	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31669 12/10/2018	2.939,63		1
10333	8734514		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31669 12/10/2018		2.939,63	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8734515	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31662 12/10/2018	3.887,82			1	
10333	8734515		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31662 12/10/2018		3.887,82		1	
10333	8734538	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3183 37354 15/08/2018	6.650,00			1	
10333	8734538		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3183 37354 15/08/2018		6.650,00		1	
10333	8734550	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957515 20/09/2018	1.190,00			1	
10333	8734550		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957515 20/09/2018		1.190,00		1	
10333	8734551	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957512 20/09/2018	595,00			1	
10333	8734551		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957512 20/09/2018		595,00		1	
10333	8734552	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957619 20/09/2018	1.190,00			1	
10333	8734552		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957619 20/09/2018		1.190,00		1	
10333	8734553	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 170 37256 03/08/2018	1.820,00			1	
10333	8734553		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 170 37256 03/08/2018		1.820,00		1	
10333	8734564	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957504 20/09/2018	1.190,00			1	
10333	8734564		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957504 20/09/2018		1.190,00		1	
10333	8734565	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957514 20/09/2018	1.190,00			1	
10333	8734565		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957514 20/09/2018		1.190,00		1	
10333	8734566	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957613 20/09/2018	595,00			1	
10333	8734566		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957613 20/09/2018		595,00		1	
10333	8734569	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 260431 01/09/2018	42.739,00			1	
10333	8734569		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 260431 01/09/2018		42.739,00		1	
10333	8734588	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134335 24/08/2018	1.120,00			1	
10333	8734588		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134335 24/08/2018		1.120,00		1	
10333	8734589	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957855 24/09/2018	446,25			1	
10333	8734589		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957855 24/09/2018		446,25		1	
10333	8734625	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317842 10/08/2018	1.932,00			1	
10333	8734625		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317842 10/08/2018		1.932,00		1	
10333	8734626	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317891 17/08/2018	972,58			1	
10333	8734626		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317891 17/08/2018		972,58		1	
10333	8734627	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31667 12/10/2018	3.887,82			1	
10333	8734627		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31667 12/10/2018		3.887,82		1	
10333	8734667	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957623 20/09/2018	1.190,00			1	
10333	8734667		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957623 20/09/2018		1.190,00		1	
10333	8734668	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11439 10/08/2018	400,00			1	
10333	8734668		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11439 10/08/2018		400,00		1	
10333	8734681	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44800 10/08/2018	3.421,73			1	
10333	8734681		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44800 10/08/2018		3.421,73		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734684	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 183583 10/08/2018	3.240,00		1	
10333	8734684		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 183583 10/08/2018		3.240,00	1	
10333	8734698	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134339 24/08/2018	1.760,00		1	
10333	8734698		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134339 24/08/2018		1.760,00	1	
10333	8734699	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134338 24/08/2018	1.760,00		1	
10333	8734699		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134338 24/08/2018		1.760,00	1	
10333	8734700	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957853 24/09/2018	446,25		1	
10333	8734700		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957853 24/09/2018		446,25	1	
10333	8734763	1.1.4.1.02.003.1001		ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1573 37326 03/08/2018	81,60		1	
10333	8734763		2.1.1.1.01.002.1000	ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1573 37326 03/08/2018		81,60	1	
10333	8734774	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957513 20/09/2018	595,00		1	
10333	8734774		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957513 20/09/2018		595,00	1	
10333	8734775	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957645 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8734775		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957645 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8734777	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 260432 01/09/2018	944,50		1	
10333	8734777		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 260432 01/09/2018		944,50	1	
10333	8734778	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31678 12/10/2018	2.219,34		1	
10333	8734778		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31678 12/10/2018		2.219,34	1	
10333	8734858	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11431 10/08/2018	568,00		1	
10333	8734858		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11431 10/08/2018		568,00	1	
10333	8734859	1.1.4.1.02.003.1003		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36740 37447 03/08/2018	148,00		1	
10333	8734859		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36740 37447 03/08/2018		148,00	1	
10333	8734896	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134337 24/08/2018	1.120,00		1	
10333	8734896		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134337 24/08/2018		1.120,00	1	
10333	8734897	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134334 24/08/2018	1.120,00		1	
10333	8734897		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134334 24/08/2018		1.120,00	1	
10333	8734898	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957782 20/09/2018	892,50		1	
10333	8734898		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957782 20/09/2018		892,50	1	
10333	8734937	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317893 10/08/2018	382,00		1	
10333	8734937		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317893 10/08/2018		382,00	1	
10333	8734938	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317894 01/10/2018	1.458,87		1	
10333	8734938		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317894 01/10/2018		1.458,87	1	
10333	8734963	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20027 10/08/2018	2.427,15		1	
10333	8734963		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20027 10/08/2018		2.427,15	1	
10333	8734964	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56819 37346 16/08/2018	4.190,00		1	
10333	8734964		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56819 37346 16/08/2018		4.190,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734978	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957506 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8734978		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957506 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8734979	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3998 37321 07/08/2018	839,50		1	
10333	8734979		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3998 37321 07/08/2018		839,50	1	
10333	8734995	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957644 20/09/2018	595,00		1	
10333	8734995		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957644 20/09/2018		595,00	1	
10333	8734999	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2859 37397 22/08/2018	7.000,00		1	
10333	8734999		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2859 37397 22/08/2018		7.000,00	1	
10333	8735001	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31694 12/10/2018	3.778,15		1	
10333	8735001		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31694 12/10/2018		3.778,15	1	
10333	8735072	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317892 10/08/2018	382,00		1	
10333	8735072		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317892 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735098	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20033 10/08/2018	5.670,00		1	
10333	8735098		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20033 10/08/2018		5.670,00	1	
10333	8735118	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957616 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8735118		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957616 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8735162	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957779 20/09/2018	446,25		1	
10333	8735162		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957779 20/09/2018		446,25	1	
10333	8735163	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957951 23/10/2018	892,50		1	
10333	8735163		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957951 23/10/2018		892,50	1	
10333	8735209	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317919 01/10/2018	1.096,39		1	
10333	8735209		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317919 01/10/2018		1.096,39	1	
10333	8735236	1.1.4.1.02.001.1007		SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3147 37380 17/08/2018	3.959,93		1	
10333	8735236		2.1.1.1.01.002.1000	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3147 37380 17/08/2018		3.959,93	1	
10333	8735237	1.1.4.1.02.002.1000		GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 5745 37461 03/08/2018	4.700,00		1	
10333	8735237		2.1.1.1.01.002.1000	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 5745 37461 03/08/2018		4.700,00	1	
10333	8735249	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957505 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8735249		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957505 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8735314	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317874 01/10/2018	577,42		1	
10333	8735314		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317874 01/10/2018		577,42	1	
10333	8735315	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31665 12/10/2018	3.558,81		1	
10333	8735315		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31665 12/10/2018		3.558,81	1	
10333	8735322	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 7645 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - SR- 1 /VENC. 03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	530,00		1	
10333	8735322		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7645 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - SR- 1 /VENC. 03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		530,00	1	
10333	8735342	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 53509 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC.	110,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				02/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10333	8735342		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 53509 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 02/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		110,00		1	
10333	8735365	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 90095 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1' /VENC. 30/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	172.501,96			1	
10333	8735365		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90095		18.445,65		1	
10333	8735365		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90095		1.725,02		1	
10333	8735365		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 90095 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1' /VENC. 30/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		152.331,29		1	
10333	8735395	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 68494 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	99.365,00			1	
10333	8735395		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 68494 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		99.365,00		1	
10333	8735413	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 15957 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	232,52			1	
10333	8735413		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15957 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		232,52		1	
10333	8736235	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 406/2018 DÉB CC 5	4.160,39			1	
10333	8736235		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 406/2018 DÉB CC 5		4.160,39		1	
10333	8736236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48	1.043,54			1	
10333	8736236		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48		1.043,54		1	
10333	8736237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1610/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6307 DÉB CC 48	1.290,00			1	
10333	8736237		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1610/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6307 DÉB CC 48		1.290,00		1	
10333	8736238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1640/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2049154 DÉB CC 48	1.257,50			1	
10333	8736238		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1640/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2049154 DÉB CC 48		1.257,50		1	
10333	8736239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1489/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 41770 DÉB CC 48	2.800,00			1	
10333	8736239		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1489/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 41770 DÉB CC 48		2.800,00		1	
10333	8736240	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46109 DÉB CC 48	594,63			1	
10333	8736240		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46109 DÉB CC 48		594,63		1	
10333	8736241	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46108 DÉB CC 48	175,00			1	
10333	8736241		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46108 DÉB CC 48		175,00		1	
10333	8736545	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	778,65			1	
10333	8736545		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		778,65		1	
10333	8736567	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	283,12			1	
10333	8736567		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		283,12		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736599	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	116,34		1	
10333	8736599		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		116,34	1	
10333	8736622	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.536,73		1	
10333	8736622		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.536,73	1	
10333	8736671	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1	
10333	8736671		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1	
10333	8736718	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	76.048,14		1	
10333	8736718		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		76.048,14	1	
10333	8736719	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	19,41		1	
10333	8736719		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		19,41	1	
10333	8736727	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	68.869,47		1	
10333	8736727		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		68.869,47	1	
10333	8736859	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,07		1	
10333	8736859		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,07	1	
10333	8736860	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,07		1	
10333	8736860		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,07	1	
10333	8736861	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	4.162,57		1	
10333	8736861		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		4.162,57	1	
10333	8736955	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	344,36		1	
10333	8736955		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		344,36	1	
Total do dia:					594.901,65	594.901,65		

GOIANIA,		25 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10292	8696486	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 001425031 SÉRIE 1	605,00		1	
10292	8696486		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001425031 SÉRIE 1		605,00	1	
10292	8696487	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 089/2018 SÉRIE 0	1,00		1	
10292	8696487		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 089/2018 SÉRIE 0		1,00	1	
10292	8696490	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 087/2018 SÉRIE 0	900,00		1	
10292	8696490		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 087/2018 SÉRIE 0		900,00	1	
10292	8696496	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	24,00		1	
10292	8696496		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE		24,00	1	
10292	8696501	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 001425031 SÉRIE 1	1.000,00		1	
10292	8696501		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001425031 SÉRIE 1		1.000,00	1	
10292	8696516	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	68,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10292	8696516		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE		68,00		1	
10292	8696533	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	154,00			1	
10292	8696533		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE		154,00		1	
10292	8696543	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	468,00			1	
10292	8696543		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE		468,00		1	
10292	8696544	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	28,00			1	
10292	8696544		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE		28,00		1	
10292	8696552	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	36,00			1	
10292	8696552		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE		36,00		1	
10333	8734352	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00			1	
10333	8734352		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		18,00		1	
10333	8734396	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MINERACAO BOM JESUS	1.441,00			1	
10333	8734396		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MINERACAO BOM JESUS		1.441,00		1	
10333	8734408	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957656 20/09/2018	1.870,00			1	
10333	8734408		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957656 20/09/2018		1.870,00		1	
10333	8734409	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4127 10/08/2018	1.124,14			1	
10333	8734409		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4127 10/08/2018		1.124,14		1	
10333	8734446	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36054 21/11/2018	9.635,42			1	
10333	8734446		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36054 21/11/2018		9.635,42		1	
10333	8734456	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37552 36937 10/08/2018	1.540,00			1	
10333	8734456		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37552 36937 10/08/2018		1.540,00		1	
10333	8734489	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957617 20/09/2018	595,00			1	
10333	8734489		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957617 20/09/2018		595,00		1	
10333	8734490	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957572 22/10/2018	1.190,00			1	
10333	8734490		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957572 22/10/2018		1.190,00		1	
10333	8734491	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957627 20/09/2018	1.870,00			1	
10333	8734491		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957627 20/09/2018		1.870,00		1	
10333	8734499	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 43191 01/09/2018	595,00			1	
10333	8734499		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 43191 01/09/2018		595,00		1	
10333	8734500	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269150 25/08/2018	714,00			1	
10333	8734500		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269150 25/08/2018		714,00		1	
10333	8734567	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318503 08/10/2018	972,58			1	
10333	8734567		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318503 08/10/2018		972,58		1	
10333	8734607	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957350 19/10/2018	595,00			1	
10333	8734607		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957350 19/10/2018		595,00		1	
10333	8734614	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 43188 01/09/2018	1.190,00			1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734614		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 43188 01/09/2018		1.190,00	1
10333	8734615	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 43193 01/09/2018	1.190,00		1
10333	8734615		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 43193 01/09/2018		1.190,00	1
10333	8734616	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269138 25/08/2018	952,00		1
10333	8734616		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269138 25/08/2018		952,00	1
10333	8734630	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1424329 37413 07/08/2018	11.832,00		1
10333	8734630		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1424329 37413 07/08/2018		11.832,00	1
10333	8734654	1.1.4.1.02.002.1000		PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 492 37337 03/08/2018	10.550,80		1
10333	8734654		2.1.1.1.01.002.1000	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 492 37337 03/08/2018		10.550,80	1
10333	8734685	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318477 10/08/2018	1.492,00		1
10333	8734685		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318477 10/08/2018		1.492,00	1
10333	8734709	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957658 20/09/2018	1.870,00		1
10333	8734709		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957658 20/09/2018		1.870,00	1
10333	8734717	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 43187 01/09/2018	446,25		1
10333	8734717		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 43187 01/09/2018		446,25	1
10333	8734718	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 43204 01/09/2018	1.870,00		1
10333	8734718		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 43204 01/09/2018		1.870,00	1
10333	8734749	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4121 10/08/2018	1.107,26		1
10333	8734749		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4121 10/08/2018		1.107,26	1
10333	8734764	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318518 08/10/2018	180,58		1
10333	8734764		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318518 08/10/2018		180,58	1
10333	8734770	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318471 08/10/2018	972,58		1
10333	8734770		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318471 08/10/2018		972,58	1
10333	8734771	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35965 15/11/2018	6.635,42		1
10333	8734771		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35965 15/11/2018		6.635,42	1
10333	8734776	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318484 08/10/2018	381,95		1
10333	8734776		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318484 08/10/2018		381,95	1
10333	8734806	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957721 20/09/2018	935,00		1
10333	8734806		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957721 20/09/2018		935,00	1
10333	8734814	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957655 20/09/2018	1.870,00		1
10333	8734814		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957655 20/09/2018		1.870,00	1
10333	8734815	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957626 20/09/2018	1.870,00		1
10333	8734815		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957626 20/09/2018		1.870,00	1
10333	8734816	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 43201 01/09/2018	1.190,00		1
10333	8734816		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 43201 01/09/2018		1.190,00	1
10333	8734817	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 43202 01/09/2018	1.190,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734817		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 43202 01/09/2018		1.190,00	1	
10333	8734818	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269137 25/08/2018	952,00		1	
10333	8734818		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269137 25/08/2018		952,00	1	
10333	8734866	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318465 08/10/2018	326,00		1	
10333	8734866		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318465 08/10/2018		326,00	1	
10333	8734882	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 385357 03/08/2018	4.760,00		1	
10333	8734882		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 385357 03/08/2018		4.760,00	1	
10333	8734911	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423551 37413 06/08/2018	480,00		1	
10333	8734911		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423551 37413 06/08/2018		480,00	1	
10333	8734921	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957523 22/10/2018	1.870,00		1	
10333	8734921		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957523 22/10/2018		1.870,00	1	
10333	8734928	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269140 25/08/2018	748,00		1	
10333	8734928		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269140 25/08/2018		748,00	1	
10333	8734939	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1425031 37413 07/08/2018	14.250,00		1	
10333	8734939		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1425031 37413 07/08/2018		14.250,00	1	
10333	8734960	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957720 20/09/2018	1.870,00		1	
10333	8734960		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957720 20/09/2018		1.870,00	1	
10333	8734990	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318466 08/10/2018	98,34		1	
10333	8734990		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318466 08/10/2018		98,34	1	
10333	8734991	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36052 21/11/2018	8.991,77		1	
10333	8734991		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36052 21/11/2018		8.991,77	1	
10333	8734996	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318476 10/08/2018	724,00		1	
10333	8734996		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318476 10/08/2018		724,00	1	
10333	8735054	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 43185 01/09/2018	892,50		1	
10333	8735054		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 43185 01/09/2018		892,50	1	
10333	8735055	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 43197 01/09/2018	1.190,00		1	
10333	8735055		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 43197 01/09/2018		1.190,00	1	
10333	8735056	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269131 25/08/2018	748,00		1	
10333	8735056		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269131 25/08/2018		748,00	1	
10333	8735074	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181909 37420 18/08/2018	3.821,25		1	
10333	8735074		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181909 37420 18/08/2018		3.821,25	1	
10333	8735119	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318469 08/10/2018	154,38		1	
10333	8735119		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318469 08/10/2018		154,38	1	
10333	8735126	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4125 10/08/2018	1.635,71		1	
10333	8735126		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4125 10/08/2018		1.635,71	1	
10333	8735131	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318505 10/08/2018	382,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735131		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318505 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735132	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318475 08/10/2018	972,58		1	
10333	8735132		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318475 08/10/2018		972,58	1	
10333	8735136	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318500 10/08/2018	382,00		1	
10333	8735136		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318500 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735137	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318502 08/10/2018	1.458,87		1	
10333	8735137		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318502 08/10/2018		1.458,87	1	
10333	8735139	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 20396 37220 15/08/2018	408,00		1	
10333	8735139		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20396 37220 15/08/2018		408,00	1	
10333	8735146	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3537 37455 03/08/2018	1.975,00		1	
10333	8735146		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3537 37455 03/08/2018		1.975,00	1	
10333	8735182	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957660 20/09/2018	1.870,00		1	
10333	8735182		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957660 20/09/2018		1.870,00	1	
10333	8735183	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957662 20/09/2018	1.870,00		1	
10333	8735183		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957662 20/09/2018		1.870,00	1	
10333	8735194	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957625 20/09/2018	935,00		1	
10333	8735194		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957625 20/09/2018		935,00	1	
10333	8735254	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35963 15/11/2018	10.922,72		1	
10333	8735254		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35963 15/11/2018		10.922,72	1	
10333	8735255	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318464 08/10/2018	764,34		1	
10333	8735255		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318464 08/10/2018		764,34	1	
10333	8735258	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318468 08/10/2018	148,40		1	
10333	8735258		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318468 08/10/2018		148,40	1	
10333	8735302	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269139 25/08/2018	748,00		1	
10333	8735302		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269139 25/08/2018		748,00	1	
10333	8735348	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 970 - FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME - SR- 1 /VENC. 03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	100,00		1	
10333	8735348		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 970 - FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME - SR- 1 /VENC. 03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		100,00	1	
10333	8735350	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201822818 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.255,50		1	
10333	8735350		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822818		18,83	1	
10333	8735350		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201822818 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.236,67	1	
10333	8735373	4.1.1.1.02.001.1010		PROVISÃO NFS Nº 544 - INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	62.797,21		1	
10333	8735373		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA 544		941,96	1	
10333	8735373		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 544 - INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC.		61.855,25	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10333	8736243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1595/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 844119 DÉB CC 48	306,00		1
10333	8736243		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1595/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 844119 DÉB CC 48		306,00	1
10333	8736244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2051208 DÉB CC 48	1.260,00		1
10333	8736244		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2051208 DÉB CC 48		1.260,00	1
10333	8736245	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 284508 DÉB CC 48	5.025,00		1
10333	8736245		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 284508 DÉB CC 48		5.025,00	1
10333	8736246	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 422/18 DÉB CC 48	22.040,71		1
10333	8736246		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 422/18 DÉB CC 48		22.040,71	1
10333	8736247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1632 DÉB CC 48	339,57		1
10333	8736247		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1632 DÉB CC 48		339,57	1
10333	8736248	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 421/18 DÉB CC 48	31.414,98		1
10333	8736248		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 421/18 DÉB CC 48		31.414,98	1
10333	8736249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1593/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 909523 DÉB CC 48	2.310,00		1
10333	8736249		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1593/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 909523 DÉB CC 48		2.310,00	1
10333	8736250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1343/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12138 DÉB CC 48	907,20		1
10333	8736250		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1343/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12138 DÉB CC 48		907,20	1
10333	8736251	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018388 DÉB CC 48	13.051,72		1
10333	8736251		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018388 DÉB CC 48		12.435,58	1
10333	8736251		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018388		616,14	1
10333	8736544	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	778,87		1
10333	8736544		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		778,87	1
10333	8736566	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	283,19		1
10333	8736566		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		283,19	1
10333	8736598	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	116,37		1
10333	8736598		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		116,37	1
10333	8736621	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.538,35		1
10333	8736621		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.538,35	1
10333	8736670	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10333	8736670		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10333	8736716	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	27.622,82		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736716		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		27.622,82	1
10333	8736717	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	7,26		1
10333	8736717		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		7,26	1
10333	8736724	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	26.291,95		1
10333	8736724		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		26.291,95	1
10333	8736725	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,10		1
10333	8736725		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,10	1
10333	8736726	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,10		1
10333	8736726		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,10	1
10333	8736741	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.441,00		1
10333	8736741		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.441,00	1
10333	8736954	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	344,40		1
10333	8736954		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		344,40	1
10333	8736965	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	22.141,75		1
10333	8736965		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		22.141,75	1
10333	8736966	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,42		1
10333	8736966		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,42	1
10333	8736967	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,42		1
10333	8736967		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,42	1
Total do dia:					365.896,01	365.896,01	

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696468	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1	197,20		1
10292	8696468		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1		197,20	1
10292	8696521	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1	491,00		1
10292	8696521		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1		491,00	1
10292	8696531	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20952 SÉRIE 1	64,00		1
10292	8696531		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20952 SÉRIE 1		64,00	1
10292	8696547	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1	252,00		1
10292	8696547		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1		252,00	1
10333	8734353	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10333	8734353		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		18,00	1
10333	8734354	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	9,00		1
10333	8734354		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		9,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734384	1.1.1.1.01.002.1001		VENDA DE RECICLAVEIS	51,00		1
10333	8734384		3.1.5.1.03.008.1000	VENDA DE RECICLAVEIS		51,00	1
10333	8734400	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSFERENCIA DA 601-0 PARA 63549-1	6.510,34		1
10333	8734400		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSFERENCIA DA 601-0 PARA 63549-1		6.510,34	1
10333	8734474	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269133 25/08/2018	714,00		1
10333	8734474		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269133 25/08/2018		714,00	1
10333	8734475	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269154 25/08/2018	952,00		1
10333	8734475		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269154 25/08/2018		952,00	1
10333	8734476	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269152 25/08/2018	952,00		1
10333	8734476		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269152 25/08/2018		952,00	1
10333	8734479	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957134 19/10/2018	1.190,00		1
10333	8734479		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957134 19/10/2018		1.190,00	1
10333	8734480	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 959066 25/09/2018	1.870,00		1
10333	8734480		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 959066 25/09/2018		1.870,00	1
10333	8734481	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 43324 03/09/2018	595,00		1
10333	8734481		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 43324 03/09/2018		595,00	1
10333	8734492	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102054 10/08/2018	995,00		1
10333	8734492		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102054 10/08/2018		995,00	1
10333	8734493	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102052 10/08/2018	995,00		1
10333	8734493		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102052 10/08/2018		995,00	1
10333	8734531	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250297 37381 17/08/2018	10.059,20		1
10333	8734531		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250297 37381 17/08/2018		10.059,20	1
10333	8734532	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250504 37381 18/08/2018	4.276,80		1
10333	8734532		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250504 37381 18/08/2018		4.276,80	1
10333	8734535	1.1.4.1.02.001.1007		UNIVEN HEALTHCARE LTDA 11264 37308 03/08/2018	1.485,00		1
10333	8734535		2.1.1.1.01.002.1000	UNIVEN HEALTHCARE LTDA 11264 37308 03/08/2018		1.485,00	1
10333	8734540	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. ATAC. MAT. CONS. LTDA 461849 37436 07/08/2018	447,68		1
10333	8734540		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. ATAC. MAT. CONS. LTDA 461849 37436 07/08/2018		447,68	1
10333	8734541	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70243 21/08/2018	1.436,40		1
10333	8734541		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70243 21/08/2018		1.436,40	1
10333	8734542	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11444 10/08/2018	784,00		1
10333	8734542		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11444 10/08/2018		784,00	1
10333	8734558	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318474 10/08/2018	382,00		1
10333	8734558		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318474 10/08/2018		382,00	1
10333	8734561	1.1.4.1.02.001.1000		COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6511 37351 05/08/2018	1.083,75		1
10333	8734561		2.1.1.1.01.002.1000	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6511 37351 05/08/2018		1.083,75	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734600	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957954 23/10/2018	1.190,00		1	
10333	8734600		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957954 23/10/2018		1.190,00	1	
10333	8734608	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102051 10/08/2018	995,00		1	
10333	8734608		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102051 10/08/2018		995,00	1	
10333	8734611	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 91465 36777 14/08/2018	1.500,00		1	
10333	8734611		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 91465 36777 14/08/2018		1.500,00	1	
10333	8734702	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269135 25/08/2018	952,00		1	
10333	8734702		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269135 25/08/2018		952,00	1	
10333	8734704	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957511 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8734704		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957511 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8734710	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102057 10/08/2018	995,00		1	
10333	8734710		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102057 10/08/2018		995,00	1	
10333	8734711	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102053 10/08/2018	995,00		1	
10333	8734711		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102053 10/08/2018		995,00	1	
10333	8734726	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63349 26/09/2018	714,00		1	
10333	8734726		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63349 26/09/2018		714,00	1	
10333	8734759	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20951 10/08/2018	1.920,00		1	
10333	8734759		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20951 10/08/2018		1.920,00	1	
10333	8734772	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 961033 07/11/2018	3.825,00		1	
10333	8734772		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 961033 07/11/2018		3.825,00	1	
10333	8734796	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102061 10/08/2018	995,00		1	
10333	8734796		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102061 10/08/2018		995,00	1	
10333	8734797	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102046 10/08/2018	995,00		1	
10333	8734797		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102046 10/08/2018		995,00	1	
10333	8734798	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269134 25/08/2018	952,00		1	
10333	8734798		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269134 25/08/2018		952,00	1	
10333	8734799	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102672 19/08/2018	995,00		1	
10333	8734799		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102672 19/08/2018		995,00	1	
10333	8734800	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957516 20/09/2018	1.190,00		1	
10333	8734800		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957516 20/09/2018		1.190,00	1	
10333	8734807	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102055 10/08/2018	995,00		1	
10333	8734807		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102055 10/08/2018		995,00	1	
10333	8734843	1.1.4.1.02.003.1014		ROUTE METAIS EIRELI ME 1743 37302 03/08/2018	109,30		1	
10333	8734843		2.1.1.1.01.002.1000	ROUTE METAIS EIRELI ME 1743 37302 03/08/2018		109,30	1	
10333	8734867	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17565 10/08/2018	3.952,00		1	
10333	8734867		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17565 10/08/2018		3.952,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734876	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24518 37399 17/08/2018	1.001,68		1	
10333	8734876		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24518 37399 17/08/2018		1.001,68	1	
10333	8734905	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269148 25/08/2018	357,00		1	
10333	8734905		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269148 25/08/2018		357,00	1	
10333	8734910	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1375 01/10/2018	892,50		1	
10333	8734910		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1375 01/10/2018		892,50	1	
10333	8734934	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63350 26/09/2018	714,00		1	
10333	8734934		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63350 26/09/2018		714,00	1	
10333	8734940	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102049 10/08/2018	995,00		1	
10333	8734940		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102049 10/08/2018		995,00	1	
10333	8734955	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2221 37102 08/08/2018	1.575,00		1	
10333	8734955		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2221 37102 08/08/2018		1.575,00	1	
10333	8734994	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20059 10/08/2018	756,00		1	
10333	8734994		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20059 10/08/2018		756,00	1	
10333	8735030	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102045 10/08/2018	995,00		1	
10333	8735030		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102045 10/08/2018		995,00	1	
10333	8735031	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102059 10/08/2018	995,00		1	
10333	8735031		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102059 10/08/2018		995,00	1	
10333	8735032	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269149 25/08/2018	714,00		1	
10333	8735032		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269149 25/08/2018		714,00	1	
10333	8735033	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269132 25/08/2018	714,00		1	
10333	8735033		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269132 25/08/2018		714,00	1	
10333	8735034	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63088 22/09/2018	952,00		1	
10333	8735034		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63088 22/09/2018		952,00	1	
10333	8735065	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63348 26/09/2018	714,00		1	
10333	8735065		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63348 26/09/2018		714,00	1	
10333	8735066	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63388 26/09/2018	476,00		1	
10333	8735066		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63388 26/09/2018		476,00	1	
10333	8735075	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102050 10/08/2018	995,00		1	
10333	8735075		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102050 10/08/2018		995,00	1	
10333	8735089	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3947 37386 17/08/2018	495,00		1	
10333	8735089		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3947 37386 17/08/2018		495,00	1	
10333	8735101	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1779 22/08/2018	324,02		1	
10333	8735101		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1779 22/08/2018		324,02	1	
10333	8735110	1.1.4.1.02.002.1000		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3317 37439 08/08/2018	2.870,00		1	
10333	8735110		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3317 37439 08/08/2018		2.870,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8735123	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8239 10/08/2018	2.355,65		1		
10333	8735123	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8239 10/08/2018	340,00		1		
10333	8735123		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8239 10/08/2018		2.695,65	1		
10333	8735140	1.1.4.1.02.001.1007		POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5297 37359 20/08/2018	5.880,00		1		
10333	8735140		2.1.1.1.01.002.1000	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5297 37359 20/08/2018		5.880,00	1		
10333	8735141	1.1.4.1.02.001.1007		MASTERMED COMERCIAL LTDA 8203 37352 18/08/2018	1.280,00		1		
10333	8735141		2.1.1.1.01.002.1000	MASTERMED COMERCIAL LTDA 8203 37352 18/08/2018		1.280,00	1		
10333	8735166	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269153 25/08/2018	952,00		1		
10333	8735166		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269153 25/08/2018		952,00	1		
10333	8735167	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269151 25/08/2018	952,00		1		
10333	8735167		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269151 25/08/2018		952,00	1		
10333	8735168	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269136 25/08/2018	476,00		1		
10333	8735168		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269136 25/08/2018		476,00	1		
10333	8735169	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102671 19/08/2018	995,00		1		
10333	8735169		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102671 19/08/2018		995,00	1		
10333	8735171	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957534 22/10/2018	1.190,00		1		
10333	8735171		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957534 22/10/2018		1.190,00	1		
10333	8735172	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 43328 03/09/2018	1.190,00		1		
10333	8735172		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 43328 03/09/2018		1.190,00	1		
10333	8735227	1.1.4.1.02.001.1007		NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 21074 37157 23/08/2018	11.340,00		1		
10333	8735227		2.1.1.1.01.002.1000	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 21074 37157 23/08/2018		11.340,00	1		
10333	8735228	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70288 37388 08/08/2018	390,00		1		
10333	8735228		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70288 37388 08/08/2018		390,00	1		
10333	8735241	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7288 37449 03/08/2018	420,00		1		
10333	8735241		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7288 37449 03/08/2018		420,00	1		
10333	8735252	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8238 10/08/2018	180,00		1		
10333	8735252		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8238 10/08/2018		180,00	1		
10333	8735265	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102047 10/08/2018	995,00		1		
10333	8735265		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102047 10/08/2018		995,00	1		
10333	8735266	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102048 10/08/2018	995,00		1		
10333	8735266		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102048 10/08/2018		995,00	1		
10333	8735276	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102060 10/08/2018	995,00		1		
10333	8735276		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102060 10/08/2018		995,00	1		
10333	8735277	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102058 10/08/2018	995,00		1		
10333	8735277		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102058 10/08/2018		995,00	1		
10333	8735279	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 269147 25/08/2018	714,00		1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735279		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 269147 25/08/2018		714,00	1
10333	8735287	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102673 19/08/2018	995,00		1
10333	8735287		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102673 19/08/2018		995,00	1
10333	8735293	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102056 10/08/2018	995,00		1
10333	8735293		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102056 10/08/2018		995,00	1
10333	8735411	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 5163 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR-1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.336,00		1
10333	8735411		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5163		256,96	1
10333	8735411		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5163 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR-1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.079,04	1
10333	8736252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1506/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 0127212 DÉB CC 48	1.944,25		1
10333	8736252		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1506/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 0127212 DÉB CC 48		1.944,25	1
10333	8736253	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 04 COL PG NF CI N 406/18 DÉB CC 5	11.388,67		1
10333	8736253		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 04 COL PG NF CI N 406/18 DÉB CC 5		11.388,67	1
10333	8736254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1588/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27311 DÉB CC 48	3.932,40		1
10333	8736254		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1588/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27311 DÉB CC 48		3.932,40	1
10333	8736255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1637/18 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 13383 DÉB CC 48	3.119,58		1
10333	8736255		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1637/18 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 13383 DÉB CC 48		3.119,58	1
10333	8736256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1539/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 180372 DÉB CC 48	1.906,10		1
10333	8736256		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1539/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 180372 DÉB CC 48		1.906,10	1
10333	8736257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1638/18 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 13384 DÉB CC 48	2.866,02		1
10333	8736257		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1638/18 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 13384 DÉB CC 48		2.866,02	1
10333	8736258	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101423 DÉB CC 48	12.843,73		1
10333	8736258		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101423 DÉB CC 48		12.843,73	1
10333	8736259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1013/14 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 958327 DÉB CC 48	1.010,00		1
10333	8736259		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1013/14 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 958327 DÉB CC 48		1.010,00	1
10333	8736543	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	779,02		1
10333	8736543		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		779,02	1
10333	8736565	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	283,25		1
10333	8736565		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		283,25	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736597	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	116,39		1
10333	8736597		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		116,39	1
10333	8736620	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.539,96		1
10333	8736620		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.539,96	1
10333	8736662	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	6.510,34		1
10333	8736662		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		6.510,34	1
10333	8736669	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10333	8736669		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10333	8736714	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,85		1
10333	8736714		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,85	1
10333	8736715	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	17.865,56		1
10333	8736715		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		17.865,56	1
10333	8736856	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,14		1
10333	8736856		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,14	1
10333	8736857	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,14		1
10333	8736857		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,14	1
10333	8736858	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	4.836,19		1
10333	8736858		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		4.836,19	1
10333	8736912	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	664.571,88		1
10333	8736912		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		664.571,88	1
10333	8736952	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	344,47		1
10333	8736952		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		344,47	1
10333	8736953	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	674.346,40		1
10333	8736953		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		674.346,40	1
Total do dia:					1.528.975,14	1.528.975,14	

GOIANIA, 27 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734355	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	261,00		1
10333	8734355		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		261,00	1
10333	8734401	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53243 10/08/2018	4.160,40		1
10333	8734401		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53243 10/08/2018		4.160,40	1
10333	8734443	1.1.4.1.02.001.1007		SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 408 37366 07/08/2018	2.045,00		1
10333	8734443		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 408 37366 07/08/2018		2.045,00	1
10333	8734444	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12231 37358 16/08/2018	3.903,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734444		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12231 37358 16/08/2018		3.903,50	1
10333	8734450	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46292 35516 12/08/2018	585,33		1
10333	8734450		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46292 35516 12/08/2018		585,33	1
10333	8734482	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2514 37475 03/08/2018	233,88		1
10333	8734482		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2514 37475 03/08/2018		233,88	1
10333	8734523	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1997 10/08/2018	323,02		1
10333	8734523		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1997 10/08/2018		323,02	1
10333	8734524	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1996 10/08/2018	485,72		1
10333	8734524		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1996 10/08/2018		485,72	1
10333	8734533	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102685 19/08/2018	995,00		1
10333	8734533		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102685 19/08/2018		995,00	1
10333	8734556	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34696 37379 16/08/2018	2.295,00		1
10333	8734556		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34696 37379 16/08/2018		2.295,00	1
10333	8734560	1.1.4.1.02.003.1014		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12065 37457 24/08/2018	420,00		1
10333	8734560		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12065 37457 24/08/2018		420,00	1
10333	8734584	1.1.4.1.02.003.1014		AJEL SERVICE LTDA 36477 37230 20/08/2018	37,48		1
10333	8734584		2.1.1.1.01.002.1000	AJEL SERVICE LTDA 36477 37230 20/08/2018		37,48	1
10333	8734632	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4136 10/08/2018	1.289,84		1
10333	8734632		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4136 10/08/2018		1.289,84	1
10333	8734645	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102679 19/08/2018	995,00		1
10333	8734645		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102679 19/08/2018		995,00	1
10333	8734646	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102680 19/08/2018	995,00		1
10333	8734646		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102680 19/08/2018		995,00	1
10333	8734647	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102687 19/08/2018	995,00		1
10333	8734647		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102687 19/08/2018		995,00	1
10333	8734650	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6726087 27/08/2018	130,00		1
10333	8734650		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6726087 27/08/2018		130,00	1
10333	8734676	1.1.4.1.02.001.1001		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80172 10/08/2018	2.200,00		1
10333	8734676		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80172 10/08/2018		2.200,00	1
10333	8734737	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4137 10/08/2018	1.857,14		1
10333	8734737		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4137 10/08/2018		1.857,14	1
10333	8734747	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102684 19/08/2018	995,00		1
10333	8734747		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102684 19/08/2018		995,00	1
10333	8734748	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102686 19/08/2018	995,00		1
10333	8734748		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102686 19/08/2018		995,00	1
10333	8734755	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1981 10/08/2018	741,19		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8734755		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1981 10/08/2018		741,19	1	
10333	8734792	1.1.4.1.02.003.1002		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 132 37297 03/08/2018	858,00		1	
10333	8734792		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 132 37297 03/08/2018		858,00	1	
10333	8734793	1.1.4.1.02.003.1014		FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 655 37211 03/08/2018	115,00		1	
10333	8734793		2.1.1.1.01.002.1000	FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 655 37211 03/08/2018		115,00	1	
10333	8734834	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53235 10/08/2018	2.089,37		1	
10333	8734834		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53235 10/08/2018		2.089,37	1	
10333	8734869	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17639 37286 22/08/2018	100,85		1	
10333	8734869		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17639 37286 22/08/2018		100,85	1	
10333	8734885	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273117 37448 08/09/2018	1.019,36		1	
10333	8734885	1.1.4.1.02.003.1007		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273117 37448 08/09/2018	67,00		1	
10333	8734885		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273117 37448 08/09/2018		1.086,36	1	
10333	8734956	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102688 19/08/2018	995,00		1	
10333	8734956		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102688 19/08/2018		995,00	1	
10333	8734958	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1980 10/08/2018	369,68		1	
10333	8734958		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1980 10/08/2018		369,68	1	
10333	8734987	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236259 37474 08/08/2018	30,00		1	
10333	8734987		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236259 37474 08/08/2018		30,00	1	
10333	8734993	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17638 37270 22/08/2018	190,24		1	
10333	8734993		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17638 37270 22/08/2018		190,24	1	
10333	8735018	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70324 23/08/2018	1.337,34		1	
10333	8735018		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70324 23/08/2018		1.337,34	1	
10333	8735042	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102674 19/08/2018	995,00		1	
10333	8735042		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102674 19/08/2018		995,00	1	
10333	8735043	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102677 19/08/2018	995,00		1	
10333	8735043		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102677 19/08/2018		995,00	1	
10333	8735124	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236227 37369 22/08/2018	7.064,64		1	
10333	8735124		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236227 37369 22/08/2018		7.064,64	1	
10333	8735178	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102675 19/08/2018	995,00		1	
10333	8735178		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102675 19/08/2018		995,00	1	
10333	8735229	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102681 19/08/2018	995,00		1	
10333	8735229		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102681 19/08/2018		995,00	1	
10333	8735230	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102682 19/08/2018	995,00		1	
10333	8735230		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102682 19/08/2018		995,00	1	
10333	8735231	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102683 19/08/2018	995,00		1	
10333	8735231		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102683 19/08/2018		995,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735233	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 01984 10/08/2018	180,12		1	
10333	8735233		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 01984 10/08/2018		180,12	1	
10333	8735253	1.1.4.1.02.001.1007		GVS DO BRASIL LTDA 43091 37363 17/08/2018	4.000,00		1	
10333	8735253		2.1.1.1.01.002.1000	GVS DO BRASIL LTDA 43091 37363 17/08/2018		4.000,00	1	
10333	8735257	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17637 37316 22/08/2018	23,40		1	
10333	8735257		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17637 37316 22/08/2018		23,40	1	
10333	8735288	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102676 19/08/2018	995,00		1	
10333	8735288		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102676 19/08/2018		995,00	1	
10333	8735289	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102678 19/08/2018	995,00		1	
10333	8735289		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102678 19/08/2018		995,00	1	
10333	8735332	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13670 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.400,00		1	
10333	8735332		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13670 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.400,00	1	
10333	8735364	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 357 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1	
10333	8735364		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 357 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1	
10333	8736260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1537/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 69424 DÉB CC 48	156,00		1	
10333	8736260		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1537/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 69424 DÉB CC 48		156,00	1	
10333	8736261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260587 DÉB CC 48	1.496,00		1	
10333	8736261		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260587 DÉB CC 48		1.496,00	1	
10333	8736262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260586 DÉB CC 48	1.496,00		1	
10333	8736262		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260586 DÉB CC 48		1.496,00	1	
10333	8736263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260585 DÉB CC 48	748,00		1	
10333	8736263		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260585 DÉB CC 48		748,00	1	
10333	8736264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260584 DÉB CC 48	952,00		1	
10333	8736264		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260584 DÉB CC 48		952,00	1	
10333	8736265	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260583 DÉB CC 48	952,00		1	
10333	8736265		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260583 DÉB CC 48		952,00	1	
10333	8736266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260582 DÉB CC 48	952,00		1	
10333	8736266		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260582 DÉB CC		952,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736267	2.1.1.1.01.002.1000		48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260581 DÉB CC	952,00		1	
10333	8736267		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260581 DÉB CC		952,00	1	
10333	8736268	2.1.1.1.01.002.1000		48 PROC 1867/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 138539	2.030,00		1	
10333	8736268		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 1867/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 138539		2.030,00	1	
10333	8736269	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23030 DÉB CC	3.356,35		1	
10333	8736269		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23030 DÉB CC		3.322,79	1	
10333	8736269		3.1.1.1.01.005.1000	48 PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23030 DÉB CC		33,56	1	
10333	8736270	2.1.1.1.01.002.1001		48 PROC 876/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13307 DÉB CC 48	297,90		1	
10333	8736270		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 876/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13307 DÉB CC 48		267,63	1	
10333	8736270		2.1.1.1.01.005.1002	48 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA		14,57	1	
10333	8736270		3.1.1.1.01.005.1000	TERMICA LTDA 13307 PROC 876/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13307 DÉB CC 48		0,02	1	
10333	8736270		2.1.1.1.01.005.1000	48 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA		15,68	1	
10333	8736271	2.1.1.1.01.002.1001		TERMICA LTDA 13307 PROC 1535/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2412 DÉB CC 48	898,00		1	
10333	8736271		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 1535/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2412 DÉB CC 48		860,01	1	
10333	8736271		2.1.1.1.01.005.1000	48 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO		37,99	1	
10333	8736272	2.1.1.1.01.002.1000		LTDA 2412 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260580 DÉB CC	952,00		1	
10333	8736272		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260580 DÉB CC		952,00	1	
10333	8736273	2.1.1.1.01.002.1000		48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260579 DÉB CC	952,00		1	
10333	8736273		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260579 DÉB CC		952,00	1	
10333	8736274	2.1.1.1.01.002.1000		48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260578 DÉB CC	476,00		1	
10333	8736274		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260578 DÉB CC		476,00	1	
10333	8736275	2.1.1.1.01.002.1000		48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260577 DÉB CC	952,00		1	
10333	8736275		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260577 DÉB CC		952,00	1	
10333	8736276	2.1.1.1.01.002.1000		48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260576 DÉB CC	952,00		1	
10333	8736276		1.1.1.1.01.002.1003	48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260576 DÉB CC		952,00	1	
10333	8736277	2.1.1.1.01.002.1000		48 PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260575 DÉB CC	952,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				48				
10333	8736277		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260575 DÉB CC 48		952,00	1	
10333	8736278	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260573 DÉB CC 48	952,00		1	
10333	8736278		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260573 DÉB CC 48		952,00	1	
10333	8736279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOLII POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 295601 DÉB CC 48	43.830,15		1	
10333	8736279		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 256/12 VOLII POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 295601 DÉB CC 48		39.447,13	1	
10333	8736279		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 256/12 VOLII POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 295601 DÉB CC 48		4.383,02	1	
10333	8736280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59218 DÉB CC 48	1.496,00		1	
10333	8736280		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59218 DÉB CC 48		1.496,00	1	
10333	8736281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59216 DÉB CC 48	1.496,00		1	
10333	8736281		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59216 DÉB CC 48		1.496,00	1	
10333	8736282	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59215 DÉB CC 48	1.496,00		1	
10333	8736282		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59215 DÉB CC 48		1.496,00	1	
10333	8736283	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59214 DÉB CC 48	1.496,00		1	
10333	8736283		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59214 DÉB CC 48		1.496,00	1	
10333	8736284	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59213 DÉB CC 48	1.496,00		1	
10333	8736284		1.1.1.1.01.002.1003	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59213 DÉB CC 48		1.496,00	1	
10333	8736285	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59212 DÉB CC 48	1.496,00		1	
10333	8736285		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59212 DÉB CC 48		1.496,00	1	
10333	8736286	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59207 DÉB CC 48	476,00		1	
10333	8736286		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59207 DÉB CC 48		476,00	1	
10333	8736287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59206 DÉB CC 48	952,00		1	
10333	8736287		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59206 DÉB CC 48		952,00	1	
10333	8736288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59205 DÉB CC 48	476,00		1	
10333	8736288		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59205 DÉB CC 48		476,00	1	
10333	8736289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59204	952,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 48					
10333	8736289		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59204		952,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736290	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59203	476,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736290		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59203		476,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736291	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59202	952,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736291		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59202		952,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736292	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59201	476,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736292		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59201		476,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736293	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59200	952,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736293		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59200		952,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736294	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59199	952,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736294		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59199		952,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736295	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59192	952,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736295		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59192		952,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736296	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59126	714,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736296		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59126		714,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736297	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59125	714,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736297		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59125		714,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736298	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30085 DÉB CC 48	3.336,83			1	
10333	8736298		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30085 DÉB CC 48		3.336,83		1	
10333	8736299	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30232 DÉB CC 48	2.631,16			1	
10333	8736299		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30232 DÉB CC 48		2.631,16		1	
10333	8736300	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30305 DÉB CC 48	2.763,81			1	
10333	8736300		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30305 DÉB CC 48		2.763,81		1	
10333	8736301	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30306 DÉB CC 48	3.446,50			1	
10333	8736301		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30306 DÉB CC 48		3.446,50		1	
10333	8736302	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30307 DÉB CC 48	2.631,16			1	
10333	8736302		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30307 DÉB CC 48		2.631,16		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8736303	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30308 DÉB CC 48	2.631,16		1		
10333	8736303		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30308 DÉB CC 48		1.735,73	1		
10333	8736303		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30308 DÉB CC 48		895,43	1		
10333	8736304	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30310 DÉB CC 48	3.887,82		1		
10333	8736304		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30310 DÉB CC 48		3.887,82	1		
10333	8736305	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30311 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736305		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30311 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736306	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30312 DÉB CC 48	3.088,20		1		
10333	8736306		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30312 DÉB CC 48		3.088,20	1		
10333	8736307	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30313 DÉB CC 48	3.778,15		1		
10333	8736307		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30313 DÉB CC 48		3.778,15	1		
10333	8736308	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30314 DÉB CC 48	3.778,15		1		
10333	8736308		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30314 DÉB CC 48		3.778,15	1		
10333	8736309	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30374 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736309		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30374 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736310	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30428 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736310		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30428 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736311	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30429 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736311		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30429 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736312	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30433 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736312		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30433 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736313	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30466 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736313		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30466 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736314	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30467 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736314		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30467 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736315	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII VPRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30468 DÉB CC 48	3.000,22		1		
10333	8736315		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII VPRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30468 DÉB CC 48		3.000,22	1		
10333	8736316	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30469 DÉB CC 48	836,26		1		
10333	8736316		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30469 DÉB CC 48		836,26	1		
10333	8736317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30611 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736317		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30611 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736318	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30734 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736318		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30734 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736319	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30760 DÉB CC 48	3.778,15		1		
10333	8736319		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30760 DÉB CC 48		3.778,15	1		
10333	8736320	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30761 DÉB CC 48	2.939,63		1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8736320		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30761 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736321	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30762 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736321		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30762 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30763 DÉB CC 48	4.183,95		1		
10333	8736322		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30763 DÉB CC 48		4.183,95	1		
10333	8736323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30815 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736323		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30815 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736324	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30866 DÉB CC 48	2.939,63		1		
10333	8736324		1.1.1.1.01.002.1003	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30866 DÉB CC 48		2.939,63	1		
10333	8736325	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30897 DÉB CC 48	3.778,15		1		
10333	8736325		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30897 DÉB CC 48		3.778,15	1		
10333	8736326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30898 DÉB CC 48	3.778,15		1		
10333	8736326		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30898 DÉB CC 48		3.778,15	1		
10333	8736327	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 430 DÉB CC 48	123,00		1		
10333	8736327		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 430 DÉB CC 48		123,00	1		
10333	8736328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOLII ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 16704 DÉB CC 48	43.830,15		1		
10333	8736328		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 259/12 VOLII ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 16704 DÉB CC 48		35.064,12	1		
10333	8736328		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 259/12 VOLII ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 16704 DÉB CC 48		8.766,03	1		
10333	8736329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34331 DÉB CC 48	3.922,72		1		
10333	8736329		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34331 DÉB CC 48		3.922,72	1		
10333	8736330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34329 DÉB CC 48	2.922,72		1		
10333	8736330		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34329 DÉB CC 48		2.922,72	1		
10333	8736331	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34411 DÉB CC 48	2.712,70		1		
10333	8736331		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34411 DÉB CC 48		2.435,85	1		
10333	8736331		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34411 DÉB CC 48		276,85	1		
10333	8736332	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34330 DÉB CC 48	12.422,72		1		
10333	8736332		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34330 DÉB CC 48		12.422,72	1		
10333	8736333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34618 DÉB CC 48	5.703,98		1		
10333	8736333		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34618 DÉB CC 48		5.703,98	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736334	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1729/18 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 357 DÉB CC 48	819,00		1
10333	8736334		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1729/18 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 357 DÉB CC 48		819,00	1
10333	8736335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1744/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6552 DÉB CC 48	140,00		1
10333	8736335		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1744/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6552 DÉB CC 48		140,00	1
10333	8736336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1371/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 141209 DÉB CC 48	317,50		1
10333	8736336		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1371/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 141209 DÉB CC 48		317,50	1
10333	8736337	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68428 DÉB CC 48	1.122,00		1
10333	8736337		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68428 DÉB CC 48		1.122,00	1
10333	8736338	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 07/2018 DÉB CC 48	48,00		1
10333	8736338		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 07/2018 DÉB CC 48		48,00	1
10333	8736339	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6564 DÉB CC 48	1.942,08		1
10333	8736339		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6564 DÉB CC 48		1.942,08	1
10333	8736340	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2008 DÉB CC 48	1.548,89		1
10333	8736340		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2008 DÉB CC 48		1.548,89	1
10333	8736341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260572 DÉB CC 48	476,00		1
10333	8736341		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260572 DÉB CC 48		476,00	1
10333	8736342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260571 DÉB CC 48	952,00		1
10333	8736342		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260571 DÉB CC 48		952,00	1
10333	8736343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260558 DÉB CC 48	714,00		1
10333	8736343		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260558 DÉB CC 48		714,00	1
10333	8736344	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 257729 DÉB CC 48	714,00		1
10333	8736344		1.1.1.1.01.002.1003	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 257729 DÉB CC 48		714,00	1
10333	8736345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 255408 DÉB CC 48	892,50		1
10333	8736345		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 255408 DÉB CC 48		892,50	1
10333	8736346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 254798 DÉB CC 48	935,00		1
10333	8736346		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 254798 DÉB CC 48		935,00	1
10333	8736347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 349/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7243 DÉB CC 48	11.790,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736347		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 349/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7243 DÉB CC 48		11.790,00	1	
10333	8736348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 858/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 119055 DÉB CC 48	7.314,00		1	
10333	8736348		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 858/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 119055 DÉB CC 48		7.314,00	1	
10333	8736349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 16787 DÉB CC 48	43.830,15		1	
10333	8736349		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 16787 DÉB CC 48		43.830,15	1	
10333	8736350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 073/15 VOLIII APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5836 DÉB CC 48	2.800,00		1	
10333	8736350		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 073/15 VOLIII APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5836 DÉB CC 48		2.800,00	1	
10333	8736351	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59124 DÉB CC 48	714,00		1	
10333	8736351		1.1.1.1.01.002.1003	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59124 DÉB CC 48		714,00	1	
10333	8736352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59108 DÉB CC 48	952,00		1	
10333	8736352		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59108 DÉB CC 48		952,00	1	
10333	8736353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58994 DÉB CC 48	357,00		1	
10333	8736353		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58994 DÉB CC 48		357,00	1	
10333	8736354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58970 DÉB CC 48	952,00		1	
10333	8736354		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58970 DÉB CC 48		952,00	1	
10333	8736355	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58739 DÉB CC 48	748,00		1	
10333	8736355		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58739 DÉB CC 48		748,00	1	
10333	8736356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58738 DÉB CC 48	952,00		1	
10333	8736356		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58738 DÉB CC 48		952,00	1	
10333	8736357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58233 DÉB CC 48	952,00		1	
10333	8736357		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58233 DÉB CC 48		952,00	1	
10333	8736358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58232 DÉB CC 48	748,00		1	
10333	8736358		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58232 DÉB CC 48		748,00	1	
10333	8736359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58231 DÉB CC 48	476,00		1	
10333	8736359		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58231 DÉB CC 48		476,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 89 DÉB CC 48	5.460,00		1	
10333	8736360		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 89 DÉB CC 48		5.460,00	1	
10333	8736361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 642 DÉB CC 48	3.749,02		1	
10333	8736361		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 642 DÉB CC 48		3.749,02	1	
10333	8736362	1.1.3.1.01.002.1000		3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 08/18 DÉB CC 48	59.068,00		1	
10333	8736362		1.1.1.1.01.002.1003	3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 08/18 DÉB CC 48		59.068,00	1	
10333	8736363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922229 DÉB CC 48	1.870,00		1	
10333	8736363		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922229 DÉB CC 48		1.870,00	1	
10333	8736364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922228 DÉB CC 48	1.870,00		1	
10333	8736364		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922228 DÉB CC 48		1.870,00	1	
10333	8736365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922227 DÉB CC 48	1.870,00		1	
10333	8736365		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922227 DÉB CC 48		1.870,00	1	
10333	8736366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922060 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10333	8736366		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922060 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10333	8736367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922057 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10333	8736367		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922057 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10333	8736368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922055 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10333	8736368		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922055 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10333	8736369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922054 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10333	8736369		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922054 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10333	8736370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922053 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10333	8736370		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922053 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10333	8736371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922052 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10333	8736371		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922052 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10333	8736372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922051 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10333	8736372		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922051 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10333	8736373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922047	1.190,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 48					
10333	8736373		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922047		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922046	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736374		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922046		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922042	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736375		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922042		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922032	1.870,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736376		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922032		1.870,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922031	1.870,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736377		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922031		1.870,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922028	1.870,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736378		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922028		1.870,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922027	1.870,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736379		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922027		1.870,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736380	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922026 DÉB CC 48	1.870,00			1	
10333	8736380		1.1.1.1.01.002.1003	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922026 DÉB CC 48		1.870,00		1	
10333	8736381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922025	1.870,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736381		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922025		1.870,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736382	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 917303 DÉB CC 48	1.870,00			1	
10333	8736382		1.1.1.1.01.002.1003	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 917303 DÉB CC 48		1.870,00		1	
10333	8736383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916424	1.870,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736383		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916424		1.870,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916420	1.870,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736384		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916420		1.870,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916362	1.870,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736385		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916362		1.870,00		1	
				DÉB CC 48					

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916361 DÉB CC 48	1.870,00		1
10333	8736386		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916361 DÉB CC 48		1.870,00	1
10333	8736387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922226 DÉB CC 48	935,00		1
10333	8736387		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922226 DÉB CC 48		935,00	1
10333	8736388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922225 DÉB CC 48	935,00		1
10333	8736388		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922225 DÉB CC 48		935,00	1
10333	8736389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922029 DÉB CC 48	935,00		1
10333	8736389		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922029 DÉB CC 48		935,00	1
10333	8736390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921992 DÉB CC 48	1.190,00		1
10333	8736390		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921992 DÉB CC 48		1.190,00	1
10333	8736391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921983 DÉB CC 48	892,50		1
10333	8736391		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921983 DÉB CC 48		892,50	1
10333	8736392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921981 DÉB CC 48	892,50		1
10333	8736392		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921981 DÉB CC 48		892,50	1
10333	8736393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921973 DÉB CC 48	1.190,00		1
10333	8736393		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921973 DÉB CC 48		1.190,00	1
10333	8736394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921971 DÉB CC 48	1.190,00		1
10333	8736394		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921971 DÉB CC 48		1.190,00	1
10333	8736395	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921943 DÉB CC 48	892,50		1
10333	8736395		1.1.1.1.01.002.1003	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921943 DÉB CC 48		892,50	1
10333	8736396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921942 DÉB CC 48	892,50		1
10333	8736396		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921942 DÉB CC 48		892,50	1
10333	8736397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921941 DÉB CC 48	892,50		1
10333	8736397		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921941 DÉB CC 48		892,50	1
10333	8736398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 917260 DÉB CC 48	1.190,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8736398		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 917260 DÉB CC 48		1.190,00	1		
10333	8736399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916427 DÉB CC 48	935,00		1		
10333	8736399		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916427 DÉB CC 48		935,00	1		
10333	8736400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916426 DÉB CC 48	935,00		1		
10333	8736400		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916426 DÉB CC 48		935,00	1		
10333	8736401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916425 DÉB CC 48	935,00		1		
10333	8736401		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916425 DÉB CC 48		935,00	1		
10333	8736402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916423 DÉB CC 48	935,00		1		
10333	8736402		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916423 DÉB CC 48		935,00	1		
10333	8736403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916422 DÉB CC 48	935,00		1		
10333	8736403		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916422 DÉB CC 48		935,00	1		
10333	8736404	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916421 DÉB CC 48	935,00		1		
10333	8736404		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916421 DÉB CC 48		935,00	1		
10333	8736405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916419 DÉB CC 48	935,00		1		
10333	8736405		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916419 DÉB CC 48		935,00	1		
10333	8736406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916418 DÉB CC 48	935,00		1		
10333	8736406		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916418 DÉB CC 48		935,00	1		
10333	8736407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916416 DÉB CC 48	1.190,00		1		
10333	8736407		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916416 DÉB CC 48		1.190,00	1		
10333	8736408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916414 DÉB CC 48	1.190,00		1		
10333	8736408		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916414 DÉB CC 48		1.190,00	1		
10333	8736409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916413 DÉB CC 48	1.190,00		1		
10333	8736409		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916413 DÉB CC 48		1.190,00	1		
10333	8736410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916412 DÉB CC 48	1.190,00		1		
10333	8736410		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916412		1.190,00	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 48					
10333	8736411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916409	935,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736411		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916409		935,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916408	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736412		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916408		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916407	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736413		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916407		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916396	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736414		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916396		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916395	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736415		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916395		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916391	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736416		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916391		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916388	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736417		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916388		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736418	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916387	935,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736418		1.1.1.1.01.002.1003	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916387		935,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916386	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736419		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916386		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916385	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736420		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916385		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916380	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736421		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916380		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736422	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916358	935,00			1	
				DÉB CC 48					
10333	8736422		1.1.1.1.01.002.1003	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916358		935,00		1	
				DÉB CC 48					
10333	8736423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916352	935,00			1	
				DÉB CC 48					

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736423		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916352 DÉB CC 48		935,00	1
10333	8736424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916316 DÉB CC 48	1.190,00		1
10333	8736424		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916316 DÉB CC 48		1.190,00	1
10333	8736425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 302574 DÉB CC 48	522,00		1
10333	8736425		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 302574 DÉB CC 48		522,00	1
10333	8736426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1561/18 AFICA COR 10 EIRELI PG NF 640 DÉB CC 48	444,86		1
10333	8736426		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1561/18 AFICA COR 10 EIRELI PG NF 640 DÉB CC 48		444,86	1
10333	8736427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1674/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2446 DÉB CC 48	500,00		1
10333	8736427		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1674/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2446 DÉB CC 48		500,00	1
10333	8736428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 914335 DÉB CC 48	935,00		1
10333	8736428		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 914335 DÉB CC 48		935,00	1
10333	8736429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 321 DÉB CC 48	43.858,35		1
10333	8736429		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 321 DÉB CC 48		43.858,35	1
10333	8736430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1734/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11956 DÉB CC 48	1.590,00		1
10333	8736430		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1734/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11956 DÉB CC 48		1.590,00	1
10333	8736431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1803/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1475 DÉB CC 48	1.504,30		1
10333	8736431		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1803/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1475 DÉB CC 48		1.504,30	1
10333	8736432	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 1801/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF 37334 DÉB CC 48	86,40		1
10333	8736432		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1801/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF 37334 DÉB CC 48		86,40	1
10333	8736433	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 529/06 VOL.III ERIVAL BATISTA SANTANA JUNIOR PG NF 01/2018 DÉB CC 48	1.151,53		1
10333	8736433		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 529/06 VOL.III ERIVAL BATISTA SANTANA JUNIOR PG NF 01/2018 DÉB CC 48		1.151,53	1
10333	8736434	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 532/15 VOL. IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1591 DÉB CC 48	5.713,00		1
10333	8736434		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 532/15 VOL. IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1591 DÉB CC 48		5.153,30	1
10333	8736434		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1591		269,69	1
10333	8736434		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 532/15 VOL. IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1591 DÉB CC 48		0,01	1
10333	8736434		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1591		290,00	1
10333	8736435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1731/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 129 DÉB CC 48	2.018,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736435		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1731/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 129 DÉB CC 48		2.018,00	1
10333	8736436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1664/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3423 DÉB CC 48	109,10		1
10333	8736436		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1664/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3423 DÉB CC 48		109,10	1
10333	8736437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1618/18 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 126010 DÉB CC 48	590,80		1
10333	8736437		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1618/18 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 126010 DÉB CC 48		590,80	1
10333	8736438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1871/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 138537 DÉB CC 48	420,00		1
10333	8736438		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1871/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 138537 DÉB CC 48		420,00	1
10333	8736439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1766/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 3849 DÉB CC 48	510,00		1
10333	8736439		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1766/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 3849 DÉB CC 48		510,00	1
10333	8736440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1402/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3189 DÉB CC 48	104,00		1
10333	8736440		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1402/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3189 DÉB CC 48		104,00	1
10333	8736441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1608/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3422 DÉB CC 48	85,00		1
10333	8736441		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1608/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3422 DÉB CC 48		85,00	1
10333	8736442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123/18 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 400 DÉB CC 48	5.669,92		1
10333	8736442		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1123/18 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 400 DÉB CC 48		5.669,92	1
10333	8736443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 831/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 15086 DÉB CC 48	4.497,60		1
10333	8736443		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 831/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 15086 DÉB CC 48		4.497,60	1
10333	8736444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1791/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 21956 DÉB CC 48	770,00		1
10333	8736444		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1791/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 21956 DÉB CC 48		770,00	1
10333	8736445	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3226 DÉB CC 48	32.164,00		1
10333	8736445		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1676/13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3226 DÉB CC 48		32.070,50	1
10333	8736445		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1676/13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3226 DÉB CC 48		93,50	1
10333	8736446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1605/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27368 DÉB CC 48	606,50		1
10333	8736446		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1605/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27368 DÉB CC 48		606,50	1
10333	8736447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1767/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14721 DÉB CC 48	172,00		1
10333	8736447		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1767/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14721 DÉB CC 48		172,00	1
10333	8736448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1880/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 84171 DÉB CC 48	126,00		1
10333	8736448		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1880/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 84171 DÉB CC 48		126,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736449	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1158/18 PHONE SERVICE C. E S. DE TEL LTDA-ME PG NF 1474 DÉB CC 48	215,60		1	
10333	8736449		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1158/18 PHONE SERVICE C. E S. DE TEL LTDA-ME PG NF 1474 DÉB CC 48		215,60	1	
10333	8736450	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 378/18 MV SISTEMAS LTDA PG NF 14189 DÉB CC 48	675,72		1	
10333	8736450		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 378/18 MV SISTEMAS LTDA PG NF 14189 DÉB CC 48		675,72	1	
10333	8736451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 927261 DÉB CC 48	595,00		1	
10333	8736451		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 927261 DÉB CC 48		595,00	1	
10333	8736452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922059 DÉB CC 48	595,00		1	
10333	8736452		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922059 DÉB CC 48		595,00	1	
10333	8736453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922056 DÉB CC 48	595,00		1	
10333	8736453		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922056 DÉB CC 48		595,00	1	
10333	8736454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922045 DÉB CC 48	595,00		1	
10333	8736454		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922045 DÉB CC 48		595,00	1	
10333	8736455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922044 DÉB CC 48	595,00		1	
10333	8736455		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922044 DÉB CC 48		595,00	1	
10333	8736456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922043 DÉB CC 48	595,00		1	
10333	8736456		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922043 DÉB CC 48		595,00	1	
10333	8736457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922020 DÉB CC 48	595,00		1	
10333	8736457		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922020 DÉB CC 48		595,00	1	
10333	8736458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921993 DÉB CC 48	595,00		1	
10333	8736458		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921993 DÉB CC 48		595,00	1	
10333	8736459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921974 DÉB CC 48	595,00		1	
10333	8736459		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921974 DÉB CC 48		595,00	1	
10333	8736460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921972 DÉB CC 48	595,00		1	
10333	8736460		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921972 DÉB CC 48		595,00	1	
10333	8736461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921969 DÉB CC 48	595,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736461		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921969 DÉB CC 48		595,00	1
10333	8736462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921940 DÉB CC 48	892,50		1
10333	8736462		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921940 DÉB CC 48		892,50	1
10333	8736463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916417 DÉB CC 48	595,00		1
10333	8736463		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916417 DÉB CC 48		595,00	1
10333	8736464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916415 DÉB CC 48	595,00		1
10333	8736464		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916415 DÉB CC 48		595,00	1
10333	8736465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916405 DÉB CC 48	595,00		1
10333	8736465		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916405 DÉB CC 48		595,00	1
10333	8736466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916404 DÉB CC 48	595,00		1
10333	8736466		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916404 DÉB CC 48		595,00	1
10333	8736467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916403 DÉB CC 48	595,00		1
10333	8736467		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916403 DÉB CC 48		595,00	1
10333	8736468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916402 DÉB CC 48	595,00		1
10333	8736468		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916402 DÉB CC 48		595,00	1
10333	8736469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916401 DÉB CC 48	595,00		1
10333	8736469		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916401 DÉB CC 48		595,00	1
10333	8736470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916398 DÉB CC 48	595,00		1
10333	8736470		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916398 DÉB CC 48		595,00	1
10333	8736471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916397 DÉB CC 48	595,00		1
10333	8736471		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916397 DÉB CC 48		595,00	1
10333	8736472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916394 DÉB CC 48	595,00		1
10333	8736472		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916394 DÉB CC 48		595,00	1
10333	8736473	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916393 DÉB CC 48	595,00		1
10333	8736473		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916393		595,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736474	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916390	595,00		1	
10333	8736474		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916390		595,00	1	
10333	8736475	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916389	595,00		1	
10333	8736475		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916389		595,00	1	
10333	8736476	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916383	595,00		1	
10333	8736476		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916383		595,00	1	
10333	8736477	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916382	595,00		1	
10333	8736477		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916382		595,00	1	
10333	8736478	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916381	595,00		1	
10333	8736478		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916381		595,00	1	
10333	8736479	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916360	892,50		1	
10333	8736479		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916360		892,50	1	
10333	8736480	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916359	892,50		1	
10333	8736480		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916359		892,50	1	
10333	8736481	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916357	446,25		1	
10333	8736481		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916357		446,25	1	
10333	8736482	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916356	892,50		1	
10333	8736482		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916356		892,50	1	
10333	8736483	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916355	446,25		1	
10333	8736483		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916355		446,25	1	
10333	8736484	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916354	892,50		1	
10333	8736484		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916354		892,50	1	
10333	8736485	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916353	892,50		1	
10333	8736485		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 48 PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916353		892,50	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8736486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13986 DÉB CC 48	361,81		1	
10333	8736486		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13986 DÉB CC 48		358,19	1	
10333	8736486		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13986 DÉB CC 48		3,62	1	
10333	8736487	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68494 DÉB CC 48	99.365,00		1	
10333	8736487		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 601/10 VOL IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68494 DÉB CC 48		99.365,00	1	
10333	8736488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3044/17 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1772 DÉB CC 48	7.207,68		1	
10333	8736488		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3044/17 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1772 DÉB CC 48		7.207,68	1	
10333	8736489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1739/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6555 DÉB CC 48	28,94		1	
10333	8736489		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1739/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6555 DÉB CC 48		28,94	1	
10333	8736542	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	779,19		1	
10333	8736542		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		779,19	1	
10333	8736564	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	283,32		1	
10333	8736564		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		283,32	1	
10333	8736595	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	116,43		1	
10333	8736595		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		116,43	1	
10333	8736596	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	110.573,77		1	
10333	8736596		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		110.573,77	1	
10333	8736619	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.541,59		1	
10333	8736619		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.541,59	1	
10333	8736661	1.1.1.1.01.004.1011		REND POUP CAIXA 601-0	66,54		1	
10333	8736661		2.1.1.1.03.001.1011	REND POUP CAIXA 601-0		66,54	1	
10333	8736668	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1	
10333	8736668		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1	
10333	8736721	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,59		1	
10333	8736721		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,59	1	
10333	8736722	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,59		1	
10333	8736722		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,59	1	
10333	8736723	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	42.577,52		1	
10333	8736723		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		42.577,52	1	
10333	8736909	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1,65		1	
10333	8736909		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1,65	1	
10333	8736910	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	1,65		1	
10333	8736910		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		1,65	1	
10333	8736911	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	413.918,84		1	
10333	8736911		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		413.918,84	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736916	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	110.573,77		1
10333	8736916		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		110.573,77	1
10333	8736950	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	236,77		1
10333	8736950		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		236,77	1
10333	8736951	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	235.974,08		1
10333	8736951		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		235.974,08	1
Total do dia:					1.688.581,23	1.688.581,23	

GOIANIA, 28 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734508	1.1.4.1.02.003.1005		N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 113 37462 03/08/2018	122,80		1
10333	8734508		2.1.1.1.01.002.1000	N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 113 37462 03/08/2018		122,80	1
10333	8734510	1.1.4.1.02.003.1012		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5326 37456 11/08/2018	47,00		1
10333	8734510	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5326 37456 11/08/2018	576,44		1
10333	8734510	1.1.4.1.02.003.1009		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5326 37456 11/08/2018	27,00		1
10333	8734510		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5326 37456 11/08/2018		650,44	1
10333	8734511	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6633 37145 10/08/2018	396,00		1
10333	8734511		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6633 37145 10/08/2018		396,00	1
10333	8734723	1.1.4.1.02.003.1014		TURBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 780 36379 03/08/2018	3.248,00		1
10333	8734723		2.1.1.1.01.002.1000	TURBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 780 36379 03/08/2018		3.248,00	1
10333	8734724	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46301 36739 13/08/2018	251,00		1
10333	8734724		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46301 36739 13/08/2018		251,00	1
10333	8734728	1.1.4.1.02.003.1004		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29885 37298 23/08/2018	320,00		1
10333	8734728		2.1.1.1.01.002.1000	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29885 37298 23/08/2018		320,00	1
10333	8734729	1.1.4.1.02.003.1014		HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 4029 37481 10/08/2018	462,00		1
10333	8734729		2.1.1.1.01.002.1000	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 4029 37481 10/08/2018		462,00	1
10333	8734824	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46300 36739 13/08/2018	110,08		1
10333	8734824		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46300 36739 13/08/2018		110,08	1
10333	8734827	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46302 36956 13/08/2018	180,00		1
10333	8734827		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46302 36956 13/08/2018		180,00	1
10333	8735064	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8247 37485 03/08/2018	2.284,75		1
10333	8735064		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8247 37485 03/08/2018		2.284,75	1
10333	8735068	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4095 37487 17/08/2018	1.165,70		1
10333	8735068		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4095 37487 17/08/2018		1.165,70	1
10333	8735148	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 1987 10/08/2018	281,77		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Julho 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>
10333	8735148		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 1987 10/08/2018		281,77	1
Total do dia:					9.472,54	9.472,54	

GOIANIA, 30 de Julho 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>
10292	8696518	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 043 TBA JB SÉRIE 1	85.050,00		1
10292	8696518		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 043 TBA JB SÉRIE 1		85.050,00	1
10292	8696555	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 043 TBA JB SÉRIE 1	14.492,32		1
10292	8696555		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 043 TBA JB SÉRIE 1		14.492,32	1
10333	8734356	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10333	8734356		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		18,00	1
10333	8734397	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ COPEL	954,00		1
10333	8734397		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COPEL		954,00	1
10333	8734496	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10735 37442 10/08/2018	450,00		1
10333	8734496		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10735 37442 10/08/2018		450,00	1
10333	8734604	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6634 37390 10/08/2018	205,00		1
10333	8734604		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6634 37390 10/08/2018		205,00	1
10333	8734682	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184078 10/08/2018	3.240,00		1
10333	8734682		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184078 10/08/2018		3.240,00	1
10333	8734761	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1427809 37413 12/08/2018	1.160,00		1
10333	8734761		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1427809 37413 12/08/2018		1.160,00	1
10333	8734951	1.1.4.1.02.001.1002		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235829 37061 03/08/2018	17,40		1
10333	8734951		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235829 37061 03/08/2018		17,40	1
10333	8734966	1.2.3.1.01.003.1008		FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1224 37179 29/08/2018	54.800,00		1
10333	8734966		2.1.1.1.01.002.1000	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1224 37179 29/08/2018		54.800,00	1
10333	8735220	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6740829 04/09/2018	400,00		1
10333	8735220		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6740829 04/09/2018		400,00	1
10333	8735317	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36765 37387 19/08/2018	1.570,00		1
10333	8735317		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36765 37387 19/08/2018		1.570,00	1
10333	8735356	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 7248 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1
10333	8735356		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7248 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1
10333	8735369	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 41738 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	48,00		1
10333	8735369		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 41738 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		48,00	1
10333	8736490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101851 DÉB	1.230,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CC 48				
10333	8736490		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101851 DÉB CC 48		1.230,00	1	
10333	8736491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 237/15 VOL II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 186249 DÉB CC 48	13.500,00		1	
10333	8736491		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 237/15 VOL II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 186249 DÉB CC 48		13.500,00	1	
10333	8736492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 11984 DÉB CC 48	276,45		1	
10333	8736492		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 11984 DÉB CC 48		276,45	1	
10333	8736493	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 19 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	110.573,77		1	
10333	8736493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 19 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3		110.573,77	1	
10333	8736494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1245/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101850 DÉB CC 48	1.230,00		1	
10333	8736494		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1245/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101850 DÉB CC 48		1.230,00	1	
10333	8736495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5489 DÉB CC 48	10.800,00		1	
10333	8736495		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5489 DÉB CC 48		10.800,00	1	
10333	8736496	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1123/15 VOL VII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90095 DÉB CC 48	152.331,29		1	
10333	8736496		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1123/15 VOL VII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90095 DÉB CC 48		135.684,85	1	
10333	8736496		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90095		8.021,33	1	
10333	8736496		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1123/15 VOL VII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90095 DÉB CC 48		0,01	1	
10333	8736496		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90095		8.625,10	1	
10333	8736497	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 388/18 DÉB CC 5	693,95		1	
10333	8736497		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 388/18 DÉB CC 5		693,95	1	
10333	8736498	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003766734 DÉB CC 48	73.047,33		1	
10333	8736498		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003766734 DÉB CC 48		73.047,33	1	
10333	8736499	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 388/20218 DÉB CC 5	162,41		1	
10333	8736499		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 388/20218 DÉB CC 5		162,41	1	
10333	8736500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1603/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 21721 DÉB CC 48	205,00		1	
10333	8736500		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1603/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 21721 DÉB CC 48		205,00	1	
10333	8736520	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1407437 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/07/2018 PAGTO 30/07/2018	7.485,91		1	
10333	8736520		3.1.1.1.01.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1407437 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/07/2018 PAGTO 30/07/2018		7.485,91	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736521	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1407418 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/07/2018 PAGTO 30/07/2018	162.275,68		1
10333	8736521		3.1.1.1.01.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1407418 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/07/2018 PAGTO 30/07/2018		162.275,68	1
10333	8736531	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	169.761,59		1
10333	8736531		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		169.761,59	1
10333	8736535	2.1.1.1.01.002.1000		BX DE ADIANTAMENTO PROC 273/18	48,00		1
10333	8736535		1.1.3.1.01.002.1000	BX DE ADIANTAMENTO PROC 273/18		48,00	1
10333	8736540	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1.309.991,38		1
10333	8736540		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		1.309.991,38	1
10333	8736541	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	779,42		1
10333	8736541		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		779,42	1
10333	8736562	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	283,39		1
10333	8736562		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		283,39	1
10333	8736563	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1.201.099,34		1
10333	8736563		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		1.201.099,34	1
10333	8736593	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	32.851,05		1
10333	8736593		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		32.851,05	1
10333	8736594	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	90,34		1
10333	8736594		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		90,34	1
10333	8736618	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.542,93		1
10333	8736618		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.542,93	1
10333	8736667	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10333	8736667		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10333	8736766	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,51		1
10333	8736766		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,51	1
10333	8736767	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,51		1
10333	8736767		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,51	1
10333	8736768	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.020,25		1
10333	8736768		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.020,25	1
10333	8736776	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	3.521.293,62		1
10333	8736776		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		3.521.293,62	1
10333	8736913	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	62.701,71		1
10333	8736913		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		62.701,71	1
10333	8736914	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,25		1
10333	8736914		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,25	1
10333	8736915	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,25		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736915		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,25	1
10333	8736948	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	199,08		1
10333	8736948		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		199,08	1
10333	8736949	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1.246.194,53		1
10333	8736949		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		1.246.194,53	1
Total do dia:					8.305.161,29	8.305.161,29	

GOIANIA, 31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	1	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REVERSAO REF. IRPF DE JULHO/2018 PAGO EM JUNHO/2018 COD 0561	68.013,75	68.013,75	1
10284	2	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.644.156,48 * 2%	72.883,13	72.883,13	1
10284	3	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.644.156,48 * 2%	72.883,13	72.883,13	1
10284	4	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.644.156,48 * 3%	109.324,69	109.324,69	1
10284	5	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.644.156,48 * 3%	109.324,69	109.324,69	1
10284	6	1.1.2.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTAOS NO MES DE JULHO/2018 A FATURAR	3.700.000,00	3.700.000,00	1
10284	7	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.006.1000	ESTORNO DE VALOR PREVISTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE MAIO/2018 A FATURAR	50.973,68	50.973,68	1
10284	11	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.006.1000	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE VALOR A FATURAR REF ABRIL 2018	175.671,88	175.671,88	1
10284	12	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.006.1000	REGULARIZAÇÃO DE VALOR DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL (ESTORNO)	175.671,88	175.671,88	1
10284	13	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF REND. APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU JULHO/2018	323,78	323,78	1
10284	14	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF REND APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU JULHO/2018	32.059,83	32.059,83	1
10284	15	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. REND APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU JULHO/2018	5.596,09	5.596,09	1
10284	16	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. REND. APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU JULHO/2018	143.623,32	143.623,32	1
10284	17	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - CRER	16.823,62	16.823,62	1
10284	18	3.1.5.1.03.001.1001	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. RECEITA DE DOAÇÃO - GOIAS PROTEGE	64.841,01	64.841,01	1
10284	19	3.1.5.1.03.008.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS (VENDA DE RECICLAVEIS)	50,90	50,90	1
10284	20	4.1.1.1.09.001.1001		REF. 1/3 FÉRIAS S/ SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	158,69		1
10284	20	4.1.1.1.09.001.1002		REF. 13º SALÁRIOS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	476,08		1
10284	20	4.1.1.1.09.001.1006		REF. FÉRIAS S/ SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	3.332,58		1
10284	20	4.1.1.1.09.001.1003		REF. FGTS S/ SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	64,54		1
10284	20	4.1.1.1.09.001.1004		REF. INSS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	224,26		1
10284	20	4.1.1.1.09.001.1005		REF. PIS S/ SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	8,07		1
10284	20	4.1.1.1.09.001.1000		REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JUL/2018	5.713,00		1
10284	20		3.1.7.1.01.001.1000	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JUL/2018		9.977,22	1
10284	22	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	46,79	46,79	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	23	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	118,72	118,72	1	
10284	24	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	73,47	73,47	1	
10284	25	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	COMPL. MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	2,67	2,67	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,09	0,09	1	
10284	26	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,03	0,03	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,38	0,38	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,05	0,05	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.014.1001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,02	0,02	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,03	0,03	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,02	0,02	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.023.1001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,02	0,02	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.024.1001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,02	0,02	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.027.1001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	0,78	0,78	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	0,59	0,59	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.014.1001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	0,02	0,02	1	
10284	26	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,06	0,06	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,10	0,10	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	9,87	9,87	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.023.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,03	0,03	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	0,09	0,09	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.020.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,02	0,02	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,11	0,11	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1	
10284	26	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.022.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1	
10284	26	4.1.1.1.03.002.1001	1.1.4.1.02.003.1002	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1	
10284	26	4.1.1.1.03.002.1001	1.1.4.1.02.008.1003	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1	
10284	26	1.1.4.1.02.025.1000	1.1.4.1.02.025.1001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1	
10284	26	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	2,73	2,73	1	
10284	26	1.1.4.1.02.015.1001	4.1.1.1.03.001.1000	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,08	0,08	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
JULHO/2018							
10284	26	1.1.4.1.02.010.1000	4.1.1.1.03.001.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1
10284	26	1.1.4.1.02.030.1000	4.1.1.1.03.001.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1
10284	26	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,07	0,07	1
10284	26	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO JULHO/2018	0,15	0,15	1
10284	26	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	0,01	0,01	1
10284	26	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	0,09	0,09	1
10284	26	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,02	0,02	1
10284	26	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,01	0,01	1
10284	27	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	148,97	148,97	1
10284	28	1.1.4.1.02.004.1002	4.1.1.1.04.001.1033	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	63,80	63,80	1
10284	29	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	116,96	116,96	1
10284	29	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	24,57	24,57	1
10284	30	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1,23	1,23	1
10284	30	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	16,89	16,89	1
10284	30	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,47	0,47	1
10284	31	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,83	0,83	1
10284	31	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	14,95	14,95	1
10284	31	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	5,14	5,14	1
10284	32	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,35	0,35	1
10284	32	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.009.1000	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	2,89	2,89	1
10284	33	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,51	0,51	1
10284	34	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	COMPL. MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	0,09	0,09	1
10284	35	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.034.1002	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	63,80	63,80	1
10284	36	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.035.1001	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	32,31	32,31	1
10284	39	4.1.1.1.08.001.1005		REF. DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL JUL/2018	24.875,49		1
10284	39	4.1.1.1.08.001.1003		REF. DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL JUL/2018	6.646,87		1
10284	39	4.1.1.1.08.001.1000		REF. DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUL/2018	1.150.213,11		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	39	4.1.1.1.08.001.1002		REF. DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JUL/2018	94.386,49		1
10284	39	4.1.1.1.08.001.1001		REF. DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JUL/2018	333.561,80		1
10284	39		2.1.1.1.99.001.1000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL JUL/2018		1.609.683,76	1
10284	40	2.1.1.1.99.001.1000		REF. CONTRIB. SOCIAIS - PATRONAL JUL/2018	1.609.683,76		1
10284	40		3.1.6.1.01.001.1005	REF. REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL JUL/2018		24.875,49	1
10284	40		3.1.6.1.01.001.1003	REF. REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL JUL/2018		6.646,87	1
10284	40		3.1.6.1.01.001.1000	REF. REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUL/2018		1.150.213,11	1
10284	40		3.1.6.1.01.001.1002	REF. REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JUL/2018		94.386,49	1
10284	40		3.1.6.1.01.001.1001	REF. REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JUL/2018		333.561,80	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19202 MONITOR LED18,5" 11739	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19200 MONITOR LED18,5" 11737	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19204 MONITOR LED18,5" 11741	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19205 MONITOR LED18,5" 11742	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19206 MONITOR LED18,5" 11743	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19179 MONITOR LED18,5" 11716	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19180 MONITOR LED18,5" 11717	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19181 MONITOR LED18,5" 11718	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19182 MONITOR LED18,5" 11719	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19183 MONITOR LED18,5" 11720	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19184 MONITOR LED18,5" 11721	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19185 MONITOR LED18,5" 11722	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19186 MONITOR LED18,5" 11723	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19187 MONITOR LED18,5" 11724	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19221 MONITOR LED18,5" 11758	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19222 MONITOR LED18,5" 11759	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19223 MONITOR LED18,5" 11760	498,00	498,00	1
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19224 MONITOR LED18,5" 11761	498,00	498,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19225 MONITOR LED18,5" 11762	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19226 MONITOR LED18,5" 11763	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19227 MONITOR LED18,5" 11764	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19228 MONITOR LED18,5" 11765	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19192 MONITOR LED18,5" 11729	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19193 MONITOR LED18,5" 11730	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19194 MONITOR LED18,5" 11731	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19195 MONITOR LED18,5" 11732	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19196 MONITOR LED18,5" 11733	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19197 MONITOR LED18,5" 11734	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19198 MONITOR LED18,5" 11735	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19199 MONITOR LED18,5" 11736	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19230 MONITOR LED18,5" 11767	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19231 MONITOR LED18,5" 11768	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19201 MONITOR LED18,5" 11738	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19188 MONITOR LED18,5" 11725	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19189 MONITOR LED18,5" 11726	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19190 MONITOR LED18,5" 11727	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19191 MONITOR LED18,5" 11728	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19207 MONITOR LED18,5" 11744	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19208 MONITOR LED18,5" 11745	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19209 MONITOR LED18,5" 11746	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19210 MONITOR LED18,5" 11747	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19211 MONITOR LED18,5" 11748	498,00	498,00	1	
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	498,00	498,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				26/06/201802/07/2018 19212 MONITOR LED18,5" 11749					
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	498,00	498,00	1		
				26/06/201802/07/2018 19213 MONITOR LED18,5" 11750					
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	498,00	498,00	1		
				26/06/201802/07/2018 19214 MONITOR LED18,5" 11751					
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	498,00	498,00	1		
				26/06/201802/07/2018 19215 MONITOR LED18,5" 11752					
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BE MPATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	498,00	498,00	1		
				26/06/201802/07/2018 19216 MONITOR LED18,5" 11753					
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	498,00	498,00	1		
				26/06/201802/07/2018 19217 MONITOR LED18,5" 11754					
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	498,00	498,00	1		
				26/06/201802/07/2018 19218 MONITOR LED18,5" 11755					
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	498,00	498,00	1		
				26/06/201802/07/2018 19219 MONITOR LED18,5" 11756					
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	498,00	498,00	1		
				26/06/201802/07/2018 19220 MONITOR LED18,5" 11757					
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	498,00	498,00	1		
				26/06/201802/07/2018 19229 MONITOR LED18,5" - 11766					
10284	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	AQUISIÇÃO BE MPATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA	498,00	498,00	1		
				26/06/201802/07/2018 19203 MONITOR LED18,5" 11740					
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	519,93	519,93	1		
				LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19236 TRITURADOR/MACERADOR DE					
				COMPRIMIDO -11773					
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	519,93	519,93	1		
				LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19232 TRITURADOR/MACERADOR DE					
				COMPRIMIDO -11769					
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	519,93	519,93	1		
				LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19237 TRITURADOR/MACERADOR DE					
				COMPRIMIDO -11774					
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	519,93	519,93	1		
				LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19233 TRITURADOR/MACERADOR DE					
				COMPRIMIDO -11770					
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	519,93	519,93	1		
				LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19235 TRITURADOR/MACERADOR DE					
				COMPRIMIDO -11772					
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	519,93	519,93	1		
				LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19234 TRITURADOR/MACERADOR DE					
				COMPRIMIDO -11771					
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1		
				10/07/2018 13/07/2018 19345 GABINETE DE COMPUTADOR 12188					
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1		
				10/07/2018 13/07/2018 19295 GABINETE DE COMPUTADOR 12138					
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1		
				10/07/2018 13/07/2018 19296 GABINETE DE COMPUTADOR 12139					
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1		
				10/07/2018 13/07/2018 19297 GABINETE DE COMPUTADOR 12140					
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1		
				10/07/2018 13/07/2018 19298 GABINETE DE COMPUTADOR 12141					

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19299 GABINETE DE COMPUTADOR 12142	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19300 GABINETE DE COMPUTADOR 12143	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19301 GABINETE DE COMPUTADOR 12144	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19302 GABINETE DE COMPUTADOR 12145	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19303 GABINETE DE COMPUTADOR 12146	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19304 GABINETE DE COMPUTADOR 12147	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19305 GABINETE DE COMPUTADOR 12148	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19318 GABINETE DE COMPUTADOR 12161	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19319 GABINETE DE COMPUTADOR 12162	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19320 GABINETE DE COMPUTADOR 12163	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19321 GABINETE DE COMPUTADOR 12164	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19322 GABINETE DE COMPUTADOR 12165	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19323 GABINETE DE COMPUTADOR 12166	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19324 GABINETE DE COMPUTADOR 12167	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19325 GABINETE DE COMPUTADOR 12168	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19326 GABINETE DE COMPUTADOR 12169	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19327 GABINETE DE COMPUTADOR 12170	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19328 GABINETE DE COMPUTADOR 12171	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19329 GABINETE DE COMPUTADOR 12172	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19330 GABINETE DE COMPUTADOR 12173	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19331 GABINETE DE COMPUTADOR 12174	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19332 GABINETE DE COMPUTADOR 12175	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19333 GABINETE DE COMPUTADOR 12176	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19334 GABINETE DE COMPUTADOR 12177	2.450,00	2.450,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				10/07/2018 13/07/2018 19335 GABINETE DE COMPUTADOR 12178			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19336 GABINETE DE COMPUTADOR 12179			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19337 GABINETE DE COMPUTADOR 12180			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19338 GABINETE DE COMPUTADOR 12181			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19339 GABINETE DE COMPUTADOR 12182			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19340 GABINETE DE COMPUTADOR 12183			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19341 GABINETE DE COMPUTADOR 12184			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19342 GABINETE DE COMPUTADOR 12185			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19343 GABINETE DE COMPUTADOR 12186			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19344 GABINETE DE COMPUTADOR 12187			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19294 GABINETE DE COMPUTADOR 12137			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE	33,00	33,00	1
				INFORMATICALTDA 15/06/2018 09/07/2018 19257 APARELHO TELEFONICO			
				C/ FIO 12119			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIACOMERCIO DE	33,00	33,00	1
				INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19258 APARELHO TELEFONICO			
				C/ FIO 12120			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE	33,00	33,00	1
				INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19259 APARELHO TELEFONICO			
				C/ FIO 12121			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE	33,00	33,00	1
				INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19260 APARELHO TELEFONICO			
				C/ FIO 12122			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19306 GABINETE DE COMPUTADOR 12149			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19307 GABINETE DE COMPUTADOR 12150			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19308 GABINETE DE COMPUTADOR 12151			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19309 GABINETE DE COMPUTADOR 12152			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19310 GABINETE DE COMPUTADOR 12153			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19311 GABINETE DE COMPUTADOR 12154			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19312 GABINETE DE COMPUTADOR 12155			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.450,00	2.450,00	1
				10/07/2018 13/07/2018 19313 GABINETE DE COMPUTADOR 12156			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19314 GABINETE DE COMPUTADOR 12157	2.450,00	2.450,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19315 GABINETE DE COMPUTADOR 12158	2.450,00	2.450,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19316 GABINETE DE COMPUTADOR 12159	2.450,00	2.450,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19317 GABINETE DE COMPUTADOR 12160	2.450,00	2.450,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19261 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12123	33,00	33,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19262 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12124	33,00	33,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19263 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12125	33,00	33,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19264 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12126	33,00	33,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BE MPATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19250 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12112	33,00	33,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19266 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12128	33,00	33,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19267 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12129	33,00	33,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19268 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12130	33,00	33,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19269 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12131	33,00	33,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICALTDA 15/06/2018 09/07/2018 19270 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12132	33,00	33,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19271 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12133	150,00	150,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19272 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 11706	150,00	150,00	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 130348 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 04/07/2018 09/07/2018 19238 URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004261	32.969,79	32.969,79	1		
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19239 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12101	33,00	33,00	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19240 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12102	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19241 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12103	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19242 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12104	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19243 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12105	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19244 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12106	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19245 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12107	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19246 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12108	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19247 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12109	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19248 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12110	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19249 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12111	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19256 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12118	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19255 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12117	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19254 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12116	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19253 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12115	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19252 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12114	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19251 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12113	33,00	33,00	1	
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19265 APARELHO TELEFONICO	33,00	33,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				C/ FIO 12127			
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19292 PROJETOR EPSON 12135	2.064,00	2.064,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19291 PROJETOR EPSON 12134	2.064,00	2.064,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19273 OXIMETRO DE PULSO 12190	1.929,00	1.929,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19274 OXIMETRO DE PULSO 12191	1.929,00	1.929,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19275 OXIMETRO DE PULSO 12192	1.929,00	1.929,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19276 OXIMETRO DE PULSO 12193	1.929,00	1.929,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19277 OXIMETRO DE PULSO 12194	1.929,00	1.929,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19278 OXIMETRO DE PULSO 12195	1.929,00	1.929,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19279 OXIMETRO DE PULSO 12196	1.929,00	1.929,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19280 OXIMETRO DE PULSO 12197	1.929,00	1.929,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19281 OXIMETRO DE PULSO 12198	1.929,00	1.929,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19282 OXIMETRO DE PULSO 12199	1.929,00	1.929,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19283 OXIMETRO DE PULSO 12200	1.589,00	1.589,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19284 OXIMETRO DE PULSO 12201	1.589,00	1.589,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19285 OXIMETRO DE PULSO 12202	1.589,00	1.589,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19286 OXIMETRO DE PULSO 12203	1.589,00	1.589,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19287 OXIMETRO DE PULSO 12204	1.589,00	1.589,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19288 OXIMETRO DE PULSO 12205	1.589,00	1.589,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19289 OXIMETRO DE PULSO 12206	1.589,00	1.589,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19290 OXIMETRO DE PULSO 12207	1.589,00	1.589,00	1
10284	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19293 GABINETE DE COMPUTADOR 12136	2.450,00	2.450,00	1
10284	43	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	VALOR REF SALARIO FAMILIA FOLHA PAGTO FUNCS JULHO/2018	93.746,48	93.746,48	1
10284	44	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS JULHO/2018	24.644,96	24.644,96	1
10284	45	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	VALOR REF. IRPF FÉRIAS DE AGOSTO/2018 PAGTO EM JULHO/2018 COD 0561	23.978,76	23.978,76	1
10284	46	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS. REF. JULHO/2018	56.763,20	56.763,20	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	47	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	PROV LIQ RESCISAO A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	198.235,71	198.235,71	1	
10284	48	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	PROV INSS S/ SALDO SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	3.091,08	3.091,08	1	
10284	49	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	PROV INSS S/ 13º SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	3.978,79	3.978,79	1	
10284	50	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	PROV IRRF S/ SALDO SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	789,33	789,33	1	
10284	51	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	PROV IRRF S/ 13º SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	949,47	949,47	1	
10284	52	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	PROV CONTRIB/MENSAL.SINDICAL RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	13,00	13,00	1	
10284	53	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.002.1005	PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	90.614,24	90.614,24	1	
10284	54	1.1.2.1.01.001.1001	4.8.1.1.01.001.1001	RECUPERAÇÃO RATEIO RESCISÃO TRABALHISTA / ENCARGOS JULHO/2018 CONF. A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	6.838,81	6.838,81	1	
10284	55	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APAROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL PROCESSO 1673/17 MAPFRE SEGUROS GERAIS JUL/2019	1.826,03	1.826,03	1	
10284	56	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS - UTI MOVEL NWR 1013 MAPFRE JULHO/2018	242,05	242,05	1	
10284	57	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APAROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 1194/17 CAMINHÃO CONSTELATION POK 7738 PORTO SEGURO JULHO 2018	542,27	542,27	1	
10284	58	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 3274/17 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS E TERCEIROS ESSOR SEGUROS - JULHO 2018	461,38	461,38	1	
10284	59	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 302/18 FROTA/CRER PORTO SEGURO JULHO 2018	679,13	679,13	1	
10284	60	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 3272/17 AMBULANCA FORD 350 PLCA 1FF 3814 MAPFRE SEGUROS JULHO 2018	271,78	271,78	1	
10284	61	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APARPRIAÇÃO DE SEGURO PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VOLKSWAGEN SÁVEIRO PLACA ONE 4647 MAPFRE SEGUROS JULHO 2018	271,78	271,78	1	
10284	62	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO PROCESSO 3274/17 MICRO ONIBUS PLACA ONU 6645 ESSOR SEGUROS JULHO 2018	563,60	563,60	1	
10284	63	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 3274/17 MICRO ONIBUS PLACA PQI 6824 ESSOR SEGUROS JULHO 2018	563,60	563,60	1	
10284	64	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 040 TBA JB	23.855,77	23.855,77	1	
10284	65	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 042 TBA JB	30.623,08	30.623,08	1	
10284	66	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 041 TBA JB	10.800,00	10.800,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	67	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 037 TBA JB	22.950,00	22.950,00	1
10284	68	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 037 TBA JB	22.505,77	22.505,77	1
10284	69	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	O DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 037 TBA JB	18.028,85	18.028,85	1
10284	70	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 0127212 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS	1.944,26	1.944,26	1
10284	71	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISAO JUL/2018	2.011,89	2.011,89	1
10284	72	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISAO JUL/2018	0,31	0,31	1
10284	73	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO PROVISAO JUL/2018	0,01	0,01	1
10284	74	1.1.4.1.02.008.1003	4.1.1.1.03.002.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MES 07/2018	0,01	0,01	1
10284	75	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 9774 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI	2.053,00	2.053,00	1
10284	76	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 9624 HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIANIA	171,42	171,42	1
10284	77	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 32768 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	2.045,19	2.045,19	1
10284	78	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 1122 WANDERSON FERNANDO PITANGUY	644,00	644,00	1
10284	79	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 53509 AGENCIA BRASIL CENTRAL	110,00	110,00	1
10284	80	4.1.1.1.04.001.1004	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 357 FRIO INDUSTRIAL	902,50	902,50	1
10284	81	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010595-90.2018.5.18.0005 WILMAR RODRIGUES SOARES	149.930,87	149.930,87	1
10284	82	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010870.24.2018.5.18.0001 FABRICCIO QUEIROZ CORRÊA	893.877,78	893.877,78	1
10284	83	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010794-27 2018.5.18.0001 TAUANY BATISTA GOMES	9.122,06	9.122,06	1
10284	84	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010957-04-2018.5-18.0002 MAURICIO RASSI CARNEIRO	430.055,47	430.055,47	1
10284	85	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROVISAO PRC 0010969.09-2018.5.18.0005 MARIVONE GOLCALVES FREITAS	2.171,30	2.171,30	1
10292	8696475	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 093/2018 SÉRIE 0	0,96		1
10292	8696475		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 093/2018 SÉRIE 0		0,96	1
10292	8696476	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1	550,00		1
10292	8696476		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1		550,00	1
10292	8696485	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 31607 SÉRIE 1	1.800,00		1
10292	8696485		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 31607 SÉRIE 1		1.800,00	1
10292	8696489	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1	2.000,00		1
10292	8696489		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1		2.000,00	1
10292	8696497	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 044 TBA JB SÉRIE 1	16.200,00		1
10292	8696497		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 044 TBA JB SÉRIE 1		16.200,00	1
10292	8696502	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1	900,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10292	8696502		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1		900,00	1
10292	8696553	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 044 TBA JB SÉRIE 1	905,77		1
10292	8696553		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 044 TBA JB SÉRIE 1		905,77	1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	249,14		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	249,14		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.380,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	422,45		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.318,68		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	577,50		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.495,71		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	93,86		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.526,30		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	55,17		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	246,25		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	30,36		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	669,96		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,57		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	517,74		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	55,48		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,37		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,03		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	500,12		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	344,43		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,62		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.800,25		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.928,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,19		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,37		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,65		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,27		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	608,06		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,94		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	878,23		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,27		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	263,06		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	341,11		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	937,63		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	933,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	124,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.036,47		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	794,78		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	254,72		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	454,83		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,53		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	166,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	330,66		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.714,26		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	311,02		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	90,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,45		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.521,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	146,38		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,86		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	389,39		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	323,23		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	56,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.806,55		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	626,40		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,21		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,20		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,92		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	274,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	165,58		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.607,31		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,91		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	83,99		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	740,65		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	873,76		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,94		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	520,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	365,37		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,37		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,60		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.497,05		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,73		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,08		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	426,72		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.182,97		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	347,84		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	153,32		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.724,86		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,27		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	272,98		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.111,42		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	217,31		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,80		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.075,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.940,79		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,42		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,85		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.846,76		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	969,51		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.200,37		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	113,04		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,24		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,48		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	154,64		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,40		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,63		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	852,90		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	222,45		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	80,58		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	77,44		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	324,75		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	180,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.480,60		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.490,73		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	864,22		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	456,48		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.540,99		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.775,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.000,59		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,61		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	684,60		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,09		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	59,85		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.443,73		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	111,56		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	551,86		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,93		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,40		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	253,94		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	147,87		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	124,55		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	246,91		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	148,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	110,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	332,72		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,48		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,57		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,97		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.025,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,55		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,95		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	71,83		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	399,69		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,10		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	488,42		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	55,18		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	159,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,04		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	181,76		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,23		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	276,20		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,49		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	360,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,87		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,04		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	330,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	52,82		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,20		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.729,57		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.928,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,03		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,54		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	279,27		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	358,47		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	846,46		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	500,55		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	87,54		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	340,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	867,87		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,40		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	811,38		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,61		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,37		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,79		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	244,19		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	543,20		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	248,35		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	488,31		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,10		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,75		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	576,22		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,97		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,60		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,13		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,65		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,99		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,58		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,13		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.979,78		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,41		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,48		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,21		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	128,22		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,62		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	727,45		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.378,47		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,09		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	333,83		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	82,66		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	335,41		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	129,59		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	90,45		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,97		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	78,69		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,41		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.543,68		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	81,32		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	888,19		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,70		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,74		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,23		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	610,52		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	82,76		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	159,50		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,89		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	224,87		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	115,24		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,83		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,32		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	149,22		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,11		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	371,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,50		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	89,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,26		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,12		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.152,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	252,15		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	589,12		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,50		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.401,75		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	317,76		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	502,26		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	245,39		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	249,36		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	181,73		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,53		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	102,25		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	161,20		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	243,65		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	494,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	920,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.240,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,31		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,36		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,58		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,96		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,23		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,93		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,12		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,53		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,48		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,96		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,89		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,02		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,91		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,21		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,99		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,41		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,85		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,91		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,93		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,62		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,26		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,87		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,97		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,02		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,37		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,87		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.020,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,14		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	829,42		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.083,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	521,74		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	632,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,85		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,75		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	188,52		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	67,93		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	247,81		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	512,98		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	111,56		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	68,25		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.378,95		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,88		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	885,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	295,74		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.035,17		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.450,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,05		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	246,91		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	148,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	770,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	241,73		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.533,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	796,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,05		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,45		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,05		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	101,79		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.071,13		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	374,01		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,45		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	781,84		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	233,75		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,31		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	109,53		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	127,83		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.048,99		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	256,35		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,95		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	59,66		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	438,44		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	126,38		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	958,41		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	255,01		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,19		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,68		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	110,48		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,76		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.226,20		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	294,08		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,83		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	86,64		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,90		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	475,88		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,22		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	135,58		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	209,56		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,75		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	122,30		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,29		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.938,89		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.688,26		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	492,66		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,32		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.492,07		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,96		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	71,99		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	296,93		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	80,42		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	194,58		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	153,37		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	496,63		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.493,82		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	473,94		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	625,68		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.147,78		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	212,32		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	142,25		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	120,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	326,85		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	158,57		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	639,09		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,22		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	80,22		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	69,33		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	312,63		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	93,22		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	975,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,35		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	201,42		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.160,92		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	40,48		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	335,62		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	63,07		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	40,16		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.280,11		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	76,30		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	276,20		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	694,63		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,38		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,47		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,18		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73,55		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	425,42		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	550,54		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	612,31		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	280,73		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	247,99		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,65		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.077,78		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.374,38		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	77,75		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14.994,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,89		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	61,85		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	784,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	30,65		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,39		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,99		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,73		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	239,23		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,71		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,63		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.440,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	96,70		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14.310,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,91		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.972,64		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	398,17		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	55,39		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,56		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.410,55		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	92,50		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,40		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.385,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	284,17		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,31		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,56		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12.744,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	247,85		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.529,39		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	575,50		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.855,43		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,91		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,98		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,40		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	127,38		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,76		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	347,13		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,64		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.108,71		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	572,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,63		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,64		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	40,92		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	555,45		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	223,14		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,26		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	185,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,02		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	789,86		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	416,84		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	83,06		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	242,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	228,19		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	308,69		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	289,71		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	74,62		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	110,74		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,40		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,77		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	103,85		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	136,48		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	475,44		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	86,35		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	539,15		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	294,77		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	129,54		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	30,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.408,17		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	206,62		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	559,48		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,01		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.890,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	155,99		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	968,77		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,40		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,47		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	328,29		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,60		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	77,93		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,87		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,94		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,86		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,17		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,19		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	660,57		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,71		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	213,24		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	284,57		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,86		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,20		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,34		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	567,70		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,66		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.724,72		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	919,75		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13.801,23		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10.158,95		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.414,95		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.139,92		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,88		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,05		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,72		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,75		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,56		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,57		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.867,75		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29.651,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,23		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.180,35		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.581,24		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	210,63		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,89		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	101,72		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,51		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.099,99		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	83,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	104,48		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,54		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,86		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,19		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	65,54		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.267,40		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,48		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	165,74		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.476,07		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	291,10		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	63,66		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	191,17		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,52		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	175,71		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,64		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.074,41		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	900,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	427,51		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.633,86		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,19		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,54		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	126,75		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,50		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	90,76		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	213,52		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,04		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,69		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,83		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,33		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,25		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,72		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,24		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,63		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,01		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,22		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,14		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,33		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,91		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,33		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,40		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,89		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,19		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,33		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,17		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,78		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,33		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,07		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,24		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,63		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,95		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,99		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,07		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,24		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,63		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,01		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,22		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,28		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.619,85		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,23		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,48		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	203,58		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13.253,76		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	123,30		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,98		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	134,93		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,51		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,57		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	562,43		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,06		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,75		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,37		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	231,77		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	156,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,40		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.985,26		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,12		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,47		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,61		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.175,45		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,98		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,64		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,02		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,40		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,67		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,31		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,66		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,77		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,91		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,66		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,72		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,38		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,66		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,13		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,25		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,03		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,11		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,52		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,43		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,82		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,02		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,14		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,77		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,32		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,90		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,77		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,48		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,98		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	194,46		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	221,78		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	363,10		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,33		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,96		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	74,43		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	163,57		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	268,85		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	142,46		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	260,58		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,98		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	341,14		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	52,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	201,52		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,04		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	56,62		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,23		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	503,01		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,97		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,51		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	226,80		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	153,49		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,70		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.803,97		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,55		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,82		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,51		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,41		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,07		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,84		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,30		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,99		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,04		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,36		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,04		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,86		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,06		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,77		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,36		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,74		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,27		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,51		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,29		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	585,47		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.572,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,25		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	469,14		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,14		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	159,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,46		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	389,70		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	55,42		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	851,49		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,07		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,98		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,30		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	56,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	284,17		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	121,88		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,66		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,53		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,33		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,07		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,81		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,24		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,65		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,63		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,61		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,51		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,22		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,63		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19.800,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.233,98		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,05		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23.142,31		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	187,45		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,71		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	129,97		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,20		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,75		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,62		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	67,77		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,64		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,51		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,60		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,89		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,20		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,55		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9.994,50		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,56		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,84		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,12		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,10		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,57		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,06		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,70		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,33		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	94,15		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	875,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	146,27		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	513,01		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,50		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,33		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,07		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,28		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	83,41		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,10		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	410,18		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,84		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,25		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	94,32		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,66		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,46		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	243,41		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	432,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,80		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	104,40		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	68,41		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,27		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,38		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,48		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,83		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,38		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,29		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,15		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,15		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,46		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,70		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,07		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	105,61		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,20		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.805,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,82		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,87		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	548,91		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.207,65		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,53		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	238,23		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,21		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	164,14		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	220,93		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	264,07		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,66		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	62,13		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	164,10		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,99		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,49		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,86		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	261,44		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	343,45		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	155,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,37		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	144,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	129,54		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	72,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,37		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.067,53		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,33		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,22		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,71		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,28		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,58		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	758,41		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	290,72		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,62		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	433,42		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,25		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,21		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,20		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.982,42		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	161,25		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,13		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.044,30		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,23		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,99		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,23		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,99		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,76		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	639,02		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,15		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,16		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,09		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	177,72		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,54		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,62		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,57		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,22		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,68		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	244,66		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,19		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,96		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,34		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,07		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,08		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,50		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,50		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	51,87		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,69		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	797,87		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,77		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,51		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.750,26		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,05		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	317,64		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,80		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	218,86		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	486,71		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	815,69		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,91		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,07		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,70		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	138,74		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	158,41		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.322,63		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	222,94		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,80		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	256,36		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	513,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,27		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,59		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,70		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,31		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,33		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,32		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	228,83		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,22		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,70		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,38		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	633,55		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	411,90		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,48		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	78,55		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,20		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	201,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,72		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	900,00		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,49		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	593,81		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	52,28		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,35		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	353,01		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11.967,81		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	453,60		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	472,50		1	
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	712,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.510,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	228,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.114,34		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.560,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.846,57		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.583,76		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	234,60		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	525,00		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.257,51		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.713,44		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	353,88		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13.867,20		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,20		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.655,40		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.353,52		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,29		1
10295	8696731	1.1.4.1.02.007.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	396,35		1
10295	8696731	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	124.200,00		1
10295	8696731	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	479.250,00		1
10295	8696731	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	72.461,60		1
10295	8696731	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9.057,70		1
10295	8696731		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		249,14	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.001.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		249,14	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.698,63	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,98	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,23	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18,12	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		203.639,18	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.648,46	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.712,30	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		360,00	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.459,52	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,29	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,56	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,02	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,36	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696731		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,86	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		16.750,78	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,58	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		238.882,13	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.076,05	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		34,35	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		32,55	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,31	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,33	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,47	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,57	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		404,57	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,94	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27.023,68	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.628,65	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		112,47	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,08	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,66	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,82	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		36,90	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		25,30	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		72,98	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,67	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		28,97	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		56.494,31	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,29	1
10295	8696731		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		396,35	1
10295	8696731		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		684.969,30	1
10295	8696732	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	707,00		1
10295	8696732		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212		707,00	1
10295	8696733	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	1.237,25		1
10295	8696733		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212		1.237,25	1
10295	8696734	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	707,00		1
10295	8696734		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212		707,00	1
10295	8696735	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	1.237,25		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696735		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212		1.237,25	1
10295	8696736	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	368.149,06		1
10295	8696736		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		60.046,17	1
10295	8696736		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		51.044,19	1
10295	8696736		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		110,00	1
10295	8696736		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,36	1
10295	8696736		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,90	1
10295	8696736		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,75	1
10295	8696736		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		76.542,04	1
10295	8696736		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,23	1
10295	8696736		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,74	1
10295	8696736		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,21	1
10295	8696736		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		179.419,76	1
10295	8696736		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		951,71	1
10295	8696737	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.455,79		1
10295	8696737		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.455,79	1
10295	8696738	1.1.4.1.02.001.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	104,50		1
10295	8696738		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		104,50	1
10295	8696739	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	246.309,09		1
10295	8696739		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.083,55	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14.200,83	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		150.049,45	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		30.037,27	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		29.876,34	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,91	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,42	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,71	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,77	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,43	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,50	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		43,86	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		33,71	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,21	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		106,01	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,47	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,97	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696739		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13.345,09	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,49	1
10295	8696739		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.484,10	1
10295	8696740	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	954,52		1
10295	8696740		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		931,24	1
10295	8696740		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,28	1
10295	8696741	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.924,96		1
10295	8696741		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.924,96	1
10295	8696742	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,53		1
10295	8696742		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,53	1
10295	8696743	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	104,70		1
10295	8696743		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		104,70	1
10295	8696744	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.025,91		1
10295	8696744		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.025,91	1
10295	8696745	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,64		1
10295	8696745		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		58,64	1
10295	8696746	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	131,17		1
10295	8696746		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		131,17	1
10295	8696747	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.208,73		1
10295	8696747		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7.208,73	1
10295	8696748	1.1.4.1.02.001.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	325,17		1
10295	8696748		4.1.1.1.03.002.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		325,17	1
10295	8696749	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	136,75		1
10295	8696749		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		136,75	1
10295	8696750	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	67,86		1
10295	8696750		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		67,86	1
10295	8696751	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,78		1
10295	8696751		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,78	1
10295	8696752	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,17		1
10295	8696752		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,17	1
10295	8696753	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,57		1
10295	8696753		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,57	1
10295	8696754	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,71		1
10295	8696754		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		37,71	1
10295	8696755	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	638,46		1
10295	8696755		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		638,46	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696756	1.1.4.1.02.001.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,41		1
10295	8696756		4.1.1.1.03.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		116,41	1
10295	8696757	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,13		1
10295	8696757		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,13	1
10295	8696758	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	225,92		1
10295	8696758		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		225,92	1
10295	8696759	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	69,01		1
10295	8696759		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		69,01	1
10295	8696760	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,51		1
10295	8696760		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,51	1
10295	8696761	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,98		1
10295	8696761		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,98	1
10295	8696762	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73.997,78		1
10295	8696762		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14.914,81	1
10295	8696762		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.318,66	1
10295	8696762		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		56.764,31	1
10295	8696763	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,49		1
10295	8696763		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		66,49	1
10295	8696764	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,10		1
10295	8696764		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,10	1
10295	8696765	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	155,45		1
10295	8696765		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		155,45	1
10295	8696766	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,47		1
10295	8696766		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,47	1
10295	8696767	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	186,96		1
10295	8696767		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		186,96	1
10295	8696768	1.1.4.1.02.001.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	140,14		1
10295	8696768		4.1.1.1.03.002.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		140,14	1
10295	8696769	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,59		1
10295	8696769		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,59	1
10295	8696770	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	575,98		1
10295	8696770		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		575,98	1
10295	8696771	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	206,42		1
10295	8696771		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		206,42	1
10295	8696772	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24.227,17		1
10295	8696772		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24.227,17	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696773	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18.113,76		1
10295	8696773		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18.113,76	1
10295	8696774	1.1.4.1.02.001.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	349,51		1
10295	8696774		4.1.1.1.03.002.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		349,51	1
10295	8696775	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	338.773,43		1
10295	8696775		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		338.773,43	1
10295	8696776	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	97,45		1
10295	8696776		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		97,45	1
10295	8696777	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.249,01		1
10295	8696777		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7.249,01	1
10295	8696778	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23.223,04		1
10295	8696778		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23.223,04	1
10295	8696779	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	115.780,98		1
10295	8696779		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		115.738,72	1
10295	8696779		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		42,26	1
10295	8696780	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	523,61		1
10295	8696780		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		523,61	1
10295	8696781	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.380,65		1
10295	8696781		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5.380,65	1
10295	8696782	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22.327,18		1
10295	8696782		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		22.327,18	1
10295	8696783	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34.158,30		1
10295	8696783		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		34.158,30	1
10295	8696784	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.630,90		1
10295	8696784		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.630,90	1
10295	8696785	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	366,06		1
10295	8696785		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		366,06	1
10295	8696786	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.633,23		1
10295	8696786		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7.633,23	1
10295	8696787	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	75.949,49		1
10295	8696787		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		75.949,49	1
10295	8696788	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	220,18		1
10295	8696788		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		220,18	1
10295	8696789	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	97,89		1
10295	8696789		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		97,89	1
10295	8696790	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.676203	39.709,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10295	8696790		1.2.3.1.01.003.1019	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.676203		39.709,00	1		
10295	8696791	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,50		1		
10295	8696791		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,50	1		
10295	8696792	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1		
10295	8696792		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,47	1		
10295	8696793	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	163,01		1		
10295	8696793		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		163,01	1		
10295	8696794	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,05		1		
10295	8696794		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,05	1		
10295	8696795	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,91		1		
10295	8696795		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,91	1		
10295	8696796	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,40		1		
10295	8696796		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,40	1		
10295	8696797	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1		
10295	8696797		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,68	1		
10295	8696798	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,33		1		
10295	8696798		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,33	1		
10295	8696799	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,26		1		
10295	8696799		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,26	1		
10295	8696800	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,39		1		
10295	8696800		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,39	1		
10295	8696801	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,27		1		
10295	8696801		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,27	1		
10295	8696802	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	256,62		1		
10295	8696802		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		256,62	1		
10295	8696803	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,90		1		
10295	8696803		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,90	1		
10295	8696804	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	80,35		1		
10295	8696804		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		80,35	1		
10295	8696805	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,25		1		
10295	8696805		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,25	1		
10295	8696806	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	95,29		1		
10295	8696806		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		95,29	1		
10295	8696807	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1		
10295	8696807		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,58	1		
10295	8696808	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,42		1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696808		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,42	1
10295	8696809	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,06		1
10295	8696809		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,06	1
10295	8696810	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,58		1
10295	8696810		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		42,58	1
10295	8696811	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,34		1
10295	8696811		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,34	1
10295	8696812	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,83		1
10295	8696812		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,83	1
10295	8696813	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,31		1
10295	8696813		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,31	1
10295	8696814	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
10295	8696814		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,77	1
10295	8696815	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,01		1
10295	8696815		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,01	1
10295	8696816	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,80		1
10295	8696816		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,80	1
10295	8696817	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,15		1
10295	8696817		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,15	1
10295	8696818	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
10295	8696818		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,83	1
10295	8696819	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,30		1
10295	8696819		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,30	1
10295	8696820	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,04		1
10295	8696820		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,04	1
10295	8696821	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,82		1
10295	8696821		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,82	1
10295	8696822	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,40		1
10295	8696822		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,40	1
10295	8696823	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,74		1
10295	8696823		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,74	1
10295	8696824	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,68		1
10295	8696824		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,68	1
10295	8696825	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,34		1
10295	8696825		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,34	1
10295	8696826	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,60		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696826		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,60	1
10295	8696827	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,57		1
10295	8696827		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,57	1
10295	8696828	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,83		1
10295	8696828		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,83	1
10295	8696829	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,16		1
10295	8696829		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,16	1
10295	8696830	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,19		1
10295	8696830		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18,19	1
10295	8696831	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,87		1
10295	8696831		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,87	1
10295	8696832	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,27		1
10295	8696832		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		32,27	1
10295	8696833	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,35		1
10295	8696833		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,35	1
10295	8696834	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,91		1
10295	8696834		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,91	1
10295	8696835	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,36		1
10295	8696835		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,36	1
10295	8696836	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,44		1
10295	8696836		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,44	1
10295	8696837	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1
10295	8696837		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,26	1
10295	8696838	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,15		1
10295	8696838		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,15	1
10295	8696839	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,35		1
10295	8696839		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,35	1
10295	8696840	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,00		1
10295	8696840		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		29,00	1
10295	8696841	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,36		1
10295	8696841		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,36	1
10295	8696842	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,03		1
10295	8696842		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,03	1
10295	8696843	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,83		1
10295	8696843		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,83	1
10295	8696844	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,72		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696844		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,72	1	
10295	8696845	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1	
10295	8696845		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,23	1	
10295	8696846	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1	
10295	8696846		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,24	1	
10295	8696847	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,36		1	
10295	8696847		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,36	1	
10295	8696848	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,12		1	
10295	8696848		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		28,12	1	
10295	8696849	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	337,46		1	
10295	8696849		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		337,46	1	
10295	8696850	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	69,81		1	
10295	8696850		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		69,81	1	
10295	8696851	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1	
10295	8696851		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,18	1	
10295	8696852	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1	
10295	8696852		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,07	1	
10295	8696853	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,27		1	
10295	8696853		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,27	1	
10295	8696854	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,14		1	
10295	8696854		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,14	1	
10295	8696855	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	123,91		1	
10295	8696855		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		123,91	1	
10295	8696856	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,11		1	
10295	8696856		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,11	1	
10295	8696857	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,92		1	
10295	8696857		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,92	1	
10295	8696858	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,21		1	
10295	8696858		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,21	1	
10295	8696859	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,13		1	
10295	8696859		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,13	1	
10295	8696860	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1	
10295	8696860		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,94	1	
10295	8696861	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1	
10295	8696861		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,07	1	
10295	8696862	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,16		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696862		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,16	1	
10295	8696863	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,02		1	
10295	8696863		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		38,02	1	
10295	8696864	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	124,60		1	
10295	8696864		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		124,60	1	
10295	8696865	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,52		1	
10295	8696865		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,52	1	
10295	8696866	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,73		1	
10295	8696866		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,73	1	
10295	8696867	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,05		1	
10295	8696867		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,05	1	
10295	8696868	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,28		1	
10295	8696868		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		28,28	1	
10295	8696869	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,15		1	
10295	8696869		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,15	1	
10295	8696870	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,06		1	
10295	8696870		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,06	1	
10295	8696871	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,94		1	
10295	8696871		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,94	1	
10295	8696872	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,13		1	
10295	8696872		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		54,13	1	
10295	8696873	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1	
10295	8696873		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,71	1	
10295	8696874	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,28		1	
10295	8696874		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		100,28	1	
10295	8696875	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,13		1	
10295	8696875		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,13	1	
10295	8696876	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,91		1	
10295	8696876		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,91	1	
10295	8696877	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,46		1	
10295	8696877		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,46	1	
10295	8696878	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1	
10295	8696878		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,07	1	
10295	8696879	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	620,00		1	
10295	8696879		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		620,00	1	
10295	8696880	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	154,91		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696880		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		154,91	1	
10295	8696881	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	172,52		1	
10295	8696881		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		172,52	1	
10295	8696882	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	150,50		1	
10295	8696882		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		150,50	1	
10295	8696883	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,38		1	
10295	8696883		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		25,38	1	
10295	8696884	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,69		1	
10295	8696884		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,69	1	
10295	8696885	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,23		1	
10295	8696885		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,23	1	
10295	8696886	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,84		1	
10295	8696886		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		37,84	1	
10295	8696887	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,83		1	
10295	8696887		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,83	1	
10295	8696888	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,48		1	
10295	8696888		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27,48	1	
10295	8696889	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	770,45		1	
10295	8696889		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		770,45	1	
10295	8696890	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,09		1	
10295	8696890		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,09	1	
10295	8696891	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,33		1	
10295	8696891		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,33	1	
10295	8696892	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	396.875,63		1	
10295	8696892		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		396.525,63	1	
10295	8696892		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		350,00	1	
10295	8696893	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	123,57		1	
10295	8696893		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		123,57	1	
10295	8696894	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	852,90		1	
10295	8696894		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		852,90	1	
10295	8696895	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,48		1	
10295	8696895		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,48	1	
10295	8696896	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	183,65		1	
10295	8696896		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		183,65	1	
10295	8696897	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.697,91		1	
10295	8696897		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.697,91	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696898	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,33		1	
10295	8696898		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,33	1	
10295	8696899	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	317.578,89		1	
10295	8696899		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		317.578,89	1	
10295	8696900	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	226.307,75		1	
10295	8696900		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		226.307,75	1	
10295	8696901	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	813,52		1	
10295	8696901		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		813,52	1	
10295	8696902	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.077,15		1	
10295	8696902		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.077,15	1	
10295	8696903	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	288,71		1	
10295	8696903		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		288,71	1	
10295	8696904	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,35		1	
10295	8696904		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,35	1	
10295	8696905	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1	
10295	8696905		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,44	1	
10295	8696906	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,77		1	
10295	8696906		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,77	1	
10295	8696907	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,00		1	
10295	8696907		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		44,00	1	
10295	8696908	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	399,69		1	
10295	8696908		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		399,69	1	
10295	8696909	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,60		1	
10295	8696909		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,60	1	
10295	8696910	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	99,20		1	
10295	8696910		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		99,20	1	
10295	8696911	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	183,65		1	
10295	8696911		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		183,65	1	
10295	8696912	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,26		1	
10295	8696912		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,26	1	
10295	8696913	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1	
10295	8696913		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,14	1	
10295	8696914	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,64		1	
10295	8696914		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,64	1	
10295	8696915	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,57		1	
10295	8696915		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,57	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696916	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1	
10295	8696916		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,14	1	
10295	8696917	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,64		1	
10295	8696917		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,64	1	
10295	8696918	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,57		1	
10295	8696918		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,57	1	
10295	8696919	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	748,38		1	
10295	8696919		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		748,38	1	
10295	8696920	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,33		1	
10295	8696920		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,33	1	
10295	8696921	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB	905,77		1	
10295	8696921		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB		905,77	1	
10295	8696922	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB	20.250,00		1	
10295	8696922		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB		20.250,00	1	
10295	8696923	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB	2.700,00		1	
10295	8696923		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB		2.700,00	1	
10295	8696924	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.037 TBA JB	22.950,00		1	
10295	8696924		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.037 TBA JB		22.950,00	1	
10295	8696925	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB	905,77		1	
10295	8696925		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB		905,77	1	
10295	8696926	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB	1.350,00		1	
10295	8696926		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB		1.350,00	1	
10295	8696927	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB	20.250,00		1	
10295	8696927		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB		20.250,00	1	
10295	8696928	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB	9.450,00		1	
10295	8696928		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB		9.450,00	1	
10295	8696929	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB	17.550,00		1	
10295	8696929		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB		17.550,00	1	
10295	8696930	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB	3.623,08		1	
10295	8696930		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB		3.623,08	1	
10295	8696931	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.041 TBA JB	10.800,00		1	
10295	8696931		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.041 TBA JB		10.800,00	1	
10295	8696932	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.036 TBA JB	13.500,00		1	
10295	8696932		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.036 TBA JB		13.500,00	1	
10295	8696933	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.036 TBA JB	4.528,85		1	
10295	8696933		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.036 TBA JB		4.528,85	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10295	8696934	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,23		1	
10295	8696934		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,23	1	
10295	8696935	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,33		1	
10295	8696935		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,33	1	
10295	8696936	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,11		1	
10295	8696936		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,11	1	
10295	8696937	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,06		1	
10295	8696937		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,06	1	
10295	8696938	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,98		1	
10295	8696938		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,98	1	
10295	8696939	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,62		1	
10295	8696939		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,62	1	
10295	8696940	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1	
10295	8696940		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,47	1	
10295	8696941	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,22		1	
10295	8696941		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,22	1	
10295	8696942	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,69		1	
10295	8696942		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,69	1	
10295	8696943	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,64		1	
10295	8696943		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,64	1	
10295	8696944	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1	
10295	8696944		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,07	1	
10295	8696945	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,95		1	
10295	8696945		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,95	1	
10295	8696946	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,11		1	
10295	8696946		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,11	1	
10295	8696947	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,11		1	
10295	8696947		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,11	1	
10295	8696948	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1	
10295	8696948		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,18	1	
10295	8696949	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	203,27		1	
10295	8696949		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		203,27	1	
10295	8696950	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,06		1	
10295	8696950		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27,06	1	
10295	8696951	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,41		1	
10295	8696951		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,41	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10295	8696952	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,09		1
10295	8696952		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		41,09	1
10295	8696953	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,47		1
10295	8696953		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,47	1
10295	8696954	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,20		1
10295	8696954		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,20	1
10295	8696955	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,11		1
10295	8696955		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,11	1
10295	8696956	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,91		1
10295	8696956		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,91	1
10295	8696957	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,59		1
10295	8696957		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,59	1
10295	8696958	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,21		1
10295	8696958		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,21	1
10295	8696959	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,70		1
10295	8696959		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,70	1
10295	8696960	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,39		1
10295	8696960		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,39	1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	14.323,23		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	13.144,42		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	7.386,54		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	4.285,67		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	4.089,00		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	3.997,83		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.476,63		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.078,08		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.070,43		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.901,31		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.399,02		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	457,54		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	426,92		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	404,42		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	403,29		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	402,64		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	211,50		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	180,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	659,16		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	613,82		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	511,36		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	402,26		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	338,60		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	86,37		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	69,52		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	218,83		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	125,77		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	101,98		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	98,42		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.461,65		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.333,54		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.270,34		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.123,41		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	923,00		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	908,79		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	882,60		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	870,39		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	293,08		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	241,95		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	144,50		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	120,42		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	15.795,80		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	10.472,73		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	8.037,28		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	5.841,52		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	3.876,17		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.099,37		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	527,99		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	459,33		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	398,23		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	175,78		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	174,38		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	43.452,80		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	25.440,25		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	24.922,34		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	8.896,29		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	5.944,77		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	4.192,65		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.577,90		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.290,96		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.217,57		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.798,94		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.361,67		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.347,88		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.308,23		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.252,96		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	915,46		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	839,76		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	311,17		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	281,12		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	277,36		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	171,03		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	166,42		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	111,32		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	8.976,41		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.859,14		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.649,63		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.363,55		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	798,65		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	542,23		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	540,54		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	463,62		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	415,26		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.704,74		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.585,73		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.244,26		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.060,18		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.760,40		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.018,69		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	654,65		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	498,50		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	32.719,46		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	29.111,53		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	88,61		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	87,63		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	142,61		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	116,20		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	109,39		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	85,44		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	29.769,97		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	7.813,01		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	6.967,82		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	5.594,72		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.556,51		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.565,50		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.546,82		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.892,96		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.758,65		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.566,69		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.516,57		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.269,10		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	841,77		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	805,20		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	783,33		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	12.926,26		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	5.767,82		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	4.772,82		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	4.414,14		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.582,77		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.900,80		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.108,55		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.931,92		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.219,36		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.157,73		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.113,01		1
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	957,67		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	830,47		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	548,79		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	525,70		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	139,84		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	109,63		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	65,30		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	10.360,15		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.979,54		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.564,91		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.204,91		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.108,54		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.092,68		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	878,71		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	458,83		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	100,55		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	486,36		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	455,33		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	382,73		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	78,19		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	11.780,58		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	9.485,81		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	7.376,55		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	6.990,10		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	6.289,37		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	6.026,81		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.005,32		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.618,04		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.176,12		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.123,25		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.085,32		1	
10323	8721094	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.024,75		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	97,92		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	76,73		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	60,80		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	46,22		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	140,43		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho 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>
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	97,67		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	34,67		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	21,80		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.123,84		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	169,63		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	19,24		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	17,48		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.465,75		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	923,98		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	375,24		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	348,72		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	320,69		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	318,58		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	239,78		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	206,39		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	195,61		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	141,95		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	127,34		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	99,83		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	65,71		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	56,92		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	17,83		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.609,07		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	913,66		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	755,03		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	587,37		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	503,39		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	429,08		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	419,00		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	417,07		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	366,27		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	302,72		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	263,57		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	257,52		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	195,84		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	170,44		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho 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>
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	150,61		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	144,71		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	136,59		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	114,44		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	110,32		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	463,84		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	388,67		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	105,22		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	104,97		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	80,15		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	38,26		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.333,96		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.028,73		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	879,70		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	841,55		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	678,44		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	220,05		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	219,83		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	219,38		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	158,63		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	115,38		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	108,80		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	81,83		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	68,60		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	53,36		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	3.848,21		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	3.041,90		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	614,43		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	362,60		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.235,75		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	739,77		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	262,35		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	218,50		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	182,71		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	163,53		1
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	92,82		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	91,71		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	86,44		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	50,55		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	40,21		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	35,14		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	7,57		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	4.083,37		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	3.864,48		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	3.112,71		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.864,94		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.830,26		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.020,88		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	687,78		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	927,51		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	493,23		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	50,28		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	49,78		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	49,75		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	35,31		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	21,38		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	520,35		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	513,82		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	341,54		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	272,02		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	264,05		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	180,39		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	458,82		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	338,09		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	255,59		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	166,70		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	157,12		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	113,60		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	103,81		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	79,81		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	69,86		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	67,57		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	51,91		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	324,26		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	301,60		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	280,63		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	278,96		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	152,43		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	150,64		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	109,84		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	66,00		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	50,33		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	44,18		1	
10323	8721094	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	36,63		1	
10323	8721094		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		56.763,20	1	
10323	8721094		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		4.486,02	1	
10323	8721094		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		87.435,00	1	
10323	8721094		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		456.506,84	1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2018	703,38		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	3,40		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,36		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	0,27		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,12		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	33,45		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	4.678,75		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	165,01		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1.326,65		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	12.811,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	4.015,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	202,38		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	858,08		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1.434,67		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	253,66		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	222,55		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	0,94		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,83		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,38		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	328,51		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,09		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	979,66		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	633,04		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	112,74		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	110,25		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	24,16		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	6.936,59		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	487,10		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	465,94		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	3.439,13		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	2.422,75		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	57,16		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	42,80		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	17,69		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	4,65		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,36		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,19		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	10.996,22		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1,89		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	0,49		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,03		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1.973,24		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.319,02		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	661,37		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	586,27		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2018	367,30		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	173,92		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.708,23		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	713,59		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	4,31		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	0,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	0,38		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,18		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	0,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	297,23		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,07		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,05		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	899,77		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	573,32		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1,96		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	3.497,44		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	2.532,93		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	2.440,12		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1,85		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	3,64		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	0,97		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,70		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	0,02		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1.415,51		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.052,40		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	4.960,51		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	188,39		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	2.135,85		1	
10326	8721100	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2018	28.102,22		1	
10326	8721100	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018	3.652,15		1	
10326	8721100	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	85.473,50		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	107,51		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	93,18		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	71,92		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	61,50		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	413,56		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	334,49		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	308,21		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	249,62		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	249,28		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	30,44		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	24,23		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	133,56		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	129,02		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	123,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	110,38		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	102,50		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	43,01		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	501,74		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.027,12		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	719,01		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	713,07		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	563,30		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	473,06		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	418,80		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.811,22		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	1.603,45		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	1.420,76		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.283,37		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	308,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	290,16		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	256,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	382,76		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,14		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	6.716,14		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	5.754,63		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.180,29		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	968,63		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	817,08		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	737,14		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	718,50		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	698,74		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	606,67		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	582,51		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	50,32		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	50,17		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	48,38		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	43,48		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	107,51		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	71,68		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	44,49		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	41,81		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	39,14		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	49,92		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	43,01		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	10.109,34		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	6.134,87		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.120,55		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	874,36		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	718,20		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	685,37		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	654,96		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	571,97		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	414,52		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	205,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	184,92		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	2.419,13		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	281,47		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	226,97		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	155,25		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	145,63		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	72,35		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	72,35		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	51,61		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	922,94		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	817,05		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	523,24		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	501,74		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	428,79		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	388,08		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	322,78		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	316,57		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	222,22		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	167,73		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	2.172,87		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	2.418,39		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	1.945,21		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.683,62		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	626,88		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	453,08		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	437,23		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	1.771,01		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.324,64		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	135,47		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	129,02		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	93,18		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	93,18		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	70,96		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	44,51		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	291,22		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	276,19		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	241,42		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	304,06		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.046,80		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	503,89		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	501,74		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	334,49		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	312,65		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,82		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	149,46		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	111,82		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	89,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	78,84		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	77,05		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	53,76		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	51,77		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	281,76		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	236,53		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.717,83		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.615,75		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	1.268,05		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.256,82		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.222,67		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	150,52		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	96,76		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	64,51		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	2.012,54		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.095,37		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.062,02		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	760,46		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	255,19		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	234,96		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	203,56		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	308,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	7.962,47		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	175,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	2.185,92		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.002,82		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	268,88		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	524,11		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	444,75		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	379,89		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	369,85		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	362,08		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	358,38		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	347,39		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	333,05		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,14		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	578,43		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	499,24		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	467,10		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	427,32		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	397,80		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	334,49		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	308,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	334,49		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	77,41		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	54,63		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	43,43		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	42,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	301,04		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	218,26		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	215,03		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	184,92		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	3.811,44		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	2.903,07		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	166,41		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	166,41		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	308,21		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 07/2018	1.948,02		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.372,51		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	1.085,21		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 07/2018	792,22		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	653,49		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	954,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	891,99		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1.431,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	954,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	62,01		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	954,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	954,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	777,51		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	954,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 07/2018	123.225,91		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2018	800,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2018	800,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2018	2.400,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2018	800,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	15.000,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.600,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.500,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	1.400,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	763,92		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	560,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	2.850,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	2.160,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	498,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	402,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	12.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	7.500,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	398,57		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	16.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	5.666,30		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	198,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.500,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	2.080,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	4.500,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	5.160,68		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	4.700,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	700,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	498,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	7.500,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	4.500,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	4.200,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	7.500,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	7.500,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	520,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.450,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.950,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	1.660,70		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	240,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	400,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.120,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.600,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	7.500,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	808,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	5.000,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	10,49		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	6,27		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	5,53		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	153,17		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	119,09		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	73,63		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	62,22		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	60,57		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	56,52		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	288,45		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	270,05		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	190,10		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2,03		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,96		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,91		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,77		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,47		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	4,18		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3,98		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3,68		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	3,39		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2,89		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2,45		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2,01		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,71		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,55		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	539,64		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	35,45		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	32,57		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	21,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	6,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	44,29		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	34,32		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	26,24		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	22,70		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	19,40		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	17,93		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	15,04		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	11,72		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	9,74		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	9,38		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	5,07		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	112,11		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	89,42		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	44,98		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	43,33		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	41,37		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	37,89		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	314,91		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	16,32		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	11,24		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	8,85		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	8,26		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	4,56		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	185,06		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	184,36		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,98		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,77		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2,67		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2,25		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,59		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,67		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,51		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	113,53		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	51,81		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	48,98		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	17,62		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	13,05		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	11,79		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	10,44		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	10,21		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	6,02		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	4,37		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	3,26		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	4,16		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	979,17		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	389,01		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	188,30		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	183,82		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	282,07		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	84,88		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	84,87		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	74,81		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	47,95		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	46,56		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	36,55		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	35,59		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	16,13		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	13,85		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	10,54		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	9,96		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	9,95		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	8,52		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	3,11		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2,45		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2,27		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,96		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,65		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	7.559,87		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3,49		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2,81		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,57		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.499,90		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	365,77		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1.453,81		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	254,72		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	215,17		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	197,08		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	38,17		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	35,96		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	34,04		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	31,76		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	15,17		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2.494,45		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	233,89		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	198,50		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	165,16		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.350,02		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.235,24		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	242,12		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	237,55		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	210,18		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	176,98		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	5.764,26		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	4,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2,97		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2,92		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2,16		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	382,92		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	136,41		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	103,79		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	71,98		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	70,32		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	67,82		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	51,93		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	50,66		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	46,01		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	26,29		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	10,87		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	259,61		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	186,98		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	9,23		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.699,85		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	955,84		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	619,28		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	479,72		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1.108,51		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.901,99		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3,37		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2,02		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,80		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,51		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,88		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	136,72		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	100,82		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	93,26		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	21,83		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	21,76		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	17,17		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	16,93		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	16,32		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	8,33		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	7,87		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	4,99		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	208,90		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,54		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,47		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.086,26		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	796,49		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	365,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2,84		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	326,92		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	323,56		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	54,25		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	40,42		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	28,73		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	21,57		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	5.695,90		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	3.272,81		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	2.150,96		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	21.981,06		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	3.695,31		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	3.676,88		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	6.621,08		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	18.125,93		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	5.246,16		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	5.607,24		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	941,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	918,45		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	845,72		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	841,13		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	438,97		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	15.780,73		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	6.994,88		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	330,91		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	10.636,63		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	25,46		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	176,26		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	3.633,29		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.009,13		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.828,67		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	94,55		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	50,65		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	7.293,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.013,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	839,33		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	823,73		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	683,42		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	499,75		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	3.344,92		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	297,15		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	607,80		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	392,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	3.323,41		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.803,14		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.644,55		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	297,15		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.404,70		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.013,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	979,23		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	775,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	722,61		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	3.056,47		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.957,96		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.674,32		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.366,99		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	4.457,20		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	300,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	15.887,03		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	11.608,41		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	682,09		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	572,40		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	572,40		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	87,79		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	94,55		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.020,59		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.442,35		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.208,85		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	952,22		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	910,34		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	5.437,59		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	4.458,37		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	297,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	200,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	5.009,83		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.708,59		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.357,42		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.026,51		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	992,74		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	878,84		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	607,80		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	607,80		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	601,05		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	297,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	290,39		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	260,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	411,95		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	384,94		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	360,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	607,80		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	506,50		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	487,79		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	18.188,30		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	378,86		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	94,55		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	5.587,13		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	290,39		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	200,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	190,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	190,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	182,34		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	12.759,49		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	8.860,38		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	6.025,41		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.019,25		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.917,95		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.513,01		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.208,58		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.140,45		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.803,14		1
10326	8721100	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	2.092,09		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.274,54		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	2.203,45		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.935,26		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.606,11		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.433,53		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	946,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.992,34		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.982,08		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 07/2018	4.644,62		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.300,56		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2018	306,03		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	227,46		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	204,40		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	5.377,48		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	4.814,71		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.730,62		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.365,08		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.300,56		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	4.041,51		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.464,71		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.034,66		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.034,66		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	9.787,24		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	9.769,06		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.546,19		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.642,78		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.623,02		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	3.488,24		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	3.153,75		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.401,66		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.997,00		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.683,62		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.663,22		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.180,05		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.135,96		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.021,40		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	968,63		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	566,24		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	552,48		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	273,08		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	249,10		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	3.854,58		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.671,13		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	365,55		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	74.357,38		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	32.122,09		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	20.427,71		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	12.532,08		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	12.314,66		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	656,94		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	585,35		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	535,10		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	334,49		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	115.248,37		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	82.194,97		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	73.567,01		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	47.175,24		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	45.490,47		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	36.288,36		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	33.672,03		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	23.258,28		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	19.933,17		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	19.372,65		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	12.103,29		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	334,49		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018	50,62		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	30,44		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	5.049,63		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.985,48		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.332,41		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	4.185,84		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	215,02		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	192,73		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.757,64		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	3.655,45		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	3.504,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	3.096,40		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.125,49		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.049,94		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.450,84		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.724,24		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	332,14		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	48.796,53		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	48.032,59		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	19.263,38		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	14.494,43		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	13.618,48		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	11.029,82		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.249,70		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	9.924,78		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	9.862,64		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	7.241,92		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	6.815,74		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.689,79		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.863,58		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.202,34		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.054,52		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	996,65		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	886,13		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	821,89		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	724,73		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	615,73		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	605,67		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	605,16		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	537,57		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	501,74		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.433,53		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.210,28		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.180,29		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.169,00		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1.787,12		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	143,36		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	133,56		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	50,17		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	4.682,84		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	4.108,56		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	268,88		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	249,62		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	249,28		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	215,02		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.534,71		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	4.407,44		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2018	918,09		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	645,08		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	537,57		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	512,50		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	493,14		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	473,06		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	427,32		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	366,10		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	332,14		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	105.322,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	80.829,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	31.093,09		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	26.654,51		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	25.978,66		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	18.922,51		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	17.487,24		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	17.478,75		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	14.488,83		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	11.707,06		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	11.289,11		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.034,66		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.656,44		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	314.149,10		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	136.468,93		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	72.459,49		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	52.886,07		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	50.487,39		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	80,64		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	77,05		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	279,54		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	236,53		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	174,42		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.682,05		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.207,62		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1.569,71		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.459,68		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 07/2018	1.291,37		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 07/2018	143,48		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	96,76		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	95,40		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	89,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	7.344,86		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.464,72		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	9.461,24		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.895,01		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	7.520,42		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1.104,34		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	960,47		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	680,93		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	367,24		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	332,82		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	203,56		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2018	162,59		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	3.727,16		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	2.022,48		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.391,81		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	5.461,65		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	5.266,13		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	287,75		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	133,56		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	89,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	60,92		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	20.886,43		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	18.932,08		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	13.138,45		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	12.113,26		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.701,76		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.506,36		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	6.707,69		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.689,79		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	5.789,46		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.554,66		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.434,46		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2018	1.224,12		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.162,92		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.003,46		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	645,08		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	608,77		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	537,57		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	523,24		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	511,78		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	501,74		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	444,75		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	260.512,23		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	221.693,46		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	217.344,16		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	86.071,16		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	75.152,40		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	72.950,37		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	23.380,73		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	218,26		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	175,21		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	3.070,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.867,06		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	2.078,60		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.039,42		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.541,04		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	5.590,74		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.071,20		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	215,02		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	193,52		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.678,35		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	102,50		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	70,96		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	44,49		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	501,74		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	496,24		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	488,46		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	431,49		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1.433,52		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	988,62		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	724,45		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	564,47		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.647,56		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.158,69		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.294,59		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	2.214,79		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2018	1.825,98		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.791,91		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.791,91		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1.730,68		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.612,72		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1.464,13		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.300,56		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	216,63		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	322,53		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	35.834,62		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	33.264,25		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	28.670,64		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	20.343,33		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	17.722,26		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	11.714,46		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	11.324,82		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.235,35		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	9.319,03		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	7.322,09		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	5.754,85		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	963,16		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	937,53		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	836,22		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	578,19		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	537,57		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	537,57		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	523,23		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	41,81		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	157,69		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	110,38		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	95,40		1	
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	93,18		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	71,68		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2018	50,62		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	134,11		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	258.364,44		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	54.485,17		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	39.939,86		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	24.552,55		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	23.600,56		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	15.707,53		1
10326	8721100	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	11.563,74		1
10326	8721100	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	36.057,48		1
10326	8721100	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018	4.661,30		1
10326	8721100	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	135.295,72		1
10326	8721100	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	198.748,55		1
10326	8721100	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	13.163,74		1
10326	8721100	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	39.491,23		1
10326	8721100	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	35.964,95		1
10326	8721100	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	45.098,59		1
10326	8721100	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	11.988,33		1
10326	8721100	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	596.245,51		1
10326	8721100	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	93.746,48		1
10326	8721100	4.1.1.1.04.001.1027		3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	8,02		1
10326	8721100		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2018		4.800,00	1
10326	8721100		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2018		1.397,68	1
10326	8721100		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		781.605,78	1
10326	8721100		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 07/2018		310,93	1
10326	8721100		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		84.345,87	1
10326	8721100		1.1.3.1.01.001.1004	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 07/2018		12.791,81	1
10326	8721100		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2018		2.856,70	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		132,02	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		80,75	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		37,72	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		47,15	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		47,15	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		37,72	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		37,72	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		30,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		28,29	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		368,24	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		293,12	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		285,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		237,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		237,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		22.166,15	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		8.312,29	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		4.236,68	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		3.168,25	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.944,65	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.562,64	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.425,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.021,77	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		933,70	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		825,80	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		790,38	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		777,34	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		570,34	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		543,28	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		543,28	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		336,92	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		326,33	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		309,96	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		236,54	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		233,42	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		15.472,66	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		9.595,95	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		4.526,45	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.662,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.412,23	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.251,47	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.173,26	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		983,43	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		807,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		682,65	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		475,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		442,62	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		398,58	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		373,28	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018		92,49	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 07/2018		6,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		179,17	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		133,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		105,70	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		190,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		175,75	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		105,70	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		47,15	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		45,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		37,72	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		28,29	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		30,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		28,29	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		16,41	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		5.796,01	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		4.238,72	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		3.151,68	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.992,08	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.959,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.918,02	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.873,53	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		998,05	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		883,04	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		673,84	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		557,13	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		458,04	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		336,92	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		8,20	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		218,25	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		215,80	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		211,40	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		190,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		28,29	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		37,72	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		237,50	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		4.743,85	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		3.586,11	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.875,53	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.507,25	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.464,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.349,90	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.144,76	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		782,98	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		551,48	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		75,44	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		45,67	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		84,87	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		75,44	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		51,67	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		41,33	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		37,72	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		37,72	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		30,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		483,41	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		401,67	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		383,41	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		380,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		285,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		380,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		332,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		313,83	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		285,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		233,42	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		4.376,76	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.662,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.471,51	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.404,85	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.119,17	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		976,42	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		671,65	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		617,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		570,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		53,28	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		37,72	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		29,18	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		103,73	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.330,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.284,71	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.202,29	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		874,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		724,49	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		557,13	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		78,86	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		522,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		407,38	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		332,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		332,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		272,66	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		266,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		17.765,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		16.697,92	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		5.751,11	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		4.553,83	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		2.942,70	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.875,52	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.765,55	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		31,83	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		8,49	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		201,54	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		112,77	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		107,90	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		107,90	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		28,29	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		475,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		427,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		427,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		332,51	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		281,87	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		237,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		237,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		7.111,76	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		3.528,32	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		3.206,96	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.712,92	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.331,08	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		662,83	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		586,58	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		89,38	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		85,43	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		82,37	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		75,44	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		124,44	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		107,90	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		56,58	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		56,58	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		30,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		6.249,28	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		5.415,27	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		4.049,21	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		3.874,35	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		3.370,54	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		2.218,25	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		2.180,27	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.844,43	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.671,56	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.520,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.243,27	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.235,00	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		915,43	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		858,47	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		617,50	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		557,13	1		
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		503,98	1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		489,25	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018		360,48	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		285,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		281,87	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		281,67	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		278,66	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		261,21	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		11.353,99	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		186,76	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		168,80	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		126,36	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		105,70	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018		105,37	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		105,70	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		105,70	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		101,54	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		93,36	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		93,07	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		28,29	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		18,86	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1	
10326	8721100		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		25,25	1	
10326	8721100		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		1.443,00	1	
10326	8721100		2.1.1.1.01.004.1004	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 07/2018		2.381,53	1	
10326	8721100		2.1.1.1.01.004.1004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		762,67	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2018		2.542,19	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2018		1.482,01	1	
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2018		2.872,54	1	
10326	8721100		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		3.988,79	1	
10326	8721100		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		61.362,26	1	
10326	8721100		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		7.987,03	1	
10326	8721100		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 07/2018		386.660,58	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 07/2018		24.644,96	1
10326	8721100		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		124.433,30	1
10326	8721100		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018		949,47	1
10326	8721100		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 07/2018		440.406,41	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		288,42	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		267,36	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		245,80	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		1.126,11	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		881,75	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		575,70	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		496,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		189,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		116,49	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		64,34	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		62,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		84,98	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		11,74	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		11,55	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		7,42	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		5,77	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		3,87	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		236,15	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		1.086,21	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		587,61	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		279,80	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		508,60	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		2,21	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		112,29	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		36,46	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		10,80	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		57,93	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		26,26	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		62,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		383,80	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		235,29	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		6.380,39	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		719,98	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		87,85	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		6,03	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		5,76	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		4,69	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		0,54	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2018		163,42	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		136,27	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		57,93	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		22,21	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		991,84	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		826,67	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		279,80	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		7,50	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		132,15	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		131,86	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		126,49	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		119,94	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2018		104,36	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		1.332,41	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		375,44	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		313,72	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		13,57	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		13,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		8,26	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		4,86	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		1,93	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		1,72	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2018		151,31	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		117,52	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		6,99	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		3,65	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		136,27	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		587,61	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		53,53	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		44,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		22,49	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		16,20	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		603,32	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		84,98	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 07/2018		64,34	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		8,90	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		5,68	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		3,26	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		2,56	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		1,89	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		1,75	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 07/2018		96,61	1
10326	8721100		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2018		12.210,18	1
10326	8721100		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		198.235,71	1
10326	8721100		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		3.677.598,24	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		4,97	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		4,05	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		4,05	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 07/2018		2,18	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		118,49	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		118,26	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		25,76	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		24,15	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		32,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		30,95	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		14,91	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		14,49	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		12,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		11,92	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		10,80	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		8,10	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		94,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		94,43	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		57,42	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		24,15	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		20,97	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		34,79	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		62,07	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		255,67	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		80,31	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		4,97	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		4,36	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		3,22	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		3,22	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		2,18	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		1,61	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		1,61	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 07/2018		1,35	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		149,35	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		146,67	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		121,99	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		112,28	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		88,95	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		88,95	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		47,44	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		27,73	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		25,81	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		16,04	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		12,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		12,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		11,27	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		9,45	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		9,45	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		6,75	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		5,93	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		42,81	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		26,43	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		34,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		12,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		12,15	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		9,45	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		8,62	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		8,02	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		4,97	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		1,35	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		114,14	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		100,98	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		75,34	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		31,80	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		30,32	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		17,19	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		16,82	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		14,91	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		12,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		11,86	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		8,72	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		6,75	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		1,61	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		1,42	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		166,04	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		152,94	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		117,81	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 07/2018		4,36	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		2,18	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		1,61	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		1,61	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		204,22	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		191,74	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		171,97	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		127,64	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		108,89	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		107,42	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		93,57	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		39,76	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		39,76	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		39,76	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		27,73	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		23,94	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		18,90	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		29,82	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		28,34	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		17,79	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		17,55	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		541,72	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		82,57	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		47,44	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		40,10	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		59,30	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		48,12	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		39,76	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		39,76	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		22,28	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		19,37	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		35,58	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		33,95	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		12,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		12,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		10,80	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		415,10	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		49,70	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		129,11	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		120,30	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		118,60	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		14,80	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		14,49	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		11,27	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		9,66	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		6,54	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		4,36	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		3,22	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		2,18	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		81,27	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		71,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		64,61	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		53,37	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		52,32	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		47,44	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		41,51	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		39,76	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		24,15	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		21,50	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		19,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		19,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		17,79	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018		16,04	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		15,26	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		13,76	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		12,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 07/2018		12,88	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		12,15	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		11,86	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		10,80	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		9,48	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		1,35	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		183,83	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		167,14	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		124,87	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		81,27	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		53,37	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		74,55	1	
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		66,96	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		41,51	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		41,27	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		39,76	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		27,73	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		23,68	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		33,43	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		30,42	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		29,82	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018		15,26	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		14,49	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		8,72	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		5,40	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		2,18	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		1,35	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		344,74	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		94,88	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018		4,05	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		166,21	1
10326	8721100		4.1.1.1.04.001.1027	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018		165,48	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		369,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		189,22	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		172,02	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		143,35	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		137,67	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		129,02	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		100,63	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		96,76	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		107,51	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.809,68	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		86,01	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		66,90	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		194,10	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		2.038,88	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		219,90	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		123,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.404,67	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.215,54	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.148,69	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		324,25	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		2.377,43	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.835,64	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		223,62	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		172,79	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		143,35	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		120,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.610,02	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.036,36	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		50,17	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018		40,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		344,52	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018		304,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		339,90	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		4.469,60	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		972,88	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		143,35	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		107,51	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		103,21	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		138,19	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		107,51	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		100,63	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		72,84	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		68,81	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		281,92	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		430,37	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		335,43	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		306,63	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		223,62	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		176,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018		144,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		88,00	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		48,45	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		286,71	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.555,26	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		993,99	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		608,94	1
10326	8721100		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		460,01	1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.421,88		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.509,50		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.116,40		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.040,83		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	946,66		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	902,73		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	474,26		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	292,62		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	145,64		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	7.940,31		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	7.649,80		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.315,73		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	953,54		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	817,35		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	745,77		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	472,28		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.763,89		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.118,52		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	950,16		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	463,81		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	417,00		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.133,08		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.990,76		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.904,97		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.133,75		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.059,37		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	963,60		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	608,23		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	509,02		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	506,53		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	213,99		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	831,93		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	563,30		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	504,79		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	304,74		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	281,99		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	14.285,69		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	10.975,25		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	6.445,40		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	6.262,21		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	5.399,34		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.452,25		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.079,84		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.916,67		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	15.608,25		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	7.644,38		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	7.358,65		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.023,11		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.814,65		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.414,32		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.374,62		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.831,93		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.327,96		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.161,97		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	902,66		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	780,70		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	773,40		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	657,28		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	451,08		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	420,82			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	409,90			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	170,68			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	33.184,26			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	5.051,41			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	4.836,68			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	4.372,92			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	4.280,36			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	28.936,92			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	26.356,72			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.714,15			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.147,00			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.825,18			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.651,59			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.242,97			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	982,53			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	876,84			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	577,87			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	456,03			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	414,42			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.153,88			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.937,16			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.714,77			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	521,24			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	434,50			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	9.964,35			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	8.733,19			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	4.498,69			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.318,82			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.845,94			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.596,44			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.524,22			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.196,40			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.113,07			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.540,52			1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.302,44			1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.291,78		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	926,48		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	874,76		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	372,33		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.884,29		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.256,66		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.255,11		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.166,80		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	181,00		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	26.374,58		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	10.317,51		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	6.221,90		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.607,77		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.543,17		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.526,95		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	145,45		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	183,22		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	33.146,84		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	12.936,07		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	9.347,62		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	8.553,24		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.612,35		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.511,88		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	154,35		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	170,63		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.291,42		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.858,91		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.653,25		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.631,97		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.630,11		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	105,26		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	102,74		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	100,98		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	93,53		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	269,50		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	228,15		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	227,15		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	207,71		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	194,66		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	193,15		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	18,23		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	17,12		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	12,35		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	11,65		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	78,92		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	78,81		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	78,60		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	77,10		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	49,17		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	376,06		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	344,17		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	336,23		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	330,61		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	311,86		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	282,15		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	149,47		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	132,58		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	120,77		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	115,63		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	108,27		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	265,50		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	263,30		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	234,28		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	214,93		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	171,75		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	68,25		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	62,45		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	60,65		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	54,29		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	54,25		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	2.108,50		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.379,88		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.066,30		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	797,14		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	747,83		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	700,23		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	698,63		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	517,50		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	404,11		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	386,93		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	46,23		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	40,52		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	37,32		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	31,65		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	16,68		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	14,66		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	82,55		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	70,46		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	130,41		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	124,52		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	2.654,74		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	611,97		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	46,69		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	32,79		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	24,38		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	22,83		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	2.936,73		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.489,34		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	934,30		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	825,40		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	794,28		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	342,41		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	288,64		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	279,75		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	143,36		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	141,10		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	133,88		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	217,17		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	211,25		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	201,94		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	188,77		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.084,67		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	833,04		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	70,15		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	59,66		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	359,88		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	349,83		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	301,76		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	299,47		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	288,99		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	146,01		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	145,65		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	141,88		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	111,68		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	93,31		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	88,74		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	277,00		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	276,19		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	225,40		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	225,17		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	182,77		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	99,44		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	175,71		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	174,08		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	3.202,46		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	578,12		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	497,75		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	467,25		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	45,07		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	44,20		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	43,82		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	40,72		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	37,78		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	37,11		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	22,55		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	18,21		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	13,65		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	75,73		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	65,03		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	50,33		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	375,05		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	369,55		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	150,74		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	136,57		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	120,02		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	119,52		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	96,30		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	90,70		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	195,41		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	177,25		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	171,21		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.142,81		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.129,22		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.034,92		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	878,06		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	611,56		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	385,48		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	46,74		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	36,09		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	29,79		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	14,48		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	84,75		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	83,26		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	76,28		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	66,55		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	60,65		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	52,59		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	159,26		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	147,60		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	284,96		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	152,40		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	132,13		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	130,56		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	123,24		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	111,22		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	106,24		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	103,35		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	102,77		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	96,30		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	92,96		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	89,47		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	87,67		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	268,03		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	246,37		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	227,68		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	189,97		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	3.614,06		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	2.897,64		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	656,21		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	635,23		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	480,10		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	452,47		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	47,39		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	44,88		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	30,35		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	19,23		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	74,12		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	48,41		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	93,34		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.248,66		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	33,66		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	33,35		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	23,41		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	15,54		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	15,40		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	11,63		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	76,01		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	72,22		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	72,22		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	65,39		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	48,66		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	353,60		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	283,45		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	134,37		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	132,26		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	113,40		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	104,20		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	2.651,74		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	588,69		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	515,65		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	500,94		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	294,76		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	173,88		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	170,64		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	847,97		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	816,07		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	684,24		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	561,42		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	431,93		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	44,53		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	40,38		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	36,49		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	33,16		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	13,65		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	69,98		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	61,87		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	166,11		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	153,34		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	148,70		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	146,55		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	101,35		1
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	100,54		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	100,41		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	200,77		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	169,05		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	168,74		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	2.109,93		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	3.562,13		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	2.314,89		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.724,63		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.203,19		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.001,86		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	727,17		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	417,99		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	41,70		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	38,15		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	37,94		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	34,76		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	31,21		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	20,15		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	137,19		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	123,73		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	120,94		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	113,75		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	89,31		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	259,10		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	252,31		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	241,85		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	234,98		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	217,15		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	678,15		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	584,19		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.442,58		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.844,97		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.791,96		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.417,41		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.203,64		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	985,10		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	629,08		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	561,09		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	466,44		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	379,29		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	208,52		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	45.176,28		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	36.709,34		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	17.248,18		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	10.413,30		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	10.200,85		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	4.302,19		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.772,16		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.353,32		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.262,20		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.203,77		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.109,24		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.095,87		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	986,47		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	552,48		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.714,84		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.169,12		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	880,82		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.215,68		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.673,48		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.546,53		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.445,33		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.284,69		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.284,24		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	605,12		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	556,69		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	476,95		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	812,98		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	758,16		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	592,38		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	583,64		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	547,81		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	240,43		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	227,88		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	194,21		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	40.030,85		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	36.220,17		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	6.001,06		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	4.419,91		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.175,96		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	44.526,71		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	13.558,22		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	12.523,35		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	11.678,76		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	4.700,75		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	4.688,16		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.350,44		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.868,39		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.820,60		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.390,31		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.166,35		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	678,65		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	21.558,52		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	15.039,49		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	8.202,44		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	5.840,50		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.684,57		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.851,77		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	14.115,58		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.140,22		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.773,63		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.707,10		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.657,30		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.395,87		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.433,32		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	390,16		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.368,81		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.686,68		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.640,62		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.359,70		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.266,86		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.031,99		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	853,10		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	758,10		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.173,48		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.109,22		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.679,70		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.500,25		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.493,90		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	285,32		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	227,58		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	18.616,95		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	9.089,50		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	8.753,12		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	7.226,51		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.898,44		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.561,93		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.496,88		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.462,66		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	9.928,76		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	6.468,85		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	4.619,45		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	4.202,80		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	4.132,35		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.743,42		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.817,44		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.509,58		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.284,59		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.076,30		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.556,52		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	614,64		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	395,63		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	251,93		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	192,50		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	13.329,02		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	10.599,62		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	7.017,87		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	5.655,71		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	5.224,85		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	4.818,54		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.238,70		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.928,54		1	
10327	8721102	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.839,44		1	
10327	8721102	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	516,98		1	
10327	8721102	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	3.257,51		1	
10327	8721102	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	41,36		1	
10327	8721102	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	546,94		1	
10327	8721102	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	84.067,54		1	
10327	8721102	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	6.836,80		1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		166,39	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2,92	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		315,35	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		0,17	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		0,34	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		30,57	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1,24	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		381,23	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		230,41	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		179,87	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		178,77	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.403,66	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		770,55	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		511,36	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		267,62	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.240,51	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		610,31	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		578,50	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		46,25	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		0,01	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		87,63	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		81,94	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.606,55	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.213,91	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		476,77	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		19,47	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		13,31	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		3,81	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		158,18	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		114,90	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.375,31	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		870,54	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		588,54	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		368,61	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		732,45	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		707,95	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		569,65	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		562,58	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		0,03	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		238,87	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		5.175,97	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		4.185,42	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		3.021,86	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		1.214,08	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.035,14	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		748,24	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		610,31	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		561,18	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		257,49	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		205,46	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		180,50	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		178,95	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1,79	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		0,26	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		346,36	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		294,40	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		135,94	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		273,91	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		257,86	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		242,94	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		206,51	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.030,64	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		966,37	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		756,56	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		755,54	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		549,85	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		428,54	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		25,23	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		2,45	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		0,23	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.704,74	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.520,86	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		7,17	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		3.816,15	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		3.505,49	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.596,99	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.531,65	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.369,41	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.128,12	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.019,66	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		764,66	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		350,77	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		305,79	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		230,33	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.342,00	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.929,74	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.461,23	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.315,85	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		965,76	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		915,35	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		0,10	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		319,87	1	
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		150,85	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		236,18	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		230,39	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		3.604,92	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		5.929,76	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		655,67	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		619,62	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		528,64	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		483,86	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		400,50	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		46,66	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		8,25	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		76,33	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		47,59	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		578,12	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.977,21	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.234,63	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		243,35	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		103,18	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		954,08	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		583,32	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		22,42	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		3,27	1
10327	8721102		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		89,63	1
10327	8721102		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		461.843,62	1
10327	8721102		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		36.947,23	1
10327	8721102		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		49.997,18	1
10327	8721102		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		624.966,51	1
10333	8734357	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	81,00		1
10333	8734357		1.1.1.1.01.002.1003	TAR DOC SISPAG		81,00	1
10333	8734365	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10333	8734365		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		27,00	1
10333	8734391	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ RECICLAR	1.441,00		1
10333	8734391		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ RECICLAR		1.441,00	1
10333	8734420	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44909 10/08/2018	699,00		1
10333	8734420		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44909 10/08/2018		699,00	1
10333	8734421	1.1.4.1.02.001.1007		DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6307 37342 29/08/2018	1.404,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8734421		2.1.1.1.01.002.1000	DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6307 37342 29/08/2018		1.404,00	1		
10333	8734464	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319156 10/08/2018	382,00		1		
10333	8734464		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319156 10/08/2018		382,00	1		
10333	8734465	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319603 10/08/2018	1.539,50		1		
10333	8734465		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319603 10/08/2018		1.539,50	1		
10333	8734466	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319172 10/10/2018	275,48		1		
10333	8734466		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319172 10/10/2018		275,48	1		
10333	8734467	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319163 10/10/2018	270,87		1		
10333	8734467		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319163 10/10/2018		270,87	1		
10333	8734468	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319321 15/10/2018	972,58		1		
10333	8734468		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319321 15/10/2018		972,58	1		
10333	8734469	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319339 15/10/2018	936,58		1		
10333	8734469		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319339 15/10/2018		936,58	1		
10333	8734470	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319177 10/10/2018	972,58		1		
10333	8734470		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319177 10/10/2018		972,58	1		
10333	8734471	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319023 10/08/2018	1.492,00		1		
10333	8734471		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319023 10/08/2018		1.492,00	1		
10333	8734506	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31805 12/10/2018	3.394,38		1		
10333	8734506		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31805 12/10/2018		3.394,38	1		
10333	8734543	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 261071 37516 26/08/2018	2.510,76		1		
10333	8734543		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 261071 37516 26/08/2018		2.510,76	1		
10333	8734562	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2003 10/08/2018	942,98		1		
10333	8734562		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2003 10/08/2018		942,98	1		
10333	8734563	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4139 10/08/2018	1.244,33		1		
10333	8734563		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4139 10/08/2018		1.244,33	1		
10333	8734571	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2105 27/08/2018	51,88		1		
10333	8734571		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2105 27/08/2018		51,88	1		
10333	8734572	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2100 24/08/2018	84,90		1		
10333	8734572		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2100 24/08/2018		84,90	1		
10333	8734582	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319307 15/10/2018	522,41		1		
10333	8734582		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319307 15/10/2018		522,41	1		
10333	8734583	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319157 10/10/2018	326,00		1		
10333	8734583		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319157 10/10/2018		326,00	1		
10333	8734586	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319340 15/10/2018	936,58		1		
10333	8734586		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319340 15/10/2018		936,58	1		
10333	8734590	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319026 10/08/2018	382,00		1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10333	8734590		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319026 10/08/2018		382,00	1		
10333	8734591	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319024 10/08/2018	382,00		1		
10333	8734591		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319024 10/08/2018		382,00	1		
10333	8734592	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319025 09/10/2018	972,58		1		
10333	8734592		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319025 09/10/2018		972,58	1		
10333	8734593	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319033 09/10/2018	936,58		1		
10333	8734593		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319033 09/10/2018		936,58	1		
10333	8734594	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319028 09/10/2018	936,58		1		
10333	8734594		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319028 09/10/2018		936,58	1		
10333	8734595	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31873 12/10/2018	3.887,82		1		
10333	8734595		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31873 12/10/2018		3.887,82	1		
10333	8734683	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2008 10/08/2018	389,28		1		
10333	8734683		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2008 10/08/2018		389,28	1		
10333	8734693	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319148 10/08/2018	1.932,00		1		
10333	8734693		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319148 10/08/2018		1.932,00	1		
10333	8734694	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319161 10/10/2018	764,34		1		
10333	8734694		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319161 10/10/2018		764,34	1		
10333	8734695	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319326 10/08/2018	382,00		1		
10333	8734695		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319326 10/08/2018		382,00	1		
10333	8734696	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319031 09/10/2018	936,58		1		
10333	8734696		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319031 09/10/2018		936,58	1		
10333	8734701	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319306 15/10/2018	652,00		1		
10333	8734701		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319306 15/10/2018		652,00	1		
10333	8734716	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55009 10/08/2018	10.360,17		1		
10333	8734716		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55009 10/08/2018		10.360,17	1		
10333	8734722	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31803 12/10/2018	3.778,15		1		
10333	8734722		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31803 12/10/2018		3.778,15	1		
10333	8734756	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920073 37374 26/08/2018	2.614,90		1		
10333	8734756		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920073 37374 26/08/2018		2.614,90	1		
10333	8734779	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 42 24/08/2018	5.627,89		1		
10333	8734779		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 42 24/08/2018		5.627,89	1		
10333	8734789	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319154 10/08/2018	1.492,00		1		
10333	8734789		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319154 10/08/2018		1.492,00	1		
10333	8734790	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319159 10/10/2018	205,84		1		
10333	8734790		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319159 10/10/2018		205,84	1		
10333	8734794	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319043 10/08/2018	1.932,00		1		

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8734794		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319043 10/08/2018		1.932,00	1
10333	8734822	1.1.4.1.02.035.1001		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 969418 30/11/2018	39.447,13		1
10333	8734822		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 969418 30/11/2018		39.447,13	1
10333	8734848	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44933 14/09/2018	1.982,00		1
10333	8734848		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44933 14/09/2018		1.982,00	1
10333	8734849	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70488 37388 10/08/2018	25.171,00		1
10333	8734849		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70488 37388 10/08/2018		25.171,00	1
10333	8734850	1.1.4.1.02.001.1007		SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 857 37385 25/08/2018	6.745,80		1
10333	8734850		2.1.1.1.01.002.1000	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 857 37385 25/08/2018		6.745,80	1
10333	8734883	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319313 10/08/2018	880,00		1
10333	8734883		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319313 10/08/2018		880,00	1
10333	8734884	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319158 10/10/2018	299,90		1
10333	8734884		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319158 10/10/2018		299,90	1
10333	8734890	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319042 09/10/2018	288,71		1
10333	8734890		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319042 09/10/2018		288,71	1
10333	8734891	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319045 10/08/2018	382,00		1
10333	8734891		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319045 10/08/2018		382,00	1
10333	8734892	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319032 09/10/2018	648,11		1
10333	8734892		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319032 09/10/2018		648,11	1
10333	8734899	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319302 15/10/2018	26,11		1
10333	8734899		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319302 15/10/2018		26,11	1
10333	8734900	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318584 22/08/2018	480,69		1
10333	8734900		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318584 22/08/2018		480,69	1
10333	8734901	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31872 12/10/2018	3.887,82		1
10333	8734901		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31872 12/10/2018		3.887,82	1
10333	8734969	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 261070 37516 26/08/2018	7.686,00		1
10333	8734969		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 261070 37516 26/08/2018		7.686,00	1
10333	8735002	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6240 27/08/2018	10.689,21		1
10333	8735002		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6240 27/08/2018		10.689,21	1
10333	8735013	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319175 10/08/2018	382,00		1
10333	8735013		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319175 10/08/2018		382,00	1
10333	8735014	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319552 15/10/2018	652,00		1
10333	8735014		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319552 15/10/2018		652,00	1
10333	8735015	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319174 10/10/2018	972,58		1
10333	8735015		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319174 10/10/2018		972,58	1
10333	8735016	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319149 10/10/2018	972,58		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10333	8735016		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319149 10/10/2018		972,58	1	
10333	8735017	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319312 27/11/2018	8,05		1	
10333	8735017		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319312 27/11/2018		8,05	1	
10333	8735021	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319335 15/10/2018	936,58		1	
10333	8735021		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319335 15/10/2018		936,58	1	
10333	8735022	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319329 15/10/2018	936,58		1	
10333	8735022		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319329 15/10/2018		936,58	1	
10333	8735023	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319315 10/08/2018	382,00		1	
10333	8735023		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319315 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735024	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319318 15/10/2018	972,58		1	
10333	8735024		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319318 15/10/2018		972,58	1	
10333	8735025	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319030 09/10/2018	936,58		1	
10333	8735025		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319030 09/10/2018		936,58	1	
10333	8735026	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319027 09/10/2018	936,58		1	
10333	8735026		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319027 09/10/2018		936,58	1	
10333	8735060	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31806 12/10/2018	2.939,63		1	
10333	8735060		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31806 12/10/2018		2.939,63	1	
10333	8735061	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31810 12/10/2018	3.778,15		1	
10333	8735061		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31810 12/10/2018		3.778,15	1	
10333	8735062	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31808 12/10/2018	3.778,15		1	
10333	8735062		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31808 12/10/2018		3.778,15	1	
10333	8735103	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62283 37510 27/08/2018	4.200,00		1	
10333	8735103		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62283 37510 27/08/2018		4.200,00	1	
10333	8735129	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37593 36764 10/08/2018	1.683,00		1	
10333	8735129		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37593 36764 10/08/2018		1.683,00	1	
10333	8735130	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53250 10/08/2018	2.988,33		1	
10333	8735130		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53250 10/08/2018		2.988,33	1	
10333	8735151	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319152 10/08/2018	382,00		1	
10333	8735151		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319152 10/08/2018		382,00	1	
10333	8735156	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319337 15/10/2018	1.163,90		1	
10333	8735156		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319337 15/10/2018		1.163,90	1	
10333	8735157	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319044 10/08/2018	1.932,00		1	
10333	8735157		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319044 10/08/2018		1.932,00	1	
10333	8735158	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319029 09/10/2018	148,40		1	
10333	8735158		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319029 09/10/2018		148,40	1	
10333	8735199	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31874 12/10/2018	3.778,15		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8735199		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31874 12/10/2018		3.778,15	1
10333	8735200	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31811 12/10/2018	3.778,15		1
10333	8735200		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31811 12/10/2018		3.778,15	1
10333	8735267	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319160 10/08/2018	382,00		1
10333	8735267		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319160 10/08/2018		382,00	1
10333	8735268	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319309 10/08/2018	822,00		1
10333	8735268		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319309 10/08/2018		822,00	1
10333	8735273	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319176 10/08/2018	382,00		1
10333	8735273		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319176 10/08/2018		382,00	1
10333	8735278	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319178 10/10/2018	8,05		1
10333	8735278		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319178 10/10/2018		8,05	1
10333	8735305	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31804 12/10/2018	3.887,82		1
10333	8735305		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31804 12/10/2018		3.887,82	1
10333	8735329	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5812 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	375,00		1
10333	8735329		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5812 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		375,00	1
10333	8735333	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1687970 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	59.068,00		1
10333	8735333		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1687970 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		59.068,00	1
10333	8735415	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2018	11.854,42		1
10333	8735415	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2018	14.945,35		1
10333	8735415	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2018	94.198,10		1
10333	8735415		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2018		120.997,87	1
10333	8736501	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSAO (MARCELO FOUAD - MATEUS) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	2.862,00		1
10333	8736501		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSAO (MARCELO FOUAD - MATEUS) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48		2.862,00	1
10333	8736502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1666 DÉB CC 48	1.750,04		1
10333	8736502		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1666 DÉB CC 48		1.750,04	1
10333	8736503	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSAO (JOLIVE) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	477,00		1
10333	8736503		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSAO (JOLIVE) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48		477,00	1
10333	8736504	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSAO (GLADSON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	619,30		1
10333	8736504		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSAO (GLADSON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48		619,30	1
10333	8736505	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 11 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	32.851,21		1
10333	8736505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 11 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3		32.851,21	1
10333	8736506	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 012/15 VOL.V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14059 DÉB CC 48	21.722,86		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736506		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 012/15 VOL.V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14059 DÉB CC 48		20.697,36	1
10333	8736506		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 14059		1.025,49	1
10333	8736506		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 012/15 VOL.V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14059 DÉB CC 48		0,01	1
10333	8736507	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL IV PAGTO SALARIO JUL/18 - 1211 COLAB PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	3.670.421,03		1
10333	8736507		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV PAGTO SALARIO JUL/18 - 1211 COLAB PG NF CI 427/18 DÉB CC 48		3.670.421,03	1
10333	8736508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1623/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10455 DÉB CC 48	463,40		1
10333	8736508		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1623/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10455 DÉB CC 48		463,40	1
10333	8736509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 257191 DÉB CC 48	50.743,50		1
10333	8736509		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 257191 DÉB CC 48		50.743,50	1
10333	8736510	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD - ARTHUR) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	2.862,00		1
10333	8736510		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD - ARTHUR) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48		2.862,00	1
10333	8736511	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1.466,85		1
10333	8736511		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48		1.466,85	1
10333	8736512	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1.908,00		1
10333	8736512		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48		1.908,00	1
10333	8736513	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1757/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10454 DÉB CC 48	324,40		1
10333	8736513		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1757/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10454 DÉB CC 48		324,40	1
10333	8736514	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1.096,77		1
10333	8736514		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48		1.096,77	1
10333	8736515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1486/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2213 DÉB CC 48	675,00		1
10333	8736515		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1486/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2213 DÉB CC 48		675,00	1
10333	8736517	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	429,30		1
10333	8736517		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48		429,30	1
10333	8736518	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	488,96		1
10333	8736518		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48		488,96	1
10333	8736537	2.1.1.1.01.002.1001		BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	59.068,00		1
10333	8736537		1.1.3.1.01.002.1000	BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II		59.068,00	1
10333	8736538	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	101.306,20		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10333	8736538		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		101.306,20	1
10333	8736539	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	470,41		1
10333	8736539		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		470,41	1
10333	8736591	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	39.807,67		1
10333	8736591		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		39.807,67	1
10333	8736592	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	82,61		1
10333	8736592		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		82,61	1
10333	8736617	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.544,55		1
10333	8736617		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.544,55	1
10333	8736666	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10333	8736666		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10333	8736773	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.405.416,55		1
10333	8736773		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.405.416,55	1
10333	8736774	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	13,62		1
10333	8736774		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		13,62	1
10333	8736775	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	13,62		1
10333	8736775		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		13,62	1
10333	8736777	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.538,64		1
10333	8736777		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.538,64	1
10333	8736866	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	6.956,46		1
10333	8736866		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		6.956,46	1
10333	8736906	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	3,50		1
10333	8736906		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		3,50	1
10333	8736907	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3,50		1
10333	8736907		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3,50	1
10333	8736908	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	250.653,04		1
10333	8736908		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		250.653,04	1
10334	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - RESCISÃO 07/2018	198.235,71	198.235,71	1
10334	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PENSÃO ALIMENTICIA 07/2018	12.210,18	12.210,18	1
10334	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - SALARIO 07/2018	3.677.598,34	3.677.598,34	1
10334	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - FORNECEDORES MATERIAIS 07/2018	2.295.455,07	2.295.455,07	1
10334	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - FORNECEDOR DE SERVIÇOS 07/2018	2.727.524,25	2.727.524,25	1
10334	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - FGTS A PAGAR 07/2018	460.992,86	460.992,86	1
10334	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - INSS 07/2018	459.998,66	459.998,66	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10334	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - IRRF 07/2018	521.754,19	521.754,19	1
10334	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - CONTRB. SINDICAL 07/2018	4.612,45	4.612,45	1
10334	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - ISS 07/2018	71.816,66	71.816,66	1
10334	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - INSS TERCEIROS 07/2018	115.601,87	115.601,87	1
10334	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - IRRF TERCEIROS 07/2018	28.425,41	28.425,41	1
10334	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - COFINS 07/2018	84.458,40	84.458,40	1
10334	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROV. FERIAS 07/2018	624.966,51	624.966,51	1
10334	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROV. 13º SALARIO 07/2018	461.843,62	461.843,62	1
10334	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROVISAO FGTS FERIAS 07/2018	49.997,18	49.997,18	1
10334	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROV. FGTS S/13º SALARIO 07/2018	36.947,54	36.947,54	1
10334	17	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - RATEIO 07/2018	120.997,87	120.997,87	1
10334	18	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - CONTINGENCIAS 07/2018	1.485.157,48	1.485.157,48	1
Total do dia:					43.714.606,58	43.714.606,58	
Total da Empresa:					99.427.941,90	99.427.941,90	
Total Geral:					99.427.941,90	99.427.941,90	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
02/07/2018	10333	8736747	0,10	0,00	10,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8735427	0,00	7.648,93	-7.638,83 C	PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8736748	7.648,83	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/07/2018	10333	8736745	148,65	0,00	158,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8734364	0,00	145,00	13,65 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/18	1
	10333	8735431	0,00	7.399,09	-7.385,44 C	PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLABO PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8736801	7.395,44	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
04/07/2018	10333	8736752	0,00	68.389,27	-68.379,27 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10333	8736798	68.389,27	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
05/07/2018	10333	8736796	311.695,61	0,00	311.705,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736892	0,00	243.451,55	68.254,06 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10333	8735457	0,00	68.244,06	10,00 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 15 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	1
06/07/2018	10333	8736742	14.845,02	0,00	14.855,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736744	0,50	0,00	14.855,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736749	68.389,27	0,00	83.244,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736751	0,61	0,00	83.245,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736795	148.649,02	0,00	231.894,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736823	0,00	603.383,00	-371.488,58 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736891	0,87	0,00	-371.487,71 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8734399	612.221,92	0,00	240.734,21 D	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA A 00092-8	1
	10333	8735500	0,00	12.709,48	228.024,73 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8735517	0,00	447.635,39	-219.610,66 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S FL 06/18 DÉB CC 3	1
	10333	8736889	219.620,66	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
09/07/2018	10333	8736822	23.017,67	0,00	23.027,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8735633	0,00	8.839,50	14.188,17 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8736943	0,00	14.178,17	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/07/2018	10333	8736819	3.023,96	0,00	3.033,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8735637	0,00	23.018,81	-19.984,85 C	PROC 011/18 VOL.II FERIAS PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8736888	19.994,58	0,00	9,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736887	0,27	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/07/2018	10333	8736818	180.260,38	0,00	180.270,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8735695	0,00	3.024,07	177.246,31 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8736947	0,00	177.236,31	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/07/2018	10333	8736815	333.190,87	0,00	333.200,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8735709	0,00	180.260,14	152.940,73 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 43 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8736830	0,00	152.930,73	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8736788	3.380,63	0,00	3.390,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736850	0,00	58.882,83	-55.492,20 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10333	8735846	0,00	8.743,10	-64.235,30 C	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8736813	64.245,30	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
16/07/2018	10333	8736785	76.000,15	0,00	76.010,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736018	0,00	324.447,81	-248.437,66 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 06/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8736827	120.856,63	0,00	-127.581,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736829	1,08	0,00	-127.579,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736883	3.836,31	0,00	-123.743,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736885	0,13	0,00	-123.743,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736940	14.178,17	0,00	-109.565,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736942	0,34	0,00	-109.565,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736944	177.236,31	0,00	67.671,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736946	2,48	0,00	67.673,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8734341	0,00	27,00	67.646,79 D	TAR TED SISPAG	1
	10333	8736004	0,00	55.366,24	12.280,55 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 411/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8736005	0,00	12.260,97	19,58 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COL PG NF CI 410/18 DÉB CC 3	1
	10333	8736007	0,00	880,00	-860,42 C	PROC 1616/18 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 6706 DÉB CC 3	1
	10333	8736011	0,00	6.520,00	-7.380,42 C	PROC 1487/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 246613 DÉB CC 3	1
	10333	8736012	0,00	1.800,00	-9.180,42 C	PROC 1611/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5186 DÉB CC 3	1
	10333	8736013	0,00	1.870,00	-11.050,42 C	PROC 1471/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 182946 DÉB CC 3	1
	10333	8736014	0,00	2.024,10	-13.074,52 C	PROC 1532/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 183134 DÉB CC 3	1
	10333	8736015	0,00	7.754,00	-20.828,52 C	PROC 1499/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 519032 DÉB CC 3	1
	10333	8736786	20.838,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
17/07/2018	10333	8736784	5.000,36	0,00	5.010,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736825	0,44	0,00	5.010,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736826	32.074,10	0,00	37.084,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736847	0,34	0,00	37.085,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736848	38.144,13	0,00	75.229,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736027	0,00	1.890,00	73.339,37 D	PROC 1329/18 AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA PG NF 19080 DÉB CC 3	1
	10333	8736023	0,00	55,94	73.283,43 D	PROC 1644/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1066 DÉB CC 3	1
	10333	8736024	0,00	72.592,43	691,00 D	PROC 009/18 DIF LIQUIDA DE RESCISAO DE 04 COL PG NF CI 410/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8736025	0,00	372,00	319,00 D	PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20004 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
17/07/2018	10333	8736026	0,00	300,00	19,00 D	PROC 1528/16 VOL.II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 351 DÉB CC 3	1
	10333	8734343	0,00	9,00	10,00 D	TAR TED SISPA	1
18/07/2018	10333	8736782	18.400,77	0,00	18.410,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736855	0,00	12.814,60	5.596,17 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10333	8736030	0,00	536,00	5.060,17 D	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF 07/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8736029	0,00	5.041,17	19,00 D	PROC 008/18 VOL.III ADIANTAMENTO DE 13° PG NF CI 413/2018 DÉB CC 3	1
	10333	8734344	0,00	9,00	10,00 D	TAR TED SISPA	1
19/07/2018	10333	8736779	523.290,52	0,00	523.300,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736602	299.468,61	0,00	822.769,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736772	0,00	804.231,68	18.537,45 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10333	8734347	0,00	54,00	18.483,45 D	TAR TED SISPA	1
	10333	8736039	0,00	262,95	18.220,50 D	PROC 881/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10407 DÉB CC 3	1
	10333	8736049	0,00	2.346,40	15.874,10 D	PROC 1487/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 246896 DÉB CC 3	1
	10333	8736044	0,00	2.538,60	13.335,50 D	PROC 1432/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 300 DÉB CC 3	1
	10333	8736045	0,00	1.799,80	11.535,70 D	PROC 1480/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 907967 DÉB CC 3	1
	10333	8736046	0,00	500,70	11.035,00 D	PROC 1540/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 908180 DÉB CC 3	1
	10333	8736047	0,00	1.360,00	9.675,00 D	PROC 1498/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 69617 DÉB CC 3	1
	10333	8736048	0,00	165,00	9.510,00 D	PROC 1333/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29603 DÉB CC 3	1
	10333	8736043	0,00	9.500,00	10,00 D	PROC 1501/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 66539 DÉB CC 3	1
20/07/2018	10333	8736770	3,15	0,00	13,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736771	789.211,43	0,00	789.224,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736845	0,49	0,00	789.225,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736846	20.738,70	0,00	809.963,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736853	0,11	0,00	809.963,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736854	12.814,60	0,00	822.778,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736206	0,00	24.645,04	798.133,44 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1405 DÉB CC 3	1
	10333	8736207	0,00	8.565,53	789.567,91 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-89723 DÉB CC 3	1
	10333	8736208	0,00	8.519,33	781.048,58 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2026 DÉB CC 3	1
	10333	8736209	0,00	3.720,00	777.328,58 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2575 DÉB CC 3	1
	10333	8736210	0,00	2.911,74	774.416,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-610 DÉB CC 3	1
	10333	8736211	0,00	1.956,92	772.459,92 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6757 DÉB CC 3	1
	10333	8736212	0,00	1.620,47	770.839,45 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-69892 DÉB CC 3	1
	10333	8736213	0,00	1.334,94	769.504,51 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-69893 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8736214	0,00	983,64	768.520,87 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13995 DÉB CC 3	1
	10333	8736215	0,00	650,71	767.870,16 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5862 DÉB CC 3	1
	10333	8736216	0,00	616,15	767.254,01 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018266 DÉB CC 3	1
	10333	8736217	0,00	495,22	766.758,79 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-259 DÉB CC 3	1
	10333	8736218	0,00	418,50	766.340,29 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2930 DÉB CC 3	1
	10333	8736219	0,00	393,30	765.946,99 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10113 DÉB CC 3	1
	10333	8736220	0,00	389,38	765.557,61 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9559 DÉB CC 3	1
	10333	8736221	0,00	339,28	765.218,33 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11369 DÉB CC 3	1
	10333	8736222	0,00	333,32	764.885,01 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10655 DÉB CC 3	1
	10333	8736223	0,00	269,70	764.615,31 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1542 DÉB CC 3	1
	10333	8736224	0,00	269,70	764.345,61 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1567 DÉB CC 3	1
	10333	8736225	0,00	237,29	764.108,32 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15602 DÉB CC 3	1
	10333	8736226	0,00	232,50	763.875,82 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-196 DÉB CC 3	1
	10333	8736227	0,00	166,75	763.709,07 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9692 DÉB CC 3	1
	10333	8736228	0,00	134,44	763.574,63 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13168 DÉB CC 3	1
	10333	8736229	0,00	95,10	763.479,53 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00031536 DÉB CC 3	1
	10333	8736067	0,00	58.300,15	705.179,38 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1405 DÉB CC 3	1
	10333	8736068	0,00	25.380,00	679.799,38 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 121 DÉB CC 3	1
	10333	8736069	0,00	19.871,71	659.927,67 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89723 DÉB CC 3	1
	10333	8736070	0,00	8.800,00	651.127,67 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2575 DÉB CC 3	1
	10333	8736071	0,00	6.510,34	644.617,33 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 51 DÉB CC 3	1
	10333	8736072	0,00	1.500,57	643.116,76 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 120 DÉB CC 3	1
	10333	8736073	0,00	990,00	642.126,76 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2930 DÉB CC 3	1
	10333	8736074	0,00	847,00	641.279,76 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1238 DÉB CC 3	1
	10333	8736075	0,00	550,00	640.729,76 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 196 DÉB CC 3	1
	10333	8736076	0,00	245,52	640.484,24 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3039 DÉB CC 3	1
	10333	8736077	0,00	156,20	640.328,04 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 871 DÉB CC 3	1
	10333	8736078	0,00	101,19	640.226,85 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13168 DÉB CC 3	1
	10333	8736079	0,00	12,81	640.214,04 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13173 DÉB CC 3	1
	10333	8736080	0,00	5,74	640.208,30 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13217 DÉB CC 3	1
	10333	8736090	0,00	144,75	640.063,55 D	PROC 1650/18 PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME PG NF 9488 DÉB CC 3	1
	10333	8736095	0,00	972,27	639.091,28 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5609 DÉB CC 3	1
	10333	8736096	0,00	717,99	638.373,29 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
						2202 DÉB CC 3	
20/07/2018	10333	8736097	0,00	681,45	637.691,84 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5611 DÉB CC 3	1
	10333	8736098	0,00	435,69	637.256,15 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17936 DÉB CC 3	1
	10333	8736099	0,00	377,50	636.878,65 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17934 DÉB CC 3	1
	10333	8736100	0,00	85,78	636.792,87 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5610 DÉB CC 3	1
	10333	8736101	0,00	61,90	636.730,97 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17933 DÉB CC 3	1
	10333	8736102	0,00	66,03	636.664,94 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-871 DÉB CC 3	1
	10333	8736103	0,00	57,63	636.607,31 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201817972 DÉB CC 3	1
	10333	8736104	0,00	51,28	636.556,03 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00233955 DÉB CC 3	1
	10333	8736105	0,00	17,21	636.538,82 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5157 DÉB CC 3	1
	10333	8736106	0,00	17,02	636.521,80 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13173 DÉB CC 3	1
	10333	8736107	0,00	11,96	636.509,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9447 DÉB CC 3	1
	10333	8736108	0,00	7,63	636.502,21 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13217 DÉB CC 3	1
	10333	8736123	0,00	2.243,70	634.258,51 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5609 DÉB CC 3	1
	10333	8736124	0,00	1.656,90	632.601,61 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2202 DÉB CC 3	1
	10333	8736125	0,00	1.572,59	631.029,02 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5611 DÉB CC 3	1
	10333	8736126	0,00	1.005,43	630.023,59 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17936 DÉB CC 3	1
	10333	8736127	0,00	871,16	629.152,43 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17934 DÉB CC 3	1
	10333	8736128	0,00	586,89	628.565,54 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-389867 DÉB CC 3	1
	10333	8736129	0,00	197,94	628.367,60 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5610 DÉB CC 3	1
	10333	8736130	0,00	142,84	628.224,76 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17933 DÉB CC 3	1
	10333	8736131	0,00	7.950,01	620.274,75 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1405 DÉB CC 3	1
	10333	8736132	0,00	2.748,17	617.526,58 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2026 DÉB CC 3	1
	10333	8736133	0,00	1.842,05	615.684,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89723 DÉB CC 3	1
	10333	8736134	0,00	939,27	614.745,26 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 610 DÉB CC 3	1
	10333	8736135	0,00	800,00	613.945,26 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2575 DÉB CC 3	1
	10333	8736136	0,00	522,73	613.422,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 69892 DÉB CC 3	1
	10333	8736137	0,00	430,63	612.991,90 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 69893 DÉB CC 3	1
	10333	8736138	0,00	317,30	612.674,60 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13995 DÉB CC 3	1
	10333	8736139	0,00	209,91	612.464,69 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5862 DÉB CC 3	1
	10333	8736140	0,00	198,76	612.265,93 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018266 DÉB CC 3	1
	10333	8736141	0,00	159,75	612.106,18 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 259 DÉB CC 3	1
	10333	8736142	0,00	135,00	611.971,18 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2930 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8736143	0,00	126,87	611.844,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10113 DÉB CC 3	1
	10333	8736144	0,00	125,61	611.718,70 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9559 DÉB CC 3	1
	10333	8736145	0,00	109,44	611.609,26 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11369 DÉB CC 3	1
	10333	8736146	0,00	107,52	611.501,74 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10655 DÉB CC 3	1
	10333	8736147	0,00	87,00	611.414,74 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1542 DÉB CC 3	1
	10333	8736148	0,00	87,00	611.327,74 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1567 DÉB CC 3	1
	10333	8736149	0,00	76,55	611.251,19 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15602 DÉB CC 3	1
	10333	8736150	0,00	75,00	611.176,19 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 196 DÉB CC 3	1
	10333	8736151	0,00	53,79	611.122,40 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9692 DÉB CC 3	1
	10333	8736152	0,00	43,37	611.079,03 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13168 DÉB CC 3	1
	10333	8736153	0,00	30,68	611.048,35 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31960 DÉB CC 3	1
	10333	8736154	0,00	21,30	611.027,05 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 871 DÉB CC 3	1
	10333	8736155	0,00	18,59	611.008,46 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201817972 DÉB CC 3	1
	10333	8736156	0,00	16,54	610.991,92 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00233955 DÉB CC 3	1
	10333	8736157	0,00	5,49	610.986,43 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13173 DÉB CC 3	1
	10333	8736158	0,00	2,46	610.983,97 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13217 DÉB CC 3	1
	10333	8736159	0,00	4.487,40	606.496,57 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5609 DÉB CC 3	1
	10333	8736160	0,00	3.313,80	603.182,77 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2202 DÉB CC 3	1
	10333	8736161	0,00	3.145,17	600.037,60 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5611 DÉB CC 3	1
	10333	8736162	0,00	2.010,85	598.026,75 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17936 DÉB CC 3	1
	10333	8736163	0,00	1.742,32	596.284,43 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17934 DÉB CC 3	1
	10333	8736164	0,00	395,89	595.888,54 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5610 DÉB CC 3	1
	10333	8736165	0,00	285,69	595.602,85 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17933 DÉB CC 3	1
	10333	8736167	0,00	595.592,85	10,00 D	PROC 010-18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 405/18 DÉB CC 3	1
27/07/2018	10333	8736596	110.573,77	0,00	110.583,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736916	0,00	110.573,77	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/07/2018	10333	8736913	62.701,71	0,00	62.711,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736915	0,25	0,00	62.711,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736768	15.020,25	0,00	77.732,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736767	0,51	0,00	77.732,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736593	32.851,05	0,00	110.583,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736493	0,00	110.573,77	10,00 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 19 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	1
31/07/2018	10333	8736591	39.807,67	0,00	39.817,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736866	0,00	6.956,46	32.861,21 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
31/07/2018	10333	8736505	0,00	32.851,21	10,00 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 11 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	1
			4.499.172,51	4.499.172,51	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			4.499.172,51	4.499.172,51	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8736920	0,15	0,00	10,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736921	4.693,20	0,00	4.703,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8734367	0,00	3,50	4.699,85 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	10333	8735426	0,00	4.687,60	12,25 D	PROC 009/18 RESCISAO 01 COLAB PG NF CI 380/2018 DÉB CC 5	1
	10333	8734366	0,00	2,25	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
	10333	8734398	64.841,01	0,00	64.851,01 D	DOAÇÃO PJ - GRANOL	1
03/07/2018	10333	8734368	354,00	0,00	65.205,01 D	RECEBIMENTO UNIMED - JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
	10333	8734369	88,06	0,00	65.293,07 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA	1
	10333	8734363	0,00	145,00	65.148,07 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/18	1
	10333	8736882	0,00	62.905,00	2.243,07 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10333	8734362	0,00	14,70	2.228,37 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10333	8736843	0,00	2.218,37	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
05/07/2018	10333	8734372	322,00	0,00	332,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - RENATO LISBOA R PARAGUASSU	1
	10333	8736903	0,00	1.762,54	-1.430,54 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10333	8734386	1.440,54	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ - EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS	1
06/07/2018	10333	8736879	25.082,01	0,00	25.092,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10333	8736736	0,00	25.204,81	-112,80 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10333	8734373	122,80	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEDA	1
09/07/2018	10333	8736702	0,06	0,00	10,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8735632	0,00	22.810,16	-22.800,10 C	PROC 009/18 DIF LIQUIDA RESCISAO DE 02 COL PG NF CI 393/2018 DÉB CC 5	1
	10333	8736733	0,02	0,00	-22.800,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736735	6.260,47	0,00	-16.539,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736803	0,02	0,00	-16.539,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736805	904,25	0,00	-15.635,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736840	0,04	0,00	-15.635,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736842	2.218,37	0,00	-13.416,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736877	2.808,79	0,00	-10.608,14 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10333	8736900	0,01	0,00	-10.608,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736902	1.762,54	0,00	-8.845,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736917	0,60	0,00	-8.844,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736919	10.293,42	0,00	1.448,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8734374	505,54	0,00	1.953,97 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10333	8734375	643,48	0,00	2.597,45 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
	10333	8734332	0,00	2,25	2.595,20 D	TAR C/C SISPAG	1
	10333	8734333	0,00	2,25	2.592,95 D	TAR SISPAG CATEGORIA 306	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10333	8735627	0,00	3.997,82	-1.404,87 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 394/2018 DÉB CC 5	1
	10333	8736704	1.414,87	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
10/07/2018	10333	8736732	454,89	0,00	464,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8734376	121,50	0,00	586,39 D	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	1
	10333	8734377	151,51	0,00	737,90 D	RECEBIMENTO UNIMED NEURILANIA	1
	10333	8734378	358,70	0,00	1.096,60 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS S FERNANDES	1
	10333	8735639	0,00	1.508,00	-411,40 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 388/2018 DÉB CC 5	1
	10333	8734388	1.440,54	0,00	1.029,14 D	DOAÇÃO PJ - IND DE LATICINIO MAJU	1
	10333	8734334	0,00	9,00	1.020,14 D	TAR TED SISPAAG	1
	10333	8735634	0,00	2.450,68	-1.430,54 C	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 388/2018 DÉB CC 5	1
	10333	8734387	1.440,54	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
11/07/2018	10333	8734389	1.441,00	0,00	1.451,00 D	DOAÇÃO PJ - MINERAÇÃO BOM JESUS	1
	10333	8734338	0,00	3,50	1.447,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10333	8734337	0,00	3,50	1.444,00 D	TAR /CUSTAS COBRANÇA	1
	10333	8734390	1.441,00	0,00	2.885,00 D	DOAÇÃO PJ FORTLEV	1
12/07/2018	10333	8734380	95,00	0,00	2.980,00 D	RECEBIMENTO UNIMED HEBER DE SOUZA	1
	10333	8736835	0,00	4.783,00	-1.803,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10333	8734392	954,00	0,00	-849,00 C	DOAÇÃO PJ IBRAQ	1
	10333	8734385	954,00	0,00	105,00 D	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ	1
13/07/2018	10333	8736839	0,00	14.884,89	-14.779,89 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10333	8736871	14.789,89	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
16/07/2018	10333	8736729	18.489,45	0,00	18.499,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736731	0,53	0,00	18.499,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736832	4.692,50	0,00	23.192,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736010	0,00	20.880,46	2.312,02 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 06 COL PG NF CI 406/2018 DÉB CC 5	1
	10333	8734342	0,00	15,75	2.296,27 D	TAR C/C SISPAAG	1
	10333	8736006	0,00	2.286,31	9,96 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI 407/2018 DÉB CC 5	1
	10333	8736834	0,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
17/07/2018	10333	8736905	0,00	586,07	-576,07 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10333	8734381	586,07	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED SINDE TODA	1
18/07/2018	10333	8736689	43.639,71	0,00	43.649,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10333	8736868	20.292,63	0,00	63.942,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10333	8734382	360,00	0,00	64.302,34 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIO	1
	10333	8734393	1.000,00	0,00	65.302,34 D	DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAPELARIA	1
	10333	8734394	1.441,00	0,00	66.743,34 D	DOAÇÃO PJ - NÃO IDENTIFICADO	1
	10333	8736865	0,00	66.733,34	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
19/07/2018	10333	8736040	0,00	6.030,23	-6.020,23 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 418/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 5	
19/07/2018	10333	8736038	0,00	4.800,00	-10.820,23 C	PROC 008/18 VOL III ADIANTAMENTO DE DIARIA PG NF CI 415/2018 DÉB CC 5	1
	10333	8736838	14.884,89	0,00	4.064,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736837	0,28	0,00	4.064,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8734346	0,00	38,25	4.026,69 D	TAR C/C SISPA	1
	10333	8736041	0,00	26.010,51	-21.983,82 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 06 COLAB PG NF CI 417/2018 DÉB CC 5	1
	10333	8736831	90,50	0,00	-21.893,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736042	0,00	27.286,16	-49.179,48 C	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 05 COL PG NF CI 406/18 DÉB CC 5	1
	10333	8734383	95,00	0,00	-49.084,48 C	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA	1
	10333	8736904	586,07	0,00	-48.498,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736864	48.508,22	0,00	9,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736863	0,19	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
20/07/2018	10333	8736975	0,00	1.435,00	-1.425,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10333	8734395	1.435,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ AGX	1
24/07/2018	10333	8734351	0,00	2,25	7,75 D	TAR C/C SISPA	1
	10333	8736860	0,07	0,00	7,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736861	4.162,57	0,00	4.170,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736235	0,00	4.160,39	10,00 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 406/2018 DÉB CC 5	1
25/07/2018	10333	8736741	0,00	1.441,00	-1.431,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10333	8734396	1.441,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
26/07/2018	10333	8736857	0,14	0,00	10,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736253	0,00	11.388,67	-11.378,53 C	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 04 COL PG NF CI N 406/18 DÉB CC 5	1
	10333	8736858	4.836,19	0,00	-6.542,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8734384	51,00	0,00	-6.491,34 C	VENDA DE RECICLAVEIS	1
	10333	8734400	6.510,34	0,00	19,00 D	TRANSFERENCIA DA 601-0 PARA 63549-1	1
	10333	8734354	0,00	9,00	10,00 D	TAR C/C SISPA	1
30/07/2018	10333	8736499	0,00	162,41	-152,41 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 388/20218 DÉB CC 5	1
	10333	8734397	954,00	0,00	801,59 D	DOAÇÃO PJ COPEL	1
	10333	8736497	0,00	693,95	107,64 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 388/18 DÉB CC 5	1
31/07/2018	10333	8734391	1.441,00	0,00	1.548,64 D	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
	10333	8736777	0,00	1.538,64	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			322.897,21	322.897,21	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			322.897,21	322.897,21	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8736653	26.891,87	0,00	26.901,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736812	0,00	21.680,73	5.221,14 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10333	8735428	0,00	5.044,80	176,34 D	PROC 008/18 VOL.III ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF CI 378/2018 DÉB CC 48	
02/07/2018	10333	8735425	0,00	166,34	10,00 D	PROC 12/15 VOL V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDCC-3293 DÉB CC 48	1
03/07/2018	10333	8736651	52.785,81	0,00	52.795,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8735429	0,00	1.396,30	51.399,51 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1952 DÉB CC 48	1
	10333	8735430	0,00	2.695,31	48.704,20 D	PROC 1524/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027636 DÉB CC 48	1
	10333	8735432	0,00	5.320,70	43.383,50 D	PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027637 DÉB CC 48	1
	10333	8735433	0,00	3.374,40	40.009,10 D	PROC 1500/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 67568 DÉB CC 48	1
	10333	8735434	0,00	330,00	39.679,10 D	PROC 1493/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3729 DÉB CC 48	1
	10333	8734361	0,00	27,00	39.652,10 D	TAR TED SISPAG	1
	10333	8735436	0,00	6.380,00	33.272,10 D	PROC 1481/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 19323 DÉB CC 48	1
	10333	8735437	0,00	3.306,40	29.965,70 D	PROC 1469/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 14123 DÉB CC 48	1
	10333	8735438	0,00	663,00	29.302,70 D	PROC 1494/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36383 DÉB CC 48	1
	10333	8735439	0,00	1.289,55	28.013,15 D	PROC 1284/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 8029 DÉB CC 48	1
	10333	8736929	0,00	25.938,15	2.075,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10333	8734360	0,00	145,00	1.930,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/18	1
	10333	8735435	0,00	1.920,00	10,00 D	PROC 1485/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 55814 DÉB CC 48	1
04/07/2018	10333	8736648	4.598,94	0,00	4.608,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8734358	0,00	9,00	4.599,94 D	TAR TED SISPAG	1
	10333	8736811	0,13	0,00	4.600,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736923	0,37	0,00	4.600,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736925	19.985,81	0,00	24.586,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8734370	6.303,31	0,00	30.889,56 D	RESTITUIÇÃO DE ADIANT DE SAL COLAB DEBORA A GOBBO	1
	10333	8734371	6.475,50	0,00	37.365,06 D	RESTITUIÇÃO DE ADIANT DE SAL COLAB RENATO S DE M E	1
	10333	8735440	0,00	3.900,00	33.465,06 D	JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA PG NF 55617 DÉB CC 48	1
	10333	8735441	0,00	462,00	33.003,06 D	PROC 836/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19796 DÉB CC 48	1
	10333	8735442	0,00	1.325,72	31.677,34 D	PROC 1365/15 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501686517 DÉB CC 48	1
	10333	8735443	0,00	1.061,05	30.616,29 D	PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13° SALARIO PG NF CI 384/2018 DÉB CC 48	1
	10333	8735444	0,00	38.232,00	-7.615,71 C	PROC 3053/16 GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA PG NF 123891 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
04/07/2018	10333	8735445	0,00	350,00	-7.965,71 C	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45940 DÉB CC 48	1
	10333	8735446	0,00	44,00	-8.009,71 C	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45942 DÉB CC 48	1
	10333	8735447	0,00	77,52	-8.087,23 C	PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18075 DÉB CC 48	1
	10333	8735448	0,00	7.207,20	-15.294,43 C	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 972665 DÉB CC 48	1
	10333	8735449	0,00	127,00	-15.421,43 C	PROC 1552/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 267 DÉB CC 48	1
	10333	8736809	15.431,43	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
05/07/2018	10333	8736646	460.352,87	0,00	460.362,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8735450	0,00	56,12	460.306,75 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1517 DÉB CC 48	1
	10333	8735451	0,00	1.220,00	459.086,75 D	1477/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6265 DÉB CC 48	1
	10333	8735452	0,00	2.100,00	456.986,75 D	PROC 1349/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11127 DÉB CC 48	1
	10333	8736899	0,00	443.147,31	13.839,44 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10333	8735454	0,00	12.190,50	1.648,94 D	PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027619 DÉB CC 48	1
	10333	8735455	0,00	174,66	1.474,28 D	PROC 1220/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 14264 DÉB CC 48	1
	10333	8735456	0,00	631,28	843,00 D	PROC 1341/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 19797 DÉB CC 48	1
	10333	8735458	0,00	738,00	105,00 D	PROC 1510/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 24598 DÉB CC 48	1
	10333	8735453	0,00	95,00	10,00 D	PROC 1583/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3240 DÉB CC 48	1
06/07/2018	10333	8735581	0,00	2.000,00	-1.990,00 C	PROC 1335/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11256 DÉB CC 48	1
	10333	8735582	0,00	972,58	-2.962,58 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307578 DÉB CC 48	1
	10333	8735583	0,00	972,58	-3.935,16 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307576 DÉB CC 48	1
	10333	8735584	0,00	972,58	-4.907,74 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307569 DÉB CC 48	1
	10333	8735585	0,00	896,34	-5.804,08 C	PROC 1689/13 VOL.III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 23975 DÉB CC 48	1
	10333	8735586	0,00	972,58	-6.776,66 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307441 DÉB CC 48	1
	10333	8735587	0,00	1.163,90	-7.940,56 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307428 DÉB CC 48	1
	10333	8735588	0,00	972,58	-8.913,14 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307426 DÉB CC 48	1
	10333	8735589	0,00	972,58	-9.885,72 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
06/07/2018	10333	8735590	0,00	972,58	-10.858,30 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307056 DÉB CC 48 PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307051 DÉB CC 48	1
	10333	8735591	0,00	936,58	-11.794,88 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307048 DÉB CC 48	1
	10333	8735592	0,00	972,58	-12.767,46 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306666 DÉB CC 48	1
	10333	8735593	0,00	1.163,90	-13.931,36 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306664 DÉB CC 48	1
	10333	8735594	0,00	1.589,31	-15.520,67 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307555 DÉB CC 48	1
	10333	8735595	0,00	743,20	-16.263,87 C	PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48	1
	10333	8735596	0,00	287,48	-16.551,35 C	PROC 1562/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1463 DÉB CC 48	1
	10333	8735597	0,00	989,15	-17.540,50 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306622 DÉB CC 48	1
	10333	8735598	0,00	972,58	-18.513,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306619 DÉB CC 48	1
	10333	8735599	0,00	972,58	-19.485,66 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306614 DÉB CC 48	1
	10333	8735600	0,00	972,58	-20.458,24 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306612 DÉB CC 48	1
	10333	8735601	0,00	1.163,90	-21.622,14 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306570 DÉB CC 48	1
	10333	8735602	0,00	972,58	-22.594,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305513 DÉB CC 48	1
	10333	8735603	0,00	972,58	-23.567,30 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305510 DÉB CC 48	1
	10333	8735604	0,00	972,58	-24.539,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305409 DÉB CC 48	1
	10333	8734331	0,00	216,00	-24.755,88 C	TAR TED SISPAG	1
	10333	8735605	0,00	1.010,56	-25.766,44 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305408 DÉB CC 48	1
	10333	8735606	0,00	972,58	-26.739,02 C	PROC 498/18 VOL.IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305395 DÉB CC 48	1
	10333	8735607	0,00	257,29	-26.996,31 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307731 DÉB CC 48	1
	10333	8735608	0,00	205,84	-27.202,15 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307444 DÉB CC 48	1
	10333	8735609	0,00	936,58	-28.138,73 C	PROC 498/18 VOL.IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307440 DÉB CC 48	1
	10333	8735610	0,00	183,81	-28.322,54 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307425 DÉB CC 48	1
	10333	8735611	0,00	146,64	-28.469,18 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307424 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
06/07/2018	10333	8735612	0,00	256,75	-28.725,93 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307423 DÉB CC 48	1
	10333	8735613	0,00	577,42	-29.303,35 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307418 DÉB CC 48	1
	10333	8735614	0,00	764,34	-30.067,69 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307053 DÉB CC 48	1
	10333	8735615	0,00	486,29	-30.553,98 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307050 DÉB CC 48	1
	10333	8735616	0,00	936,58	-31.490,56 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307044 DÉB CC 48	1
	10333	8735617	0,00	180,58	-31.671,14 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306972 DÉB CC 48	1
	10333	8735618	0,00	257,29	-31.928,43 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306798 DÉB CC 48	1
	10333	8735619	0,00	146,64	-32.075,07 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306663 DÉB CC 48	1
	10333	8735620	0,00	181,54	-32.256,61 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306662 DÉB CC 48	1
	10333	8735621	0,00	161,98	-32.418,59 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306661 DÉB CC 48	1
	10333	8735622	0,00	275,48	-32.694,07 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306660 DÉB CC 48	1
	10333	8735516	0,00	296,13	-32.990,20 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304478 DÉB CC 48	1
	10333	8735518	0,00	61,20	-33.051,40 C	PROC 1338/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 211 DÉB CC 48	1
	10333	8735519	0,00	967,90	-34.019,30 C	PROC 1513/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 37972 DÉB CC 48	1
	10333	8735520	0,00	324,00	-34.343,30 C	PROC 1573/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1357 DÉB CC 48	1
	10333	8735521	0,00	11.930,08	-46.273,38 C	PROC 1507/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44098 DÉB CC 48	1
	10333	8735522	0,00	847,70	-47.121,08 C	PROC 1512/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 168536 DÉB CC 48	1
	10333	8735523	0,00	5.617,35	-52.738,43 C	PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1029661 DÉB CC 48	1
	10333	8735524	0,00	340,00	-53.078,43 C	PROC 2672/17 FABIOLA FREITAS 70874832187 PG NF 579 DÉB CC 48	1
	10333	8735525	0,00	2.436,58	-55.515,01 C	PROC 495/18 VOL II PROC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30086 DÉB CC 48	1
	10333	8735526	0,00	2.763,81	-58.278,82 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30233 DÉB CC 48	1
	10333	8735527	0,00	2.413,63	-60.692,45 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30087 DÉB CC 48	1
	10333	8735528	0,00	2.877,60	-63.570,05 C	PROC 1332/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8137 DÉB CC 48	1
	10333	8735529	0,00	2.631,16	-66.201,21 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 30084 DÉB CC 48	
06/07/2018	10333	8735530	0,00	2.631,16	-68.832,37 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 30083 DÉB CC 48	
	10333	8735531	0,00	2.631,16	-71.463,53 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 30082 DÉB CC 48	
	10333	8735532	0,00	2.631,16	-74.094,69 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 30080 DÉB CC 48	
	10333	8735533	0,00	2.631,16	-76.725,85 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 30079 DÉB CC 48	
	10333	8735534	0,00	3.446,50	-80.172,35 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 30031 DÉB CC 48	
	10333	8735535	0,00	463,48	-80.635,83 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 30030 DÉB CC 48	
	10333	8735536	0,00	3.446,50	-84.082,33 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 30029 DÉB CC 48	
	10333	8735537	0,00	3.446,50	-87.528,83 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29956 DÉB CC 48	
	10333	8735538	0,00	2.631,16	-90.159,99 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29954 DÉB CC 48	
	10333	8735539	0,00	2.631,16	-92.791,15 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29952 DÉB CC 48	
	10333	8735540	0,00	3.446,50	-96.237,65 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29893 DÉB CC 48	
	10333	8735541	0,00	3.446,50	-99.684,15 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29892 DÉB CC 48	
	10333	8735542	0,00	2.631,16	-102.315,31 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29891 DÉB CC 48	
	10333	8735543	0,00	3.446,50	-105.761,81 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF	1
						29890 DÉB CC 48	
	10333	8735544	0,00	3.446,50	-109.208,31 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29865 DÉB CC 48	
	10333	8735545	0,00	2.631,16	-111.839,47 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29864 DÉB CC 48	
	10333	8735546	0,00	3.446,50	-115.285,97 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29863 DÉB CC 48	
	10333	8735547	0,00	2.631,16	-117.917,13 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29745 DÉB CC 48	
	10333	8735548	0,00	2.631,16	-120.548,29 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29744 DÉB CC 48	
	10333	8735549	0,00	2.631,16	-123.179,45 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29743 DÉB CC 48	
	10333	8735550	0,00	3.446,50	-126.625,95 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29742 DÉB CC 48	
	10333	8735551	0,00	2.631,16	-129.257,11 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29704 DÉB CC 48	
	10333	8735552	0,00	2.631,16	-131.888,27 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29702 DÉB CC 48	
	10333	8735553	0,00	2.631,16	-134.519,43 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29689 DÉB CC 48	
	10333	8735554	0,00	3.446,50	-137.965,93 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29688 DÉB CC 48	
	10333	8735555	0,00	3.446,50	-141.412,43 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29687 DÉB CC 48	
	10333	8735556	0,00	3.003,13	-144.415,56 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29647 DÉB CC 48	
	10333	8735557	0,00	2.631,16	-147.046,72 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29646 DÉB CC 48	
	10333	8735558	0,00	2.631,16	-149.677,88 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29645 DÉB CC 48	
	10333	8735559	0,00	43,34	-149.721,22 C	PROC 406/18 SINTESE	1
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PG NF 313439 DÉB CC 48	
	10333	8735560	0,00	168,00	-149.889,22 C	PROC 406/18 SINTESE	1
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PG NF 313442 DÉB CC 48	
	10333	8735561	0,00	168,00	-150.057,22 C	PROC 406/18 SINTESE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
06/07/2018	10333	8735562	0,00	216,70	-150.273,92 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313444 DÉB CC 48 PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313446 DÉB CC 48	1
	10333	8735563	0,00	843,93	-151.117,85 C	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313529 DÉB CC 48	1
	10333	8735564	0,00	55,00	-151.172,85 C	PROC 1505/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19053 DÉB CC 48	1
	10333	8735565	0,00	236,65	-151.409,50 C	PROC 1449/18 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME PG NF 2062 DÉB CC 48	1
	10333	8735566	0,00	132,00	-151.541,50 C	PROC 1576/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1632 DÉB CC 48	1
	10333	8735567	0,00	207,57	-151.749,07 C	PROC 1443/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 904 DÉB CC 48	1
	10333	8735568	0,00	5.686,34	-157.435,41 C	PROC 1458/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 965714 DÉB CC 48	1
	10333	8735569	0,00	946,00	-158.381,41 C	PROC 996/18 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA PG NF 386898 DÉB CC 48	1
	10333	8735570	0,00	2.700,00	-161.081,41 C	PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 765 DÉB CC 48	1
	10333	8735571	0,00	703,00	-161.784,41 C	PROC 1580/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3393 DÉB CC 48	1
	10333	8735572	0,00	812,68	-162.597,09 C	PROC 613/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 174 DÉB CC 48	1
	10333	8735573	0,00	242,75	-162.839,84 C	PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2656 DÉB CC 48	1
	10333	8735574	0,00	70,00	-162.909,84 C	PROC 2306/17 FABIOLA FREITAS 70874832187 PG NF 580 DÉB CC 48	1
	10333	8735575	0,00	22.900,00	-185.809,84 C	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 83 DÉB CC 48	1
	10333	8735576	0,00	8.940,90	-194.750,74 C	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2032125 DÉB CC 48	1
	10333	8735577	0,00	1.295,00	-196.045,74 C	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2032564 DÉB CC 48	1
	10333	8735578	0,00	4.620,00	-200.665,74 C	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2032347 DÉB CC 48	1
	10333	8735579	0,00	3.024,00	-203.689,74 C	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19785 DÉB CC 48	1
	10333	8735580	0,00	5.426,15	-209.115,89 C	PROC 1551/18 C B BETTI EPP PG NF 30929 DÉB CC 48	1
	10333	8736806	6.249,30	0,00	-202.866,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736808	0,11	0,00	-202.866,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736896	405.747,29	0,00	202.880,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736898	1,62	0,00	202.882,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736926	25.938,15	0,00	228.820,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736928	0,36	0,00	228.820,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736533	743,20	0,00	229.564,14 D	Estorno 203065 PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 06/07/2018	
06/07/2018	10333	8736713	0,00	126.768,00	102.796,14 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8735459	0,00	2.631,16	100.164,98 D	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29632 DÉB CC 48	1
	10333	8735460	0,00	3.446,50	96.718,48 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29630 DÉB CC 48	1
	10333	8735461	0,00	3.446,50	93.271,98 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29623 DÉB CC 48	1
	10333	8735462	0,00	3.446,50	89.825,48 D	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29622 DÉB CC 48	1
	10333	8735463	0,00	3.229,66	86.595,82 D	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29558 DÉB CC 48	1
	10333	8735464	0,00	796,32	85.799,50 D	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29503 DÉB CC 48	1
	10333	8735465	0,00	17,51	85.781,99 D	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313409 DÉB CC 48	1
	10333	8735466	0,00	17,51	85.764,48 D	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313412 DÉB CC 48	1
	10333	8735467	0,00	5,75	85.758,73 D	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313414 DÉB CC 48	1
	10333	8735468	0,00	28,90	85.729,83 D	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313420 DÉB CC 48	1
	10333	8735469	0,00	46,71	85.683,12 D	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313422 DÉB CC 48	1
	10333	8735470	0,00	54,85	85.628,27 D	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313424 DÉB CC 48	1
	10333	8735471	0,00	389,03	85.239,24 D	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313426 DÉB CC 48	1
	10333	8735472	0,00	5,75	85.233,49 D	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313434 DÉB CC 48	1
	10333	8735473	0,00	11,50	85.221,99 D	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313436 DÉB CC 48	1
	10333	8735474	0,00	8.508,60	76.713,39 D	PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 234506 DÉB CC 48	1
	10333	8735475	0,00	5.172,48	71.540,91 D	PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 234478 DÉB CC 48	1
	10333	8735476	0,00	3.574,40	67.966,51 D	PROC 1502/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34237 DÉB CC 48	1
	10333	8735477	0,00	70,00	67.896,51 D	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45967 DÉB CC 48	1
	10333	8735478	0,00	743,20	67.153,31 D	PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48	1
	10333	8735479	0,00	119,48	67.033,83 D	PROC 1562/18 DIF LIQ DE SALARIO DE 02 COL REF 06/2018 PG NF CI 387/2018 DÉB CC 48	1
	10333	8735480	0,00	26.394,00	40.639,83 D	2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 138 DÉB CC 48	1
	10333	8735481	0,00	14.704,00	25.935,83 D	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12068 DÉB CC 48	1
	10333	8735482	0,00	211,50	25.724,33 D	PROC 1586/18 RIGONATO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735483	0,00	386,00	25.338,33 D	MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14575 DÉB CC 48 PROC 1426/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5141 DÉB CC 48	1
	10333	8735484	0,00	552,70	24.785,63 D	PROC 1607/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3734 DÉB CC 48	1
	10333	8735485	0,00	10.650,00	14.135,63 D	PROC 1518/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10640 DÉB CC 48	1
	10333	8735486	0,00	99,50	14.036,13 D	PROC 1590/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3391 DÉB CC 48	1
	10333	8735487	0,00	782,10	13.254,03 D	PROC 1424/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 47621 DÉB CC 48	1
	10333	8735488	0,00	680,04	12.573,99 D	PROC 1577/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 278 DÉB CC 48	1
	10333	8735489	0,00	852,80	11.721,19 D	PROC 1330/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 209 DÉB CC 48	1
	10333	8735490	0,00	540,00	11.181,19 D	PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 28 DÉB CC 48	1
	10333	8735491	0,00	3.191,00	7.990,19 D	PROC 1555/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3480 DÉB CC 48	1
	10333	8735492	0,00	556,00	7.434,19 D	PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1029633 DÉB CC 48	1
	10333	8735493	0,00	110,20	7.323,99 D	PROC 1582/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3162 DÉB CC 48	1
	10333	8735494	0,00	121,18	7.202,81 D	PROC 495/18 VOL II PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29475 DÉB CC 48	1
	10333	8735495	0,00	146,64	7.056,17 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306658 DÉB CC 48	1
	10333	8735496	0,00	146,64	6.909,53 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306603 DÉB CC 48	1
	10333	8735497	0,00	146,64	6.762,89 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306567 DÉB CC 48	1
	10333	8735498	0,00	205,84	6.557,05 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306563 DÉB CC 48	1
	10333	8735499	0,00	127,40	6.429,65 D	PROC 995/18 M D R BUENO CONS DE BOMBAS E MOTOR PG NF 1107 DÉB CC 48	1
	10333	8735501	0,00	1.436,40	4.993,25 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1528 DÉB CC 48	1
	10333	8735502	0,00	486,29	4.506,96 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306561 DÉB CC 48	1
	10333	8735503	0,00	522,41	3.984,55 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305713 DÉB CC 48	1
	10333	8735504	0,00	288,71	3.695,84 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305509 DÉB CC 48	1
	10333	8735505	0,00	936,58	2.759,26 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305506 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
06/07/2018	10333	8735506	0,00	146,64	2.612,62 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305504 DÉB CC 48	1
	10333	8735507	0,00	288,71	2.323,91 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305501 DÉB CC 48	1
	10333	8735508	0,00	69,80	2.254,11 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305499 DÉB CC 48	1
	10333	8735509	0,00	905,90	1.348,21 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305422 DÉB CC 48	1
	10333	8735510	0,00	936,58	411,63 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305405 DÉB CC 48	1
	10333	8735511	0,00	275,48	136,15 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305398 DÉB CC 48	1
	10333	8735512	0,00	7,19	128,96 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305388 DÉB CC 48	1
	10333	8735513	0,00	90,29	38,67 D	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305387 DÉB CC 48	1
	10333	8735514	0,00	514,58	-475,91 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305386 DÉB CC 48	1
	10333	8735515	0,00	257,29	-733,20 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305383 DÉB CC 48	1
09/07/2018	10333	8736712	83.174,28	0,00	82.441,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736534	743,20	0,00	83.184,28 D	Estorno 203065 PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 09/07/2018	1
	10333	8736939	0,00	60.550,05	22.634,23 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10333	8735623	0,00	10.906,34	11.727,89 D	PROC 1489/17 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 032555000951807 DÉB CC 48	1
	10333	8735631	0,00	9.720,00	2.007,89 D	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4948 DÉB CC 48	1
	10333	8735625	0,00	103,39	1.904,50 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104106 DÉB	1
	10333	8735626	0,00	226,00	1.678,50 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104866 DÉB	1
	10333	8735629	0,00	925,00	753,50 D	PROC 1504/18 SARSTEDT LTDA PG NF 69474 DÉB CC 48	1
	10333	8735630	0,00	517,50	236,00 D	PROC 1454/18 J M DA SILVA & FILHOS LTDA PG NF 32314 DÉB CC 48	1
	10333	8735624	0,00	226,00	10,00 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104601 DÉB	1
10/07/2018	10333	8736709	19.546,24	0,00	19.556,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8735691	0,00	8.560,43	10.995,81 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 14 DÉB CC 48	1
	10333	8736895	37.400,02	0,00	48.395,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736937	0,10	0,00	48.395,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736938	26.022,33	0,00	74.418,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
10/07/2018	10333	8734335	0,00	9,00	74.409,26 D	TAR TED SISPAG	1
	10333	8735635	0,00	1,74	74.407,52 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7956 DÉB CC 48	1
	10333	8735636	0,00	72,63	74.334,89 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1536 DÉB CC 48	1
	10333	8735638	0,00	2.503,25	71.831,64 D	PROC 1599/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 137195 DÉB CC 48	1
	10333	8735640	0,00	743,20	71.088,44 D	PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48	1
	10333	8735641	0,00	26.500,07	44.588,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1405 DÉB CC 48	1
	10333	8735642	0,00	11.536,36	33.052,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-121 DÉB CC 48	1
	10333	8735643	0,00	9.210,25	23.841,76 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-89723 DÉB CC 48	1
	10333	8735644	0,00	6.412,40	17.429,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2026 DÉB CC 48	1
	10333	8735645	0,00	4.000,00	13.429,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2575 DÉB CC 48	1
	10333	8735646	0,00	2.191,63	11.237,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-610 DÉB CC 48	1
	10333	8735647	0,00	2.153,85	9.083,88 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-389867 DÉB CC 48	1
	10333	8735648	0,00	879,17	8.204,71 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3607 DÉB CC 48	1
	10333	8735649	0,00	699,69	7.505,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5862 DÉB CC 48	1
	10333	8735650	0,00	682,08	6.822,94 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-120 DÉB CC 48	1
	10333	8735651	0,00	462,89	6.360,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53443 DÉB CC 48	1
	10333	8735652	0,00	422,91	5.937,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10113 DÉB CC 48	1
	10333	8735653	0,00	418,69	5.518,45 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9559 DÉB CC 48	1
	10333	8735654	0,00	417,45	5.101,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-930 DÉB CC 48	1
	10333	8735655	0,00	364,81	4.736,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11369 DÉB CC 48	1
	10333	8735656	0,00	358,41	4.377,78 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10655 DÉB CC 48	1
	10333	8735657	0,00	315,00	4.062,78 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2930 DÉB CC 48	1
	10333	8735658	0,00	290,00	3.772,78 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1542 DÉB CC 48	1
	10333	8735659	0,00	290,00	3.482,78 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1567 DÉB CC 48	1
	10333	8735660	0,00	287,55	3.195,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2383 DÉB CC 48	1
	10333	8735661	0,00	270,00	2.925,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13319 DÉB CC 48	1
	10333	8735662	0,00	250,00	2.675,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-196 DÉB CC 48	1
	10333	8735663	0,00	239,58	2.435,65 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-931 DÉB CC 48	1
	10333	8735664	0,00	235,77	2.199,88 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3532 DÉB CC 48	1
	10333	8735665	0,00	217,14	1.982,74 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1238 DÉB CC 48	1
	10333	8735666	0,00	208,59	1.774,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3557 DÉB CC 48	1
	10333	8735667	0,00	195,36	1.578,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1662 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
10/07/2018	10333	8735668	0,00	191,44	1.387,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-316 DÉB CC 48	1
	10333	8735669	0,00	179,30	1.208,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9692 DÉB CC 48	1
	10333	8735670	0,00	178,61	1.029,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15602 DÉB CC 48	1
	10333	8735671	0,00	154,70	874,74 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1264 DÉB CC 48	1
	10333	8735672	0,00	144,56	730,18 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13168 DÉB CC 48	1
	10333	8735673	0,00	100,00	630,18 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-93 DÉB CC 48	1
	10333	8735674	0,00	99,36	530,82 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1976 DÉB CC 48	1
	10333	8735675	0,00	83,25	447,57 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3039 DÉB CC 48	1
	10333	8735676	0,00	82,04	365,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-929 DÉB CC 48	1
	10333	8735677	0,00	57,19	308,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4144 DÉB CC 48	1
	10333	8735678	0,00	50,93	257,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2163 DÉB CC 48	1
	10333	8735679	0,00	49,70	207,71 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-871 DÉB CC 48	1
	10333	8735680	0,00	44,20	163,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1663 DÉB CC 48	1
	10333	8735681	0,00	39,85	123,66 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1649 DÉB CC 48	1
	10333	8735682	0,00	27,86	95,80 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-232 DÉB CC 48	1
	10333	8735683	0,00	25,24	70,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1076 DÉB CC 48	1
	10333	8735684	0,00	18,30	52,26 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13173 DÉB CC 48	1
	10333	8735685	0,00	12,95	39,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5157 DÉB CC 48	1
	10333	8735686	0,00	8,20	31,11 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13217 DÉB CC 48	1
	10333	8735687	0,00	6,72	24,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16086 DÉB CC 48	1
	10333	8735688	0,00	6,30	18,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1206 DÉB CC 48	1
	10333	8735689	0,00	5,00	13,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2614 DÉB CC 48	1
	10333	8735690	0,00	3,61	9,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-96 DÉB CC 48	1
	10333	8736894	0,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
11/07/2018	10333	8736708	13.964,69	0,00	13.974,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736933	0,10	0,00	13.974,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736935	11.434,98	0,00	25.409,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8735424	0,00	5.836,21	19.573,56 D	PROC 009/18 CHEQUE NR 87 PGTO NF CI RESCISAO DE 01 COL 48	1
	10333	8734336	0,00	18,00	19.555,56 D	TAR TED SISPAG	1
	10333	8735692	0,00	112,50	19.443,06 D	PROC 1444/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1071 DÉB CC 48	1
	10333	8735700	0,00	2.420,00	17.023,06 D	PROC 1462/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 7269 DÉB CC 48	1
	10333	8735694	0,00	1.436,40	15.586,66 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1542 DÉB CC 48	1
	10333	8735696	0,00	59,70	15.526,96 D	PROC 1285/18 SC DISTRIB. DE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
						EPI LTDA - EPP PG NF 2221 DÉB CC 48	
11/07/2018	10333	8735697	0,00	890,00	14.636,96 D	PROC 1477/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6285 DÉB CC 48	1
	10333	8735698	0,00	14.141,86	495,10 D	PROC 1337/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 179204 DÉB CC 48	1
	10333	8735699	0,00	460,00	35,10 D	PROC 1482/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1780 DÉB CC 48	1
	10333	8735693	0,00	25,10	10,00 D	PROC 1351/15 VOL.III EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR PG NF 166908 DÉB CC 48	1
12/07/2018	10333	8736640	47.750,84	0,00	47.760,84 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8735711	0,00	372,00	47.388,84 D	PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19954 DÉB CC 48	1
	10333	8736576	2.246.994,74	0,00	2.294.383,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736765	0,00	2.290.895,57	3.488,01 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10333	8734339	0,00	9,00	3.479,01 D	TAR TED SISPA	1
	10333	8735701	0,00	171,00	3.308,01 D	PROC 1342/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 68738 DÉB CC 48	1
	10333	8735702	0,00	738,00	2.570,01 D	PROC 1510/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 24667 DÉB CC 48	1
	10333	8735703	0,00	325,00	2.245,01 D	PROC 1340/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 35877 DÉB CC 48	1
	10333	8735704	0,00	73,80	2.171,21 D	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29173 DÉB CC 48	1
	10333	8735705	0,00	4.995,80	-2.824,59 C	PROC 1503/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 61942 DÉB CC 48	1
	10333	8735706	0,00	5.940,00	-8.764,59 C	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4989 DÉB CC 48	1
	10333	8735707	0,00	364,00	-9.128,59 C	PROC 836/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19937 DÉB CC 48	1
	10333	8735708	0,00	176,87	-9.305,46 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1551 DÉB CC 48	1
	10333	8735710	0,00	800,00	-10.105,46 C	PROC 1351/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8095 DÉB CC 48	1
	10333	8736706	10.115,46	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
13/07/2018	10333	8735740	0,00	1.262,00	-1.252,00 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313115 DÉB CC 48	1
	10333	8735741	0,00	382,00	-1.634,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313111 DÉB CC 48	1
	10333	8735742	0,00	382,00	-2.016,00 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313107 DÉB CC 48	1
	10333	8735743	0,00	382,00	-2.398,00 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313102 DÉB CC 48	1
	10333	8735744	0,00	6.315,28	-8.713,28 C	PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 399 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735745	0,00	2.372,00	-11.085,28 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313098 DÉB CC 48	1
	10333	8735746	0,00	14.596,72	-25.682,00 C	PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 266 DÉB CC 48	1
	10333	8735747	0,00	3.091,34	-28.773,34 C	PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 268 DÉB CC 48	1
	10333	8735748	0,00	1.903,23	-30.676,57 C	PROC 029/15 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3063 DÉB CC 48	1
	10333	8735749	0,00	1.800,00	-32.476,57 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 19170 DÉB CC 48	1
	10333	8735750	0,00	40.127,43	-72.604,00 C	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6934 DÉB CC 48	1
	10333	8735751	0,00	1.952,65	-74.556,65 C	PORC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1665 DÉB CC 48	1
	10333	8735752	0,00	171,42	-74.728,07 C	PROC 1499/13 VOL. II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9624 DÉB CC 48	1
	10333	8735753	0,00	45.416,09	-120.144,16 C	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 90595 DÉB CC 48	1
	10333	8735754	0,00	2.890,00	-123.034,16 C	PROC 1610/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6293 DÉB CC 48	1
	10333	8735755	0,00	3.936,00	-126.970,16 C	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 19379 DÉB CC 48	1
	10333	8735758	0,00	19.131,00	-146.101,16 C	PROC 1478/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 236733 DÉB CC 48	1
	10333	8735759	0,00	1.185,15	-147.286,31 C	PROC 1545/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 257832 DÉB CC 48	1
	10333	8735760	0,00	62.680,00	-209.966,31 C	PROC 569/17 VOL. XII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2600 DÉB CC 48	1
	10333	8735761	0,00	4.356,00	-214.322,31 C	PROC 849/18 ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA PG NF 1429 DÉB CC 48	1
	10333	8735762	0,00	270,00	-214.592,31 C	PROC 1478/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 237029 DÉB CC 48	1
	10333	8735763	0,00	2.016,00	-216.608,31 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37348 DÉB CC 48	1
	10333	8735764	0,00	3.600,00	-220.208,31 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37266 DÉB CC 48	1
	10333	8735765	0,00	3.600,00	-223.808,31 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37214 DÉB CC 48	1
	10333	8735766	0,00	2.600,25	-226.408,56 C	PROC 1542/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 524241 DÉB CC 48	1
	10333	8735767	0,00	836,16	-227.244,72 C	PROC 1397/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9257 DÉB CC 48	1
	10333	8735768	0,00	12.375,94	-239.620,66 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24201 DÉB CC 48	1
	10333	8735769	0,00	865,48	-240.486,14 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24241 DÉB CC 48	1
	10333	8735770	0,00	31.759,90	-272.246,04 C	PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
						MEDICOS E HOS PG NF 5669 DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8735771	0,00	59.306,89	-331.552,93	C PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17976 DÉB CC 48	1
	10333	8735772	0,00	75.983,68	-407.536,61	C PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17978 DÉB CC 48	1
	10333	8735773	0,00	116.823,69	-524.360,30	C PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2217 DÉB CC 48	1
	10333	8735774	0,00	14.999,00	-539.359,30	C PROC 1491/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 832 DÉB CC 48	1
	10333	8735775	0,00	9.043,47	-548.402,77	C PROC 2858/16 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 53926 DÉB CC 48	1
	10333	8735776	0,00	3.830,00	-552.232,77	C PROC 1492/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11174 DÉB CC 48	1
	10333	8735777	0,00	916,32	-553.149,09	C PROC 1473/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 59662 DÉB CC 48	1
	10333	8735778	0,00	1.030,40	-554.179,49	C PROC 1634/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3407 DÉB CC 48	1
	10333	8735779	0,00	230,00	-554.409,49	C PROC 1563/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 157 DÉB CC 48	1
	10333	8735780	0,00	520,00	-554.929,49	C PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 029 DÉB CC 48	1
	10333	8735969	0,00	1.939,87	-556.869,36	C PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4040 DÉB CC 48	1
	10333	8735970	0,00	1.477,38	-558.346,74	C PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4041 DÉB CC 48	1
	10333	8735971	0,00	2.295,52	-560.642,26	C PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4054 DÉB CC 48	1
	10333	8735972	0,00	1.373,62	-562.015,88	C AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4055 DÉB CC 48	1
	10333	8735973	0,00	1.186,10	-563.201,98	C PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4056 DÉB CC 48	1
	10333	8735974	0,00	2.095,20	-565.297,18	C PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4061 DÉB CC 48	1
	10333	8735975	0,00	1.308,23	-566.605,41	C PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4078 DÉB CC 48	1
	10333	8735976	0,00	2.379,51	-568.984,92	C PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4079 DÉB CC 48	1
	10333	8735977	0,00	1.569,91	-570.554,83	C PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4081 DÉB CC 48	1
	10333	8735978	0,00	2.168,33	-572.723,16	C PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4082 DÉB CC 48	1
	10333	8735979	0,00	1.629,90	-574.353,06	C PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4084 DÉB CC 48	1
	10333	8735980	0,00	1.602,21	-575.955,27	C PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
						GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4085 DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8735981	0,00	1.278,16	-577.233,43 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4087 DÉB CC 48	1
	10333	8735982	0,00	1.619,82	-578.853,25 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4088 DÉB CC 48	1
	10333	8735983	0,00	2.105,03	-580.958,28 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4089 DÉB CC 48	1
	10333	8735984	0,00	98.582,50	-679.540,78 C	PROC 1294/15 VOL XI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5667 DÉB CC 48	1
	10333	8735985	0,00	117.928,43	-797.469,21 C	PROC 1294/15 VOL XI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5668 DÉB CC 48	1
	10333	8735986	0,00	173,80	-797.643,01 C	PROC 325/15 VOL II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2068704840 DÉB CC 48	1
	10333	8735987	0,00	3.396,25	-801.039,26 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53168 DÉB CC 48	1
	10333	8735988	0,00	3.760,07	-804.799,33 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53150 DÉB CC 48	1
	10333	8735989	0,00	4.066,46	-808.865,79 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53142 DÉB CC 48	1
	10333	8735990	0,00	2.172,18	-811.037,97 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53136 DÉB CC 48	1
	10333	8735991	0,00	4.854,29	-815.892,26 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53115 DÉB CC 48	1
	10333	8735992	0,00	3.432,25	-819.324,51 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53102 DÉB CC 48	1
	10333	8735993	0,00	2.664,22	-821.988,73 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53093 DÉB CC 48	1
	10333	8735994	0,00	3.050,27	-825.039,00 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53067 DÉB CC 48	1
	10333	8735995	0,00	11.031,06	-836.070,06 C	PROC 1296/15 VOL II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17977 DÉB CC 48	1
	10333	8735996	0,00	500,00	-836.570,06 C	PROC 1559/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2429 DÉB CC 48	1
	10333	8735997	0,00	2.767,55	-839.337,61 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53083 DÉB CC 48	1
	10333	8735998	0,00	324,00	-839.661,61 C	PROC 1578/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 109296 DÉB CC 48	1
	10333	8735999	0,00	36.997,50	-876.659,11 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 255653 DÉB CC 48	1
	10333	8736000	0,00	680,00	-877.339,11 C	PROC 900/18 DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT PG NF 4814 DÉB CC 48	1
	10333	8736001	0,00	7,50	-877.346,61 C	PROC 1430/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1901 DÉB CC 48	1
	10333	8736002	0,00	3.297,60	-880.644,21 C	PROC 1380/18 NUTRI & QUALI	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
						COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20531 DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8736003	0,00	1.281,51	-881.925,72 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 876 DÉB CC 48	1
	10333	8734340	0,00	594,00	-882.519,72 C	TAR TED SISPAAG	1
	10333	8735712	0,00	2.697,99	-885.217,71 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68429 DÉB CC 48	1
	10333	8735713	0,00	3.892,50	-889.110,21 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 201 DÉB CC 48	1
	10333	8735714	0,00	4.352,00	-893.462,21 C	PROC 3318/16 VOLIII NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20503 DÉB CC 48	1
	10333	8735715	0,00	2.720,00	-896.182,21 C	PROC 3318/16 VOLIII NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20465 DÉB CC 48	1
	10333	8735716	0,00	6.254,93	-902.437,14 C	PROC 424/16 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 11867 DÉB CC 48	1
	10333	8735717	0,00	1.824,09	-904.261,23 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 9774 DÉB CC 48	1
	10333	8735718	0,00	2.467,61	-906.728,84 C	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13254 DÉB CC 48	1
	10333	8735719	0,00	6.634,32	-913.363,16 C	PROC 189/16 VOLIII CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1264 DÉB CC 48	1
	10333	8735720	0,00	4.900,00	-918.263,16 C	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 109 DÉB CC 48	1
	10333	8735721	0,00	382,00	-918.645,16 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314022 DÉB CC 48	1
	10333	8735722	0,00	724,00	-919.369,16 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314020 DÉB CC 48	1
	10333	8735723	0,00	382,00	-919.751,16 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314014 DÉB CC 48	1
	10333	8735724	0,00	1.919,41	-921.670,57 C	PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 32418 DÉB CC 48	1
	10333	8735725	0,00	1.337,85	-923.008,42 C	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCEN. DE DADOS LTDA PG NF 4176 DÉB CC 48	1
	10333	8735726	0,00	1.931,40	-924.939,82 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313369 DÉB CC 48	1
	10333	8735727	0,00	382,00	-925.321,82 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313227 DÉB CC 48	1
	10333	8735728	0,00	382,00	-925.703,82 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313226 DÉB CC 48	1
	10333	8735729	0,00	382,00	-926.085,82 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313215 DÉB CC 48	1
	10333	8735730	0,00	382,00	-926.467,82 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313173 DÉB CC 48	1
	10333	8735731	0,00	1.549,40	-928.017,22 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313162 DÉB CC 48	1
	10333	8735732	0,00	1.402,00	-929.419,22 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313155 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735733	0,00	1.102,00	-930.521,22 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313142 DÉB CC 48	1
	10333	8735734	0,00	382,00	-930.903,22 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313138 DÉB CC 48	1
	10333	8735735	0,00	962,00	-931.865,22 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313128 DÉB CC 48	1
	10333	8735736	0,00	382,00	-932.247,22 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313126 DÉB CC 48	1
	10333	8735737	0,00	3.408,00	-935.655,22 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313123 DÉB CC 48	1
	10333	8735738	0,00	382,00	-936.037,22 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313122 DÉB CC 48	1
	10333	8735739	0,00	382,00	-936.419,22 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313120 DÉB CC 48	1
	10333	8735905	0,00	4.955,50	-941.374,72 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314666 DÉB CC 48	1
	10333	8735906	0,00	1.689,20	-943.063,92 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314662 DÉB CC 48	1
	10333	8735907	0,00	2.199,43	-945.263,35 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 951 DÉB CC 48	1
	10333	8735908	0,00	382,00	-945.645,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314660 DÉB CC 48	1
	10333	8735909	0,00	382,00	-946.027,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314658 DÉB CC 48	1
	10333	8735910	0,00	1.549,40	-947.576,75 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314656 DÉB CC 48	1
	10333	8735911	0,00	522,00	-948.098,75 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314651 DÉB CC 48	1
	10333	8735912	0,00	382,00	-948.480,75 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314650 DÉB CC 48	1
	10333	8735913	0,00	382,00	-948.862,75 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314645 DÉB CC 48	1
	10333	8735914	0,00	1.619,30	-950.482,05 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314195 DÉB CC 48	1
	10333	8735915	0,00	382,00	-950.864,05 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314175 DÉB CC 48	1
	10333	8735916	0,00	382,00	-951.246,05 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314028 DÉB CC 48	1
	10333	8735917	0,00	382,00	-951.628,05 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314025 DÉB CC 48	1
	10333	8735918	0,00	962,00	-952.590,05 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314023 DÉB CC 48	1
	10333	8735919	0,00	7.304,99	-959.895,04 C	PROC 1484/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3004 DÉB CC 48	1
	10333	8735920	0,00	3.392,40	-963.287,44 C	PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20407 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735921	0,00	851,00	-964.138,44 C	PROC 1543/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 74663 DÉB CC 48	1
	10333	8735922	0,00	1.101,50	-965.239,94 C	PROC 1529/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 68951 DÉB CC 48	1
	10333	8735923	0,00	975,00	-966.214,94 C	PROC 1495/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 68636 DÉB CC 48	1
	10333	8735924	0,00	1.866,60	-968.081,54 C	PROC 1286/18 PREVEMAX CONFECcoes PLASTICAS LTDA PG NF 214993 DÉB CC 48	1
	10333	8735925	0,00	670,00	-968.751,54 C	PROC 1513/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 38248 DÉB CC 48	1
	10333	8735926	0,00	2.280,00	-971.031,54 C	PROC 1461/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6480 DÉB CC 48	1
	10333	8735927	0,00	8.247,80	-979.279,34 C	PROC 1464/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 843436 DÉB CC 48	1
	10333	8735928	0,00	58,80	-979.338,14 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11293 DÉB CC 48	1
	10333	8735929	0,00	332,00	-979.670,14 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11292 DÉB CC 48	1
	10333	8735930	0,00	600,00	-980.270,14 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11285 DÉB CC 48	1
	10333	8735931	0,00	432,00	-980.702,14 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11278 DÉB CC 48	1
	10333	8735932	0,00	636,00	-981.338,14 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11272 DÉB CC 48	1
	10333	8735933	0,00	117,60	-981.455,74 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11266 DÉB CC 48	1
	10333	8735934	0,00	510,00	-981.965,74 C	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6614171 DÉB CC 48	1
	10333	8735935	0,00	130,00	-982.095,74 C	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6638188 DÉB CC 48	1
	10333	8735936	0,00	650,00	-982.745,74 C	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6664938 DÉB CC 48	1
	10333	8735937	0,00	131.539,23	-1.114.284,97 C	PROC 2428/17 VOL.III SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 623 DÉB CC 48	1
	10333	8735938	0,00	650,00	-1.114.934,97 C	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6638821 DÉB CC 48	1
	10333	8735939	0,00	3.344,25	-1.118.279,22 C	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1298 DÉB CC 48	1
	10333	8735940	0,00	200,68	-1.118.479,90 C	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA PG NF 1792 DÉB CC 48	1
	10333	8735941	0,00	619,08	-1.119.098,98 C	PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1122 DÉB CC	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					48		
13/07/2018	10333	8735942	0,00	6.066,40	-1.125.165,38 C	PROC 1483/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 257838 DÉB CC 48	1
	10333	8735943	0,00	8.728,50	-1.133.893,88 C	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2960 DÉB CC 48	1
	10333	8735944	0,00	193.810,92	-1.327.704,80 C	PROC 3315/16 VOL.XVIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 133 DÉB CC 48	1
	10333	8735945	0,00	406.611,27	-1.734.316,07 C	PROC 2338/17 VOL III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1430 DÉB CC 48	1
	10333	8735946	0,00	174,98	-1.734.491,05 C	PROC 607/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1208 DÉB CC 48	1
	10333	8735947	0,00	2.090,38	-1.736.581,43 C	PROC 1561/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 638 DÉB CC 48	1
	10333	8735948	0,00	902,50	-1.737.483,93 C	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 349 DÉB CC 48	1
	10333	8735949	0,00	1.348,00	-1.738.831,93 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 813 DÉB CC 48	1
	10333	8735950	0,00	2.489,00	-1.741.320,93 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 814 DÉB CC 48	1
	10333	8735951	0,00	284,00	-1.741.604,93 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11265 DÉB CC 48	1
	10333	8735952	0,00	176,40	-1.741.781,33 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11257 DÉB CC 48	1
	10333	8735953	0,00	816,00	-1.742.597,33 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11256 DÉB CC 48	1
	10333	8735954	0,00	380,00	-1.742.977,33 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11240 DÉB CC 48	1
	10333	8735955	0,00	58,80	-1.743.036,13 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11231 DÉB CC 48	1
	10333	8735956	0,00	868,00	-1.743.904,13 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11230 DÉB CC 48	1
	10333	8735957	0,00	624,00	-1.744.528,13 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11207 DÉB CC 48	1
	10333	8735958	0,00	58,80	-1.744.586,93 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11182 DÉB CC 48	1
	10333	8735959	0,00	1.120,00	-1.745.706,93 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11181 DÉB CC 48	1
	10333	8735960	0,00	432,00	-1.746.138,93 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11147 DÉB CC 48	1
	10333	8735961	0,00	58,80	-1.746.197,73 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11127 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735962	0,00	432,00	-1.746.629,73 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11126 DÉB CC 48	1
	10333	8735963	0,00	5.130,00	-1.751.759,73 C	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13479 DÉB CC 48	1
	10333	8735964	0,00	470,00	-1.752.229,73 C	PROC 1509/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10294 DÉB CC 48	1
	10333	8735965	0,00	533,69	-1.752.763,42 C	PROC 1633/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 12 DÉB CC 48	1
	10333	8735966	0,00	4.736,00	-1.757.499,42 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37209 DÉB CC 48	1
	10333	8735967	0,00	10.381,13	-1.767.880,55 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24288 DÉB CC 48	1
	10333	8735968	0,00	3.560,00	-1.771.440,55 C	PROC 1100/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 19293 DÉB CC 48	1
	10333	8735840	0,00	2.953,00	-1.774.393,55 C	PROC 1531/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 63917 DÉB CC 48	1
	10333	8735841	0,00	166.201,90	-1.940.595,45 C	PROC 1580/14 VOL.XLVI GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2137 DÉB CC 48	1
	10333	8735842	0,00	2.326,80	-1.942.922,25 C	PROC 908/18 TIRA ENTULHO LTDA - ME PG NF 5531 DÉB CC 48	1
	10333	8735843	0,00	798,00	-1.943.720,25 C	PROC 1580/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3406 DÉB CC 48	1
	10333	8735844	0,00	651,31	-1.944.371,56 C	PROC 611/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1225 DÉB CC 48	1
	10333	8735845	0,00	5.463,41	-1.949.834,97 C	PROC 1725/16 VOL.IV THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2422 DÉB CC 48	1
	10333	8735847	0,00	3.140,00	-1.952.974,97 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314013 DÉB CC 48	1
	10333	8735848	0,00	382,00	-1.953.356,97 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314012 DÉB CC 48	1
	10333	8735849	0,00	382,00	-1.953.738,97 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314010 DÉB CC 48	1
	10333	8735850	0,00	1.421,10	-1.955.160,07 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313448 DÉB CC 48	1
	10333	8735851	0,00	382,00	-1.955.542,07 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313377 DÉB CC 48	1
	10333	8735852	0,00	382,00	-1.955.924,07 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313372 DÉB CC 48	1
	10333	8735853	0,00	483,13	-1.956.407,20 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19883 DÉB CC 48	1
	10333	8735854	0,00	1.760,00	-1.958.167,20 C	PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10205 DÉB CC 48	1
	10333	8735855	0,00	50.880,00	-2.009.047,20 C	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61569 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735856	0,00	3.984,13	-2.013.031,33 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19829 DÉB CC 48	1
	10333	8735857	0,00	812,91	-2.013.844,24 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19828 DÉB CC 48	1
	10333	8735858	0,00	13.621,00	-2.027.465,24 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43965 DÉB CC 48	1
	10333	8735859	0,00	166,00	-2.027.631,24 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44029 DÉB CC 48	1
	10333	8735860	0,00	1.744,00	-2.029.375,24 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44081 DÉB CC 48	1
	10333	8735861	0,00	156,00	-2.029.531,24 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44082 DÉB CC 48	1
	10333	8735862	0,00	504,00	-2.030.035,24 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44223 DÉB CC 48	1
	10333	8735863	0,00	991,00	-2.031.026,24 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44348 DÉB CC 48	1
	10333	8735864	0,00	6.633,60	-2.037.659,84 C	PROC 2827/16. VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 79133 DÉB CC 48	1
	10333	8735865	0,00	1.135,25	-2.038.795,09 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40532 DÉB CC 48	1
	10333	8735866	0,00	1.900,00	-2.040.695,09 C	PROC 2667/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 843499 DÉB CC 48	1
	10333	8735867	0,00	2.200,00	-2.042.895,09 C	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 79316 DÉB CC 48	1
	10333	8735868	0,00	7.233,55	-2.050.128,64 C	PROC 2466/17 WELSON DELMAR LINHARES PG NF 000000066 DÉB CC 48	1
	10333	8735869	0,00	10.240,00	-2.060.368,64 C	PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10229 DÉB CC 48	1
	10333	8735870	0,00	880,00	-2.061.248,64 C	PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10288 DÉB CC 48	1
	10333	8735871	0,00	880,00	-2.062.128,64 C	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10270 DÉB CC 48	1
	10333	8735872	0,00	2.158,72	-2.064.287,36 C	PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18382 DÉB CC 48	1
	10333	8735873	0,00	3.013,60	-2.067.300,96 C	PROC 893/18 FIO DE NYLON IND C RED LTDA PG NF 984 DÉB CC 48	1
	10333	8735874	0,00	5.368,20	-2.072.669,16 C	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2348 DÉB CC 48	1
	10333	8735875	0,00	2.700,00	-2.075.369,16 C	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 178023 DÉB CC 48	1
	10333	8735876	0,00	8.988,20	-2.084.357,36 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 54283 DÉB CC 48	1
	10333	8735877	0,00	968,40	-2.085.325,76 C	PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17467 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735878	0,00	646,80	-2.085.972,56 C	PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17440 DÉB CC 48	1
	10333	8735879	0,00	646,80	-2.086.619,36 C	PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17425 DÉB CC 48	1
	10333	8735880	0,00	93,16	-2.086.712,52 C	PROC 1148/15 VOL.V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27625 DÉB CC 48	1
	10333	8735881	0,00	6.091,86	-2.092.804,38 C	PROC 1148/15 VOL.V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27626 DÉB CC 48	1
	10333	8735882	0,00	16.930,00	-2.109.734,38 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7020 DÉB CC 48	1
	10333	8735883	0,00	3.410,00	-2.113.144,38 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7056 DÉB CC 48	1
	10333	8735884	0,00	10.290,00	-2.123.434,38 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7057 DÉB CC 48	1
	10333	8735885	0,00	3.945,00	-2.127.379,38 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7058 DÉB CC 48	1
	10333	8735886	0,00	5.300,00	-2.132.679,38 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7059 DÉB CC 48	1
	10333	8735887	0,00	8.215,00	-2.140.894,38 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7119 DÉB CC 48	1
	10333	8735888	0,00	265,00	-2.141.159,38 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7123 DÉB CC 48	1
	10333	8735889	0,00	25.395,00	-2.166.554,38 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7124 DÉB CC 48	1
	10333	8735890	0,00	265,00	-2.166.819,38 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7130 DÉB CC 48	1
	10333	8735891	0,00	910,00	-2.167.729,38 C	PROC 1738/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36474 DÉB CC 48	1
	10333	8735892	0,00	2.340,00	-2.170.069,38 C	PROC 303/18 MARMORARIA DIAMANTINA LTDA PG NF 1 DÉB CC 48	1
	10333	8735893	0,00	1.141,50	-2.171.210,88 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315310 DÉB CC 48	1
	10333	8735894	0,00	1.932,00	-2.173.142,88 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314921 DÉB CC 48	1
	10333	8735895	0,00	1.492,00	-2.174.634,88 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314918 DÉB CC 48	1
	10333	8735896	0,00	32,00	-2.174.666,88 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314916 DÉB CC 48	1
	10333	8735897	0,00	382,00	-2.175.048,88 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314775 DÉB CC 48	1
	10333	8735898	0,00	724,00	-2.175.772,88 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314774 DÉB CC 48	1
	10333	8735899	0,00	1.932,00	-2.177.704,88 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314770 DÉB CC 48	1
	10333	8735900	0,00	382,00	-2.178.086,88 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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 314704 DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8735901	0,00	382,00	-2.178.468,88 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314696 DÉB CC 48	1
	10333	8735902	0,00	1.351,20	-2.179.820,08 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314679 DÉB CC 48	1
	10333	8735903	0,00	1.759,10	-2.181.579,18 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314673 DÉB CC 48	1
	10333	8735904	0,00	382,00	-2.181.961,18 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314670 DÉB CC 48	1
	10333	8736762	2.268.800,93	0,00	86.839,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736763	9,07	0,00	86.848,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736930	23.092,74	0,00	109.941,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736932	0,43	0,00	109.941,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736574	19.404,89	0,00	129.346,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8735781	0,00	1.900,00	127.446,88 D	PROC 1594/18 M F PIRES - ME PG NF 520 DÉB CC 48	1
	10333	8735782	0,00	90,52	127.356,36 D	PROC 1497/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 74645 DÉB CC 48	1
	10333	8735783	0,00	3.253,00	124.103,36 D	PROC 1646/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 232 DÉB CC 48	1
	10333	8735784	0,00	2.632,50	121.470,86 D	PROC 1587/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2300 DÉB CC 48	1
	10333	8735785	0,00	105,00	121.365,86 D	PROC 1730/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8185 DÉB CC 48	1
	10333	8735786	0,00	167,50	121.198,36 D	PROC 1602/18 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7065 DÉB CC 48	1
	10333	8735787	0,00	3.120,00	118.078,36 D	PROC 1459/18 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 1675 DÉB CC 48	1
	10333	8735788	0,00	1.200,00	116.878,36 D	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68430 DÉB CC 48	1
	10333	8735789	0,00	332,13	116.546,23 D	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01838 DÉB CC 48	1
	10333	8735790	0,00	750,94	115.795,29 D	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01839 DÉB CC 48	1
	10333	8735791	0,00	153,03	115.642,26 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01841 DÉB CC 48	1
	10333	8735792	0,00	1.075,43	114.566,83 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01855 DÉB CC 48	1
	10333	8735793	0,00	517,74	114.049,09 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01863 DÉB CC 48	1
	10333	8735794	0,00	298,51	113.750,58 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01872 DÉB CC 48	1
	10333	8735795	0,00	1.036,16	112.714,42 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1784 DÉB CC 48	1
	10333	8735796	0,00	1.114,46	111.599,96 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1786 DÉB CC 48	1
	10333	8735797	0,00	713,96	110.886,00 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1812 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735798	0,00	404,32	110.481,68 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1815 DÉB CC 48	1
	10333	8735799	0,00	375,97	110.105,71 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1821 DÉB CC 48	1
	10333	8735800	0,00	1.103,46	109.002,25 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1828 DÉB CC 48	1
	10333	8735801	0,00	923,71	108.078,54 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1830 DÉB CC 48	1
	10333	8735802	0,00	318,70	107.759,84 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1853 DÉB CC 48	1
	10333	8735803	0,00	483,21	107.276,63 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1860 DÉB CC 48	1
	10333	8735804	0,00	379,52	106.897,11 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1865 DÉB CC 48	1
	10333	8735805	0,00	1.790,48	105.106,63 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1867 DÉB CC 48	1
	10333	8735806	0,00	615,35	104.491,28 D	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1879 DÉB CC 48	1
	10333	8735807	0,00	366,11	104.125,17 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1882 DÉB CC 48	1
	10333	8735808	0,00	282,09	103.843,08 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1889 DÉB CC 48	1
	10333	8735809	0,00	453,20	103.389,88 D	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01816 DÉB CC 48	1
	10333	8735810	0,00	53.004,60	50.385,28 D	PROC 737/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13270 DÉB CC 48	1
	10333	8735811	0,00	2.915,20	47.470,08 D	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17047 DÉB CC 48	1
	10333	8735812	0,00	995,00	46.475,08 D	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16853 DÉB CC 48	1
	10333	8735813	0,00	3.326,00	43.149,08 D	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17142 DÉB CC 48	1
	10333	8735814	0,00	995,00	42.154,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100169 DÉB CC 48	1
	10333	8735815	0,00	995,00	41.159,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100170 DÉB CC 48	1
	10333	8735816	0,00	995,00	40.164,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100171 DÉB CC 48	1
	10333	8735817	0,00	995,00	39.169,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100172 DÉB CC 48	1
	10333	8735818	0,00	995,00	38.174,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100173 DÉB CC 48	1
	10333	8735819	0,00	995,00	37.179,08 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100174 DÉB CC 48	1
	10333	8735820	0,00	995,00	36.184,08 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA PG NF 100175 DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8735821	0,00	995,00	35.189,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100176 DÉB CC 48	1
	10333	8735822	0,00	995,00	34.194,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100177 DÉB CC 48	1
	10333	8735823	0,00	995,00	33.199,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100178 DÉB CC 48	1
	10333	8735824	0,00	995,00	32.204,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100525 DÉB CC 48	1
	10333	8735825	0,00	995,00	31.209,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100526 DÉB CC 48	1
	10333	8735826	0,00	995,00	30.214,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100527 DÉB CC 48	1
	10333	8735827	0,00	995,00	29.219,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100528 DÉB CC 48	1
	10333	8735828	0,00	995,00	28.224,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100724 DÉB CC 48	1
	10333	8735829	0,00	995,00	27.229,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100725 DÉB CC 48	1
	10333	8735830	0,00	995,00	26.234,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100726 DÉB CC 48	1
	10333	8735831	0,00	995,00	25.239,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100727 DÉB CC 48	1
	10333	8735832	0,00	995,00	24.244,08 D	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 99996 DÉB CC 48	1
	10333	8735833	0,00	14.484,20	9.759,88 D	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37284 DÉB CC 48	1
	10333	8735834	0,00	2.734,44	7.025,44 D	PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8143 DÉB CC 48	1
	10333	8735835	0,00	1.055,42	5.970,02 D	PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8109 DÉB CC 48	1
	10333	8735836	0,00	553,57	5.416,45 D	PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8099 DÉB CC 48	1
	10333	8735837	0,00	2.244,00	3.172,45 D	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37208 DÉB CC 48	1
	10333	8735838	0,00	2.681,25	491,20 D	PROC 1302/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61531 DÉB CC 48	1
	10333	8735839	0,00	481,20	10,00 D	PROC 791/15 VOL.III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8100 DÉB CC 48	1
16/07/2018	10333	8736760	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736761	2.449,36	0,00	2.459,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736523	346.215,46	0,00	348.674,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12290 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	10333	8736524	85.239,22	0,00	433.914,06 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12288 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10333	8736525	399.000,00	0,00	832.914,06 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12291 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	10333	8736964	0,00	3.510.000,00	-2.677.085,94 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2018	10333	8736527	807.486,90	0,00	-1.869.599,04 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12289 FUNDO MUNICIPA SAU	1
	10333	8736008	0,00	495,00	-1.870.094,04 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20756 DÉB CC 48	1
	10333	8736009	0,00	1.190,00	-1.871.284,04 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20885 DÉB CC 48	1
	10333	8736016	0,00	1.356,00	-1.872.640,04 C	2.3 PROC 1308/18 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PG NF 119800 DÉB CC 48	1
	10333	8736017	0,00	4.647,60	-1.877.287,64 C	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5855 DÉB CC 48	1
	10333	8736526	1.877.297,64	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12292 FUNDO MUNICIPA SAU	1
17/07/2018	10333	8736963	14.102,25	0,00	14.112,25 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736740	0,00	12.331,92	1.780,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10333	8736022	0,00	76,65	1.703,68 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 69205 DÉB CC 48	1
	10333	8736020	0,00	110,84	1.592,84 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1600 DÉB CC 48	1
	10333	8736021	0,00	1.464,93	127,91 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1574 DÉB CC 48	1
	10333	8736019	0,00	117,91	10,00 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2781 DÉB CC 48	1
18/07/2018	10333	8736757	0,32	0,00	10,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736758	17.031,95	0,00	17.042,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8734345	0,00	45,00	16.997,27 D	TAR TED SISPAAG	1
	10333	8736028	0,00	5.435,46	11.561,81 D	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15739 DÉB CC 48	1
	10333	8736031	0,00	1.550,00	10.011,81 D	PROC 1468/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5136 DÉB CC 48	1
	10333	8736037	0,00	371,50	9.640,31 D	PROC 1447/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10400 DÉB CC 48	1
	10333	8736033	0,00	1.326,00	8.314,31 D	PROC 1657/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 385 DÉB CC 48	1
	10333	8736034	0,00	344,40	7.969,91 D	PROC 1574/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10402 DÉB CC 48	1
	10333	8736035	0,00	347,71	7.622,20 D	PROC 1275/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10401 DÉB CC 48	1
	10333	8736036	0,00	1.573,20	6.049,00 D	PROC 1428/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31429 DÉB CC 48	1
	10333	8736032	0,00	6.039,00	10,00 D	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 283960 DÉB CC 48	1
19/07/2018	10333	8736974	0,00	1.317.606,42	-1.317.596,42 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10333	8736959	1.317.606,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
20/07/2018	10333	8736166	0,00	419.655,38	-419.645,38 C	PROC 1487/15 VOL XIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 395457 DÉB CC 48	1
	10333	8736168	0,00	446,25	-420.091,63 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1170 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
20/07/2018	10333	8736169	0,00	1.440,00	-421.531,63 C	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 22473 DÉB CC 48	1
	10333	8736170	0,00	892,50	-422.424,13 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1171 DÉB CC 48	1
	10333	8736171	0,00	892,50	-423.316,63 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1172 DÉB CC 48	1
	10333	8736172	0,00	892,50	-424.209,13 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1173 DÉB CC 48	1
	10333	8736173	0,00	446,25	-424.655,38 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1177 DÉB CC 48	1
	10333	8736174	0,00	446,25	-425.101,63 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1178 DÉB CC 48	1
	10333	8736175	0,00	2.928,12	-428.029,75 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3107 DÉB CC 48	1
	10333	8736176	0,00	957,27	-428.987,02 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3105 DÉB CC 48	1
	10333	8736177	0,00	5.856,24	-434.843,26 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3104 DÉB CC 48	1
	10333	8736178	0,00	1.349,56	-436.192,82 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3103 DÉB CC 48	1
	10333	8736179	0,00	1.870,00	-438.062,82 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39276 DÉB CC 48	1
	10333	8736180	0,00	16.248,00	-454.310,82 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12196 DÉB CC 48	1
	10333	8736181	0,00	454,00	-454.764,82 C	PROC 1566/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24385 DÉB CC 48	1
	10333	8736182	0,00	736,00	-455.500,82 C	PROC 1475/18 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 1967 DÉB CC 48	1
	10333	8736183	0,00	7.500,00	-463.000,82 C	123/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 2339 DÉB CC	1
	10333	8736184	0,00	37.536,20	-500.537,02 C	PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 301571 DÉB CC 48	1
	10333	8736185	0,00	11.335,50	-511.872,52 C	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 86 DÉB CC 48	1
	10333	8736186	0,00	114,00	-511.986,52 C	PROC 1626/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 200 DÉB CC 48	1
	10333	8736187	0,00	240,00	-512.226,52 C	PROC 1756/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1414 DÉB CC 48	1
	10333	8736188	0,00	130,00	-512.356,52 C	PROC 1742/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 21907 DÉB CC 48	1
	10333	8736189	0,00	8,50	-512.365,02 C	PROC 1525/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 36541 DÉB CC 48	1
	10333	8736190	0,00	1.180,00	-513.545,02 C	PROC 1470/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 54382 DÉB CC 48	1
	10333	8736191	0,00	103,74	-513.648,76 C	PROC 1596/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
						17634 DÉB CC 48	
20/07/2018	10333	8736192	0,00	5.940,00	-519.588,76 C	PROC 916/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1408300 DÉB CC 48	1
	10333	8736193	0,00	960,00	-520.548,76 C	PROC 1111/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6591 DÉB CC 48	1
	10333	8736194	0,00	76,80	-520.625,56 C	PROC 1768/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 439 DÉB CC 48	1
	10333	8736738	0,17	0,00	-520.625,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736739	12.331,92	0,00	-508.293,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736754	0,07	0,00	-508.293,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736755	2.613,33	0,00	-505.680,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736958	25.616,36	0,00	-480.063,71 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736971	5,10	0,00	-480.058,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736973	1.276.220,55	0,00	796.161,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736532	1.043,54	0,00	797.205,48 D	Estorno 202624 PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 20/07/2018	1
	10333	8736195	0,00	322,63	796.882,85 D	PROC 1635/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1410 DÉB CC 48	1
	10333	8736196	0,00	1.379,77	795.503,08 D	PROC 019/15 VOL XIII OI S.A. PG NF 1807000344210 DÉB CC 48	1
	10333	8736197	0,00	840,00	794.663,08 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 127713 DÉB CC 48	1
	10333	8736198	0,00	840,00	793.823,08 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129059 DÉB CC 48	1
	10333	8736199	0,00	840,00	792.983,08 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129060 DÉB CC 48	1
	10333	8736200	0,00	840,00	792.143,08 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129061 DÉB CC 48	1
	10333	8736201	0,00	840,00	791.303,08 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129062 DÉB CC 48	1
	10333	8736202	0,00	840,00	790.463,08 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129063 DÉB CC 48	1
	10333	8736203	0,00	840,00	789.623,08 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129064 DÉB CC 48	1
	10333	8736204	0,00	840,00	788.783,08 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129065 DÉB CC 48	1
	10333	8736205	0,00	840,00	787.943,08 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129066 DÉB CC 48	1
	10333	8734348	0,00	225,00	787.718,08 D	TAR TED SISPA	1
	10333	8736050	0,00	498,92	787.219,16 D	PROC 1622/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1409 DÉB CC 48	1
	10333	8736051	0,00	171,77	787.047,39 D	PROC 1392/18 P V REFRIGERACAO LTDA - ME PG NF 1228 DÉB CC 48	1
	10333	8736052	0,00	370,82	786.676,57 D	PROC 012/15 VOLV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDC-0313 DÉB CC 48	1
	10333	8736053	0,00	892,50	785.784,07 D	PROC 3222/17 PROAUDIO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
						APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1169 DÉB CC 48	
20/07/2018	10333	8736054	0,00	1.088,00	784.696,07 D	PROC 1551/18 C B BETTI EPP PG NF 31135 DÉB CC 48	1
	10333	8736055	0,00	13.482,30	771.213,77 D	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 53849 DÉB CC 48	1
	10333	8736056	0,00	28.500,00	742.713,77 D	PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 383 DÉB CC 48	1
	10333	8736057	0,00	836,39	741.877,38 D	PROC 1651/18 PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME PG NF 9149 DÉB CC 48	1
	10333	8736058	0,00	113,05	741.764,33 D	PROC 1289/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 257 DÉB CC 48	1
	10333	8736059	0,00	640,00	741.124,33 D	PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 31 DÉB CC 48	1
	10333	8736060	0,00	214,20	740.910,13 D	PROC 1758/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1636 DÉB CC 48	1
	10333	8736061	0,00	1.051,44	739.858,69 D	PROC 1796/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1774 DÉB CC 48	1
	10333	8736062	0,00	57.000,00	682.858,69 D	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1410950 DÉB CC 48	1
	10333	8736063	0,00	3.600,00	679.258,69 D	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1409725 DÉB CC 48	1
	10333	8736064	0,00	136,50	679.122,19 D	PROC 1625/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8187 DÉB CC 48	1
	10333	8736065	0,00	190,80	678.931,39 D	PROC 1625/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8178 DÉB CC 48	1
	10333	8736066	0,00	136,50	678.794,89 D	PROC 1636/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8183 DÉB CC 48	1
	10333	8736081	0,00	418.894,79	259.900,10 D	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 398/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736082	0,00	61,75	259.838,35 D	PROC 1142/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1802 DÉB CC 48	1
	10333	8736083	0,00	25.448,70	234.389,65 D	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3102 DÉB CC 48	1
	10333	8736084	0,00	685,00	233.704,65 D	PROC 667/2016 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 48	1
	10333	8736085	0,00	7.750,00	225.954,65 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 266391 DÉB CC 48	1
	10333	8736086	0,00	6.000,00	219.954,65 D	PROC 1795/18 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1666 DÉB CC 48	1
	10333	8736087	0,00	406,00	219.548,65 D	PROC 1627/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 5906 DÉB CC 48	1
	10333	8736088	0,00	304,00	219.244,65 D	PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18519 DÉB CC 48	1
	10333	8736089	0,00	28.328,29	190.916,36 D	PROC 1310/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 127 DÉB CC 48	1
	10333	8736091	0,00	32.969,79	157.946,57 D	PROC 776/18 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 130348	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 48	
20/07/2018	10333	8736092	0,00	2.302,76	155.643,81 D	PROC 178/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 344 DÉB CC 48	1
	10333	8736093	0,00	1.043,54	154.600,27 D	PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48	1
	10333	8736094	0,00	11.980,00	142.620,27 D	PROC 1465/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3144 DÉB CC 48	1
	10333	8736109	0,00	840,00	141.780,27 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129067 DÉB CC 48	1
	10333	8736110	0,00	840,00	140.940,27 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129068 DÉB CC 48	1
	10333	8736111	0,00	840,00	140.100,27 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129069 DÉB CC 48	1
	10333	8736112	0,00	840,00	139.260,27 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129070 DÉB CC 48	1
	10333	8736113	0,00	840,00	138.420,27 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129071 DÉB CC 48	1
	10333	8736114	0,00	840,00	137.580,27 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129072 DÉB CC 48	1
	10333	8736115	0,00	840,00	136.740,27 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129073 DÉB CC 48	1
	10333	8736116	0,00	420,00	136.320,27 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129074 DÉB CC 48	1
	10333	8736117	0,00	1.760,00	134.560,27 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129574 DÉB CC 48	1
	10333	8736118	0,00	281,91	134.278,36 D	PROC 1394/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1226 DÉB CC 48	1
	10333	8736119	0,00	150,56	134.127,80 D	PROC 1654/18 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 10568 DÉB CC 48	1
	10333	8736120	0,00	129.850,00	4.277,80 D	2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 152 DÉB CC 48	1
	10333	8736121	0,00	4.128,00	149,80 D	2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 150 DÉB CC 48	1
	10333	8736122	0,00	139,80	10,00 D	PROC 1606/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3408 DÉB CC 48	1
23/07/2018	10333	8736969	0,17	0,00	10,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736970	19.244,12	0,00	19.254,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736528	471,22	0,00	19.725,51 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12293 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10333	8736529	10.192,50	0,00	29.918,01 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12295 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10333	8736530	118.223,54	0,00	148.141,55 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12294 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10333	8734349	0,00	9,00	148.132,55 D	TAR TED SISPAG	1
	10333	8736231	0,00	1.580,25	146.552,30 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1998 DÉB CC 48	1
	10333	8736232	0,00	9.000,00	137.552,30 D	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4236 DÉB CC 48	1
	10333	8736233	0,00	276,00	137.276,30 D	PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
23/07/2018	10333	8736234	0,00	2.067,50	135.208,80 D	PROC 1641/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 387 DÉB CC 48	1
	10333	8736720	0,00	121.507,00	13.701,80 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736230	0,00	13.691,80	10,00 D	PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 301634 DÉB CC 48	1
24/07/2018	10333	8736718	76.048,14	0,00	76.058,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736236	0,00	1.043,54	75.014,60 D	PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48	1
	10333	8736237	0,00	1.290,00	73.724,60 D	PROC 1610/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6307 DÉB CC 48	1
	10333	8736238	0,00	1.257,50	72.467,10 D	PROC 1640/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2049154 DÉB CC 48	1
	10333	8734350	0,00	18,00	72.449,10 D	TAR TED SISPAG	1
	10333	8736240	0,00	594,63	71.854,47 D	PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46109 DÉB CC 48	1
	10333	8736241	0,00	175,00	71.679,47 D	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46108 DÉB CC 48	1
	10333	8736727	0,00	68.869,47	2.810,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10333	8736239	0,00	2.800,00	10,00 D	PROC 1489/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 41770 DÉB CC 48	1
25/07/2018	10333	8736716	27.622,82	0,00	27.632,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8734352	0,00	18,00	27.614,82 D	TAR TED SISPAG	1
	10333	8736726	0,10	0,00	27.614,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736965	22.141,75	0,00	49.756,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736967	0,42	0,00	49.757,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736243	0,00	306,00	49.451,09 D	PROC 1595/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 844119 DÉB CC 48	1
	10333	8736244	0,00	1.260,00	48.191,09 D	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2051208 DÉB CC 48	1
	10333	8736245	0,00	5.025,00	43.166,09 D	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 284508 DÉB CC 48	1
	10333	8736246	0,00	22.040,71	21.125,38 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 422/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736247	0,00	339,57	20.785,81 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1632 DÉB CC 48	1
	10333	8736248	0,00	31.414,98	-10.629,17 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 421/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736249	0,00	2.310,00	-12.939,17 C	PROC 1593/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 909523 DÉB CC 48	1
	10333	8736250	0,00	907,20	-13.846,37 C	PROC 1343/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12138 DÉB CC 48	1
	10333	8736251	0,00	12.435,58	-26.281,95 C	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018388 DÉB CC 48	1
	10333	8736724	26.291,95	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
26/07/2018	10333	8736715	17.865,56	0,00	17.875,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
26/07/2018	10333	8736953	674.346,40	0,00	692.221,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736252	0,00	1.944,25	690.277,71 D	PROC 1506/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 0127212 DÉB CC 48	1
	10333	8736254	0,00	3.932,40	686.345,31 D	PROC 1588/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27311 DÉB CC 48	1
	10333	8736255	0,00	3.119,58	683.225,73 D	PROC 1637/18 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 13383 DÉB CC 48	1
	10333	8734353	0,00	18,00	683.207,73 D	TAR TED SISPAG	1
	10333	8736257	0,00	2.866,02	680.341,71 D	PROC 1638/18 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 13384 DÉB CC 48	1
	10333	8736258	0,00	12.843,73	667.497,98 D	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101423 DÉB CC 48	1
	10333	8736259	0,00	1.010,00	666.487,98 D	PROC 1013/14 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 958327 DÉB CC 48	1
	10333	8736912	0,00	664.571,88	1.916,10 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10333	8736256	0,00	1.906,10	10,00 D	PROC 1539/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 180372 DÉB CC 48	1
27/07/2018	10333	8736721	0,59	0,00	10,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736723	42.577,52	0,00	42.588,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736909	1,65	0,00	42.589,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736911	413.918,84	0,00	456.508,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736951	235.974,08	0,00	692.482,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736260	0,00	156,00	692.326,68 D	PROC 1537/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 69424 DÉB CC 48	1
	10333	8736261	0,00	1.496,00	690.830,68 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260587 DÉB CC 48	1
	10333	8736262	0,00	1.496,00	689.334,68 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260586 DÉB CC 48	1
	10333	8736263	0,00	748,00	688.586,68 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260585 DÉB CC 48	1
	10333	8736264	0,00	952,00	687.634,68 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260584 DÉB CC 48	1
	10333	8736265	0,00	952,00	686.682,68 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260583 DÉB CC 48	1
	10333	8736266	0,00	952,00	685.730,68 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260582 DÉB CC 48	1
	10333	8736267	0,00	952,00	684.778,68 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260581 DÉB CC 48	1
	10333	8736268	0,00	2.030,00	682.748,68 D	PROC 1867/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 138539 DÉB CC 48	1
	10333	8736269	0,00	3.322,79	679.425,89 D	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23030 DÉB CC 48	1
	10333	8736270	0,00	267,63	679.158,26 D	PROC 876/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13307 DÉB CC 48	1
	10333	8736271	0,00	860,01	678.298,25 D	PROC 1535/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2412 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
27/07/2018	10333	8736272	0,00	952,00	677.346,25 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260580 DÉB CC 48	1
	10333	8736273	0,00	952,00	676.394,25 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260579 DÉB CC 48	1
	10333	8736274	0,00	476,00	675.918,25 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260578 DÉB CC 48	1
	10333	8736275	0,00	952,00	674.966,25 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260577 DÉB CC 48	1
	10333	8736276	0,00	952,00	674.014,25 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260576 DÉB CC 48	1
	10333	8736277	0,00	952,00	673.062,25 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260575 DÉB CC 48	1
	10333	8736278	0,00	952,00	672.110,25 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260573 DÉB CC 48	1
	10333	8736279	0,00	39.447,13	632.663,12 D	PROC 256/12 VOLII POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 295601 DÉB CC 48	1
	10333	8736280	0,00	1.496,00	631.167,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59218 DÉB CC 48	1
	10333	8736281	0,00	1.496,00	629.671,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59216 DÉB CC 48	1
	10333	8736282	0,00	1.496,00	628.175,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59215 DÉB CC 48	1
	10333	8736283	0,00	1.496,00	626.679,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59214 DÉB CC 48	1
	10333	8736284	0,00	1.496,00	625.183,12 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59213 DÉB CC 48	1
	10333	8736285	0,00	1.496,00	623.687,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59212 DÉB CC 48	1
	10333	8736286	0,00	476,00	623.211,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59207 DÉB CC 48	1
	10333	8736287	0,00	952,00	622.259,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59206 DÉB CC 48	1
	10333	8736288	0,00	476,00	621.783,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59205 DÉB CC 48	1
	10333	8736289	0,00	952,00	620.831,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59204 DÉB CC 48	1
	10333	8736290	0,00	476,00	620.355,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59203 DÉB CC 48	1
	10333	8736291	0,00	952,00	619.403,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59202 DÉB CC 48	1
	10333	8736292	0,00	476,00	618.927,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59201 DÉB CC 48	1
	10333	8736293	0,00	952,00	617.975,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59200 DÉB CC 48	1
	10333	8736294	0,00	952,00	617.023,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59199 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
27/07/2018	10333	8736295	0,00	952,00	616.071,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59192 DÉB CC 48	1
	10333	8736296	0,00	714,00	615.357,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59126 DÉB CC 48	1
	10333	8736297	0,00	714,00	614.643,12 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59125 DÉB CC 48	1
	10333	8736298	0,00	3.336,83	611.306,29 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30085 DÉB CC 48	1
	10333	8736299	0,00	2.631,16	608.675,13 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30232 DÉB CC 48	1
	10333	8736300	0,00	2.763,81	605.911,32 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30305 DÉB CC 48	1
	10333	8736301	0,00	3.446,50	602.464,82 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30306 DÉB CC 48	1
	10333	8736302	0,00	2.631,16	599.833,66 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30307 DÉB CC 48	1
	10333	8736303	0,00	1.735,73	598.097,93 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30308 DÉB CC 48	1
	10333	8736304	0,00	3.887,82	594.210,11 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30310 DÉB CC 48	1
	10333	8736305	0,00	2.939,63	591.270,48 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30311 DÉB CC 48	1
	10333	8736306	0,00	3.088,20	588.182,28 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30312 DÉB CC 48	1
	10333	8736307	0,00	3.778,15	584.404,13 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30313 DÉB CC 48	1
	10333	8736308	0,00	3.778,15	580.625,98 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30314 DÉB CC 48	1
	10333	8736309	0,00	2.939,63	577.686,35 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30374 DÉB CC 48	1
	10333	8736310	0,00	2.939,63	574.746,72 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30428 DÉB CC 48	1
	10333	8736311	0,00	2.939,63	571.807,09 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30429 DÉB CC 48	1
	10333	8736312	0,00	2.939,63	568.867,46 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30433 DÉB CC 48	1
	10333	8736313	0,00	2.939,63	565.927,83 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30466 DÉB CC 48	1
	10333	8736314	0,00	2.939,63	562.988,20 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30467 DÉB CC 48	1
	10333	8736315	0,00	3.000,22	559.987,98 D	PROC 495/18 VOLII VPRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30468 DÉB CC 48	1
	10333	8736316	0,00	836,26	559.151,72 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30469 DÉB CC 48	1
	10333	8736317	0,00	2.939,63	556.212,09 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30611 DÉB CC 48	1
	10333	8736318	0,00	2.939,63	553.272,46 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30734	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 48	
27/07/2018	10333	8736319	0,00	3.778,15	549.494,31 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30760	1
	10333	8736320	0,00	2.939,63	546.554,68 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30761	1
	10333	8736321	0,00	2.939,63	543.615,05 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30762	1
	10333	8736322	0,00	4.183,95	539.431,10 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30763	1
	10333	8736323	0,00	2.939,63	536.491,47 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30815	1
	10333	8736324	0,00	2.939,63	533.551,84 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30866	1
	10333	8736325	0,00	3.778,15	529.773,69 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30897	1
	10333	8736326	0,00	3.778,15	525.995,54 D	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30898	1
	10333	8736327	0,00	123,00	525.872,54 D	PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 430	1
	10333	8736328	0,00	35.064,12	490.808,42 D	PROC 259/12 VOLII ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 16704	1
	10333	8736329	0,00	3.922,72	486.885,70 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34331	1
	10333	8736330	0,00	2.922,72	483.962,98 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34329	1
	10333	8736331	0,00	2.435,85	481.527,13 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34411	1
	10333	8736332	0,00	12.422,72	469.104,41 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34330	1
	10333	8736333	0,00	5.703,98	463.400,43 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34618	1
	10333	8736334	0,00	819,00	462.581,43 D	PROC 1729/18 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 357	1
	10333	8736335	0,00	140,00	462.441,43 D	PROC 1744/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6552	1
	10333	8736336	0,00	317,50	462.123,93 D	PROC 1371/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 141209	1
	10333	8736337	0,00	1.122,00	461.001,93 D	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68428	1
	10333	8736338	0,00	48,00	460.953,93 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 07/2018	1
	10333	8736339	0,00	1.942,08	459.011,85 D	PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6564	1
	10333	8736340	0,00	1.548,89	457.462,96 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2008	1
	10333	8736341	0,00	476,00	456.986,96 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260572	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
27/07/2018	10333	8736342	0,00	952,00	456.034,96 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260571 DÉB CC 48	1
	10333	8736343	0,00	714,00	455.320,96 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260558 DÉB CC 48	1
	10333	8736344	0,00	714,00	454.606,96 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 257729 DÉB CC 48	1
	10333	8736345	0,00	892,50	453.714,46 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 255408 DÉB CC 48	1
	10333	8736346	0,00	935,00	452.779,46 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 254798 DÉB CC 48	1
	10333	8736347	0,00	11.790,00	440.989,46 D	PROC 349/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7243 DÉB CC 48	1
	10333	8736348	0,00	7.314,00	433.675,46 D	PROC 858/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 119055 DÉB CC 48	1
	10333	8736349	0,00	43.830,15	389.845,31 D	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 16787 DÉB CC 48	1
	10333	8736350	0,00	2.800,00	387.045,31 D	PROC 073/15 VOLIII APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5836 DÉB CC 48	1
	10333	8736351	0,00	714,00	386.331,31 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59124 DÉB CC 48	1
	10333	8736352	0,00	952,00	385.379,31 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59108 DÉB CC 48	1
	10333	8736353	0,00	357,00	385.022,31 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58994 DÉB CC 48	1
	10333	8736354	0,00	952,00	384.070,31 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58970 DÉB CC 48	1
	10333	8736355	0,00	748,00	383.322,31 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58739 DÉB CC 48	1
	10333	8736356	0,00	952,00	382.370,31 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58738 DÉB CC 48	1
	10333	8736357	0,00	952,00	381.418,31 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58233 DÉB CC 48	1
	10333	8736358	0,00	748,00	380.670,31 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58232 DÉB CC 48	1
	10333	8736359	0,00	476,00	380.194,31 D	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58231 DÉB CC 48	1
	10333	8736360	0,00	5.460,00	374.734,31 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 89 DÉB CC 48	1
	10333	8736361	0,00	3.749,02	370.985,29 D	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 642 DÉB CC 48	1
	10333	8736362	0,00	59.068,00	311.917,29 D	3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 08/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736363	0,00	1.870,00	310.047,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922229 DÉB CC 48	1
	10333	8736364	0,00	1.870,00	308.177,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922228 DÉB CC 48	1
	10333	8736365	0,00	1.870,00	306.307,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 922227 DÉB CC 48	
27/07/2018	10333	8736366	0,00	1.190,00	305.117,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922060 DÉB CC 48	1
	10333	8736367	0,00	1.190,00	303.927,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922057 DÉB CC 48	1
	10333	8736368	0,00	1.190,00	302.737,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922055 DÉB CC 48	1
	10333	8736369	0,00	1.190,00	301.547,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922054 DÉB CC 48	1
	10333	8736370	0,00	1.190,00	300.357,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922053 DÉB CC 48	1
	10333	8736371	0,00	1.190,00	299.167,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922052 DÉB CC 48	1
	10333	8736372	0,00	1.190,00	297.977,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922051 DÉB CC 48	1
	10333	8736373	0,00	1.190,00	296.787,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922047 DÉB CC 48	1
	10333	8736374	0,00	1.190,00	295.597,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922046 DÉB CC 48	1
	10333	8736375	0,00	1.190,00	294.407,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922042 DÉB CC 48	1
	10333	8736376	0,00	1.870,00	292.537,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922032 DÉB CC 48	1
	10333	8736377	0,00	1.870,00	290.667,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922031 DÉB CC 48	1
	10333	8736378	0,00	1.870,00	288.797,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922028 DÉB CC 48	1
	10333	8736379	0,00	1.870,00	286.927,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922027 DÉB CC 48	1
	10333	8736380	0,00	1.870,00	285.057,29 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922026 DÉB CC 48	1
	10333	8736381	0,00	1.870,00	283.187,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922025 DÉB CC 48	1
	10333	8736382	0,00	1.870,00	281.317,29 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 917303 DÉB CC 48	1
	10333	8736383	0,00	1.870,00	279.447,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916424 DÉB CC 48	1
	10333	8736384	0,00	1.870,00	277.577,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916420 DÉB CC 48	1
	10333	8736385	0,00	1.870,00	275.707,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916362 DÉB CC 48	1
	10333	8736386	0,00	1.870,00	273.837,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916361 DÉB CC 48	1
	10333	8736387	0,00	935,00	272.902,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922226 DÉB CC 48	1
	10333	8736388	0,00	935,00	271.967,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922225 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
27/07/2018	10333	8736389	0,00	935,00	271.032,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922029 DÉB CC 48	1
	10333	8736390	0,00	1.190,00	269.842,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921992 DÉB CC 48	1
	10333	8736391	0,00	892,50	268.949,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921983 DÉB CC 48	1
	10333	8736392	0,00	892,50	268.057,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921981 DÉB CC 48	1
	10333	8736393	0,00	1.190,00	266.867,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921973 DÉB CC 48	1
	10333	8736394	0,00	1.190,00	265.677,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921971 DÉB CC 48	1
	10333	8736395	0,00	892,50	264.784,79 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921943 DÉB CC 48	1
	10333	8736396	0,00	892,50	263.892,29 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921942 DÉB CC 48	1
	10333	8736397	0,00	892,50	262.999,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921941 DÉB CC 48	1
	10333	8736398	0,00	1.190,00	261.809,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 917260 DÉB CC 48	1
	10333	8736399	0,00	935,00	260.874,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916427 DÉB CC 48	1
	10333	8736400	0,00	935,00	259.939,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916426 DÉB CC 48	1
	10333	8736401	0,00	935,00	259.004,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916425 DÉB CC 48	1
	10333	8736402	0,00	935,00	258.069,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916423 DÉB CC 48	1
	10333	8736403	0,00	935,00	257.134,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916422 DÉB CC 48	1
	10333	8736404	0,00	935,00	256.199,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916421 DÉB CC 48	1
	10333	8736405	0,00	935,00	255.264,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916419 DÉB CC 48	1
	10333	8736406	0,00	935,00	254.329,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916418 DÉB CC 48	1
	10333	8736407	0,00	1.190,00	253.139,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916416 DÉB CC 48	1
	10333	8736408	0,00	1.190,00	251.949,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916414 DÉB CC 48	1
	10333	8736409	0,00	1.190,00	250.759,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916413 DÉB CC 48	1
	10333	8736410	0,00	1.190,00	249.569,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916412 DÉB CC 48	1
	10333	8736411	0,00	935,00	248.634,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916409 DÉB CC 48	1
	10333	8736412	0,00	1.190,00	247.444,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916408 DÉB CC 48	
27/07/2018	10333	8736413	0,00	1.190,00	246.254,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916407 DÉB CC 48	1
	10333	8736414	0,00	1.190,00	245.064,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916396 DÉB CC 48	1
	10333	8736415	0,00	1.190,00	243.874,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916395 DÉB CC 48	1
	10333	8736416	0,00	1.190,00	242.684,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916391 DÉB CC 48	1
	10333	8736417	0,00	1.190,00	241.494,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916388 DÉB CC 48	1
	10333	8736418	0,00	935,00	240.559,79 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916387 DÉB CC 48	1
	10333	8736419	0,00	1.190,00	239.369,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916386 DÉB CC 48	1
	10333	8736420	0,00	1.190,00	238.179,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916385 DÉB CC 48	1
	10333	8736421	0,00	1.190,00	236.989,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916380 DÉB CC 48	1
	10333	8736422	0,00	935,00	236.054,79 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916358 DÉB CC 48	1
	10333	8736423	0,00	935,00	235.119,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916352 DÉB CC 48	1
	10333	8736424	0,00	1.190,00	233.929,79 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916316 DÉB CC 48	1
	10333	8736425	0,00	522,00	233.407,79 D	PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 302574 DÉB CC 48	1
	10333	8736426	0,00	444,86	232.962,93 D	PROC 1561/18 AFICA COR 10 EIRELI PG NF 640 DÉB CC 48	1
	10333	8736427	0,00	500,00	232.462,93 D	PROC 1674/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2446 DÉB CC 48	1
	10333	8736428	0,00	935,00	231.527,93 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 914335 DÉB CC 48	1
	10333	8736429	0,00	43.858,35	187.669,58 D	PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 321 DÉB CC 48	1
	10333	8736430	0,00	1.590,00	186.079,58 D	PROC 1734/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11956 DÉB CC 48	1
	10333	8736431	0,00	1.504,30	184.575,28 D	PROC 1803/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1475 DÉB CC 48	1
	10333	8736432	0,00	86,40	184.488,88 D	PROC 1801/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF 37334 DÉB CC 48	1
	10333	8736433	0,00	1.151,53	183.337,35 D	PROC 529/06 VOL.III ERIVAL BATISTA SANTANA JUNIOR PG NF 01/2018 DÉB CC 48	1
	10333	8736434	0,00	5.153,30	178.184,05 D	PROC 532/15 VOL. IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1591 DÉB CC 48	1
	10333	8736435	0,00	2.018,00	176.166,05 D	PROC 1731/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 129 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
27/07/2018	10333	8736436	0,00	109,10	176.056,95 D	PROC 1664/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3423 DÉB CC 48	1
	10333	8734355	0,00	261,00	175.795,95 D	TAR TED SISPAG	1
	10333	8736437	0,00	590,80	175.205,15 D	PROC 1618/18 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 126010 DÉB CC 48	1
	10333	8736438	0,00	420,00	174.785,15 D	PROC 1871/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 138537 DÉB CC 48	1
	10333	8736439	0,00	510,00	174.275,15 D	PROC 1766/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 3849 DÉB CC 48	1
	10333	8736440	0,00	104,00	174.171,15 D	PROC 1402/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3189 DÉB CC 48	1
	10333	8736441	0,00	85,00	174.086,15 D	PROC 1608/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3422 DÉB CC 48	1
	10333	8736442	0,00	5.669,92	168.416,23 D	PROC 1123/18 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 400 DÉB CC 48	1
	10333	8736443	0,00	4.497,60	163.918,63 D	PROC 831/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 15086 DÉB CC 48	1
	10333	8736444	0,00	770,00	163.148,63 D	PROC 1791/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 21956 DÉB CC 48	1
	10333	8736445	0,00	32.070,50	131.078,13 D	PROC 1676/13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3226 DÉB CC 48	1
	10333	8736446	0,00	606,50	130.471,63 D	PROC 1605/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27368 DÉB CC 48	1
	10333	8736447	0,00	172,00	130.299,63 D	PROC 1767/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14721 DÉB CC 48	1
	10333	8736448	0,00	126,00	130.173,63 D	PROC 1880/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 84171 DÉB CC 48	1
	10333	8736449	0,00	215,60	129.958,03 D	PROC 1158/18 PHONE SERVICE C. E S. DE TEL LTDA-ME PG NF 1474 DÉB CC 48	1
	10333	8736450	0,00	675,72	129.282,31 D	PROC 378/18 MV SISTEMAS LTDA PG NF 14189 DÉB CC 48	1
	10333	8736451	0,00	595,00	128.687,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 927261 DÉB CC 48	1
	10333	8736452	0,00	595,00	128.092,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922059 DÉB CC 48	1
	10333	8736453	0,00	595,00	127.497,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922056 DÉB CC 48	1
	10333	8736454	0,00	595,00	126.902,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922045 DÉB CC 48	1
	10333	8736455	0,00	595,00	126.307,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922044 DÉB CC 48	1
	10333	8736456	0,00	595,00	125.712,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922043 DÉB CC 48	1
	10333	8736457	0,00	595,00	125.117,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922020 DÉB CC 48	1
	10333	8736458	0,00	595,00	124.522,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921993 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
27/07/2018	10333	8736459	0,00	595,00	123.927,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921974 DÉB CC 48	1
	10333	8736460	0,00	595,00	123.332,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921972 DÉB CC 48	1
	10333	8736461	0,00	595,00	122.737,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921969 DÉB CC 48	1
	10333	8736462	0,00	892,50	121.844,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921940 DÉB CC 48	1
	10333	8736463	0,00	595,00	121.249,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916417 DÉB CC 48	1
	10333	8736464	0,00	595,00	120.654,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916415 DÉB CC 48	1
	10333	8736465	0,00	595,00	120.059,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916405 DÉB CC 48	1
	10333	8736466	0,00	595,00	119.464,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916404 DÉB CC 48	1
	10333	8736467	0,00	595,00	118.869,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916403 DÉB CC 48	1
	10333	8736468	0,00	595,00	118.274,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916402 DÉB CC 48	1
	10333	8736469	0,00	595,00	117.679,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916401 DÉB CC 48	1
	10333	8736470	0,00	595,00	117.084,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916398 DÉB CC 48	1
	10333	8736471	0,00	595,00	116.489,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916397 DÉB CC 48	1
	10333	8736472	0,00	595,00	115.894,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916394 DÉB CC 48	1
	10333	8736473	0,00	595,00	115.299,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916393 DÉB CC 48	1
	10333	8736474	0,00	595,00	114.704,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916390 DÉB CC 48	1
	10333	8736475	0,00	595,00	114.109,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916389 DÉB CC 48	1
	10333	8736476	0,00	595,00	113.514,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916383 DÉB CC 48	1
	10333	8736477	0,00	595,00	112.919,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916382 DÉB CC 48	1
	10333	8736478	0,00	595,00	112.324,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916381 DÉB CC 48	1
	10333	8736479	0,00	892,50	111.432,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916360 DÉB CC 48	1
	10333	8736480	0,00	892,50	110.539,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916359 DÉB CC 48	1
	10333	8736481	0,00	446,25	110.093,56 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916357 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
27/07/2018	10333	8736482	0,00	892,50	109.201,06 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916356 DÉB CC 48	1
	10333	8736483	0,00	446,25	108.754,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916355 DÉB CC 48	1
	10333	8736484	0,00	892,50	107.862,31 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916354 DÉB CC 48	1
	10333	8736485	0,00	892,50	106.969,81 D	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916353 DÉB CC 48	1
	10333	8736486	0,00	358,19	106.611,62 D	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13986 DÉB CC 48	1
	10333	8736487	0,00	99.365,00	7.246,62 D	PROC 601/10 VOL IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68494 DÉB CC 48	1
	10333	8736488	0,00	7.207,68	38,94 D	PROC 3044/17 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1772 DÉB CC 48	1
	10333	8736489	0,00	28,94	10,00 D	PROC 1739/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6555 DÉB CC 48	1
30/07/2018	10333	8736776	0,00	3.521.293,62	-3.521.283,62 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10333	8736563	1.201.099,34	0,00	-2.320.184,28 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736500	0,00	205,00	-2.320.389,28 C	PROC 1603/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 21721 DÉB CC 48	1
	10333	8736498	0,00	73.047,33	-2.393.436,61 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003766734 DÉB CC 48	1
	10333	8736496	0,00	135.684,85	-2.529.121,46 C	PROC 1123/15 VOL VII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90095 DÉB CC 48	1
	10333	8736495	0,00	10.800,00	-2.539.921,46 C	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5489 DÉB CC 48	1
	10333	8734356	0,00	18,00	-2.539.939,46 C	TAR TED SISPAG	1
	10333	8736492	0,00	276,45	-2.540.215,91 C	PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 11984 DÉB CC 48	1
	10333	8736491	0,00	13.500,00	-2.553.715,91 C	PROC 237/15 VOL II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 186249 DÉB CC 48	1
	10333	8736490	0,00	1.230,00	-2.554.945,91 C	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101851 DÉB CC 48	1
	10333	8736540	1.309.991,38	0,00	-1.244.954,53 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736949	1.246.194,53	0,00	1.240,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736494	0,00	1.230,00	10,00 D	PROC 1245/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101850 DÉB CC 48	1
31/07/2018	10333	8736508	0,00	463,40	-453,40 C	PROC 1623/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10455 DÉB CC 48	1
	10333	8736509	0,00	50.743,50	-51.196,90 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 257191 DÉB CC 48	1
	10333	8736510	0,00	2.862,00	-54.058,90 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD - ARTHUR) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736511	0,00	1.466,85	-55.525,75 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF CI 427/18 DÉB CC 48	
31/07/2018	10333	8736512	0,00	1.908,00	-57.433,75 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736513	0,00	324,40	-57.758,15 C	PROC 1757/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10454 DÉB CC 48	1
	10333	8736514	0,00	1.096,77	-58.854,92 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736515	0,00	675,00	-59.529,92 C	PROC 1486/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2213 DÉB CC 48	1
	10333	8736517	0,00	429,30	-59.959,22 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736507	0,00	3.670.421,03	-3.730.380,25 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO SALARIO JUL/18 - 1211 COLAB PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736506	0,00	20.697,36	-3.751.077,61 C	PROC 012/15 VOL.V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14059 DÉB CC 48	1
	10333	8736504	0,00	619,30	-3.751.696,91 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736503	0,00	477,00	-3.752.173,91 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736502	0,00	1.750,04	-3.753.923,95 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1666 DÉB CC 48	1
	10333	8736501	0,00	2.862,00	-3.756.785,95 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (MARCELO FOUAD - MATEUS) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8734365	0,00	27,00	-3.756.812,95 C	TAR TED SISPAG	1
	10333	8734357	0,00	81,00	-3.756.893,95 C	TAR DOC SISPAG	1
	10333	8736538	101.306,20	0,00	-3.655.587,75 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736908	250.653,04	0,00	-3.404.934,71 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736907	3,50	0,00	-3.404.931,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736518	0,00	488,96	-3.405.420,17 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736773	3.405.416,55	0,00	-3,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736775	13,62	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			21.223.821,74	21.223.821,74	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			21.223.821,74	21.223.821,74	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8736522	612.221,92	0,00	612.221,92 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
06/07/2018	10333	8734399	0,00	612.221,92	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA A 00092-8	1
			612.221,92	612.221,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			612.221,92	612.221,92	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

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10232 1.1.1.1.01.002.1016 - BANCO CEF C/C 00601-0

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10333	8735628	0,00	50.898,99	-50.898,99 C	PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 51 DÉB CC 75	1
	10333	8736663	50.898,99	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
10/07/2018	10333	8734379	39.899,86	0,00	39.899,86 D	CRÉDITO CONVÊNIO 824425/15 MS - CC 601-0	1
13/07/2018	10333	8736851	0,00	39.899,86	0,00 D	APLIC POUP CAIXA 601-0	1
26/07/2018	10333	8736662	6.510,34	0,00	6.510,34 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	10333	8734400	0,00	6.510,34	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 601-0 PARA 63549-1	1
			97.309,19	97.309,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			97.309,19	97.309,19	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: 12,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8734359	0,00	145,00	-132,12 C	TAR CTA EMP MENSAL 06/18	1
	10333	8736638	153,66	0,00	21,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
			153,66	145,00	21,54 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			153,66	145,00	21,54 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735757	0,00	19.290,00	-19.290,00 C	2.3 PROC 1614/18 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI PG NF 6667 DÉB CC 81	1
	10333	8736590	19.290,00	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3182-3	1
			19.290,00	19.290,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			19.290,00	19.290,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3182-3	

Conta Analítica: 10267 1.1.1.1.01.002.1019 - BANCO CEF C/C 00003177-7

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735756	0,00	12.712,00	-12.712,00 C	2.3 PROC 1558/18 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET PG NF 1396 DÉB CC 84	1
	10333	8736664	12.712,00	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3177-7	1
			12.712,00	12.712,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			12.712,00	12.712,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003177-7	

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

Saldo Anterior: 1.970.890,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8736802	188,76	0,00	1.971.078,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736616	186,34	0,00	1.971.265,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/07/2018	10333	8736800	188,79	0,00	1.971.453,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736801	0,00	7.395,44	1.964.058,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736615	186,39	0,00	1.964.244,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/07/2018	10333	8736614	186,42	0,00	1.964.431,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736799	187,64	0,00	1.964.618,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.970.890,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2018	10333	8736798	0,00	68.389,27	1.896.229,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
05/07/2018	10333	8736613	186,48	0,00	1.896.416,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736796	0,00	311.695,61	1.584.720,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736797	176,72	0,00	1.584.897,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/07/2018	10333	8736612	186,52	0,00	1.585.083,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736794	126,95	0,00	1.585.210,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736795	0,00	148.649,02	1.436.561,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736823	603.383,00	0,00	2.039.944,73 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
09/07/2018	10333	8736822	0,00	23.017,67	2.016.927,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736611	186,56	0,00	2.017.113,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736821	96,41	0,00	2.017.210,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736793	103,23	0,00	2.017.313,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/07/2018	10333	8736610	186,61	0,00	2.017.499,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736792	103,25	0,00	2.017.603,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736819	0,00	3.023,96	2.014.579,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736820	92,74	0,00	2.014.671,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/07/2018	10333	8736818	0,00	180.260,38	1.834.411,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736609	186,65	0,00	1.834.598,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736791	103,26	0,00	1.834.701,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736817	92,28	0,00	1.834.793,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/07/2018	10333	8736608	186,69	0,00	1.834.980,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736815	0,00	333.190,87	1.501.789,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736790	103,28	0,00	1.501.892,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736816	63,49	0,00	1.501.956,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/07/2018	10333	8736789	103,30	0,00	1.502.059,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736788	0,00	3.380,63	1.498.678,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736814	10,26	0,00	1.498.689,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736813	0,00	64.245,30	1.434.443,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736607	186,74	0,00	1.434.630,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/07/2018	10333	8736606	186,78	0,00	1.434.817,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736785	0,00	76.000,15	1.358.817,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736787	102,77	0,00	1.358.920,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736786	0,00	20.838,52	1.338.081,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
17/07/2018	10333	8736783	87,30	0,00	1.338.168,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736605	186,82	0,00	1.338.355,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736784	0,00	5.000,36	1.333.355,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/07/2018	10333	8736604	186,88	0,00	1.333.542,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736782	0,00	18.400,77	1.315.141,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736781	86,53	0,00	1.315.227,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/07/2018	10333	8736779	0,00	523.290,52	791.937,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736780	83,60	0,00	792.021,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736603	186,91	0,00	792.207,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736602	0,00	299.468,61	492.739,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
20/07/2018	10333	8736601	116,28	0,00	492.855,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.970.890,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/07/2018	10333	8736600	116,31	0,00	492.971,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/07/2018	10333	8736599	116,34	0,00	493.088,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/07/2018	10333	8736598	116,37	0,00	493.204,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/07/2018	10333	8736597	116,39	0,00	493.321,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/07/2018	10333	8736595	116,43	0,00	493.437,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736596	0,00	110.573,77	382.863,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
30/07/2018	10333	8736593	0,00	32.851,05	350.012,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736594	90,34	0,00	350.102,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/07/2018	10333	8736591	0,00	39.807,67	310.295,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10333	8736592	82,61	0,00	310.377,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			608.967,42	2.269.479,57	310.377,91 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			608.967,42	2.269.479,57	310.377,91 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 53.060,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8736687	2,27	0,00	53.062,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736701	6,94	0,00	53.069,68 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/07/2018	10333	8736686	2,27	0,00	53.071,95 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736700	83,16	0,00	53.155,11 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736882	62.905,00	0,00	116.060,11 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
04/07/2018	10333	8736699	10,27	0,00	116.070,38 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736685	2,28	0,00	116.072,66 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736881	10,05	0,00	116.082,71 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/07/2018	10333	8736698	10,27	0,00	116.092,98 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736684	2,27	0,00	116.095,25 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736880	10,05	0,00	116.105,30 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/07/2018	10333	8736878	10,05	0,00	116.115,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736879	0,00	25.082,01	91.033,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10333	8736697	10,28	0,00	91.043,62 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736683	2,27	0,00	91.045,89 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/07/2018	10333	8736682	2,28	0,00	91.048,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736696	10,28	0,00	91.058,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736877	0,00	2.808,79	88.249,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10333	8736876	6,04	0,00	88.255,70 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/07/2018	10333	8736681	2,27	0,00	88.257,97 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736695	10,28	0,00	88.268,25 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736875	5,60	0,00	88.273,85 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/07/2018	10333	8736694	10,29	0,00	88.284,14 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736680	2,28	0,00	88.286,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736874	5,60	0,00	88.292,02 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/07/2018	10333	8736693	10,28	0,00	88.302,30 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736873	5,60	0,00	88.307,90 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736679	2,27	0,00	88.310,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/07/2018	10333	8736678	2,28	0,00	88.312,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736692	10,29	0,00	88.322,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736871	0,00	14.789,89	73.532,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10333	8736872	5,61	0,00	73.538,46 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.060,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2018	10333	8736677	2,27	0,00	73.540,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736691	10,29	0,00	73.551,02 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736870	3,24	0,00	73.554,26 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/07/2018	10333	8736676	2,28	0,00	73.556,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736690	10,30	0,00	73.566,84 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736869	3,24	0,00	73.570,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/07/2018	10333	8736688	10,29	0,00	73.580,37 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736689	0,00	43.639,71	29.940,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10333	8736868	0,00	20.292,63	9.648,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10333	8736867	3,24	0,00	9.651,27 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736675	2,28	0,00	9.653,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/07/2018	10333	8736674	2,28	0,00	9.655,83 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/07/2018	10333	8736673	2,28	0,00	9.658,11 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/07/2018	10333	8736672	2,28	0,00	9.660,39 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/07/2018	10333	8736671	2,28	0,00	9.662,67 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/07/2018	10333	8736670	2,28	0,00	9.664,95 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/07/2018	10333	8736669	2,28	0,00	9.667,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/07/2018	10333	8736668	2,28	0,00	9.669,51 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/07/2018	10333	8736667	2,28	0,00	9.671,79 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/07/2018	10333	8736666	2,28	0,00	9.674,07 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			63.226,63	106.613,03	9.674,07 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			63.226,63	106.613,03	9.674,07 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 7.335.581,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8736653	0,00	26.891,87	7.308.689,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736585	815,78	0,00	7.309.505,46 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736561	775,73	0,00	7.310.281,19 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736652	139,67	0,00	7.310.420,86 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
03/07/2018	10333	8736651	0,00	52.785,81	7.257.635,05 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736560	775,92	0,00	7.258.410,97 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736584	815,98	0,00	7.259.226,95 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736650	133,34	0,00	7.259.360,29 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
04/07/2018	10333	8736649	120,92	0,00	7.259.481,21 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736583	816,16	0,00	7.260.297,37 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736648	0,00	4.598,94	7.255.698,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736559	776,08	0,00	7.256.474,51 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/07/2018	10333	8736582	816,35	0,00	7.257.290,86 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736647	119,87	0,00	7.257.410,73 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736646	0,00	460.352,87	6.797.057,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736558	776,28	0,00	6.797.834,14 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
06/07/2018	10333	8736713	126.768,00	0,00	6.924.602,14 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736557	776,46	0,00	6.925.378,60 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736645	11,25	0,00	6.925.389,85 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736581	816,56	0,00	6.926.206,41 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/07/2018	10333	8736712	0,00	83.174,28	6.843.032,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736556	776,66	0,00	6.843.808,79 D	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.335.581,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10333	8736711	20,25	0,00	6.843.829,04 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736644	11,26	0,00	6.843.840,30 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736580	816,74	0,00	6.844.657,04 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/07/2018	10333	8736579	816,93	0,00	6.845.473,97 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736555	776,82	0,00	6.846.250,79 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736710	6,96	0,00	6.846.257,75 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736643	11,26	0,00	6.846.269,01 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736709	0,00	19.546,24	6.826.722,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
11/07/2018	10333	8736707	3,84	0,00	6.826.726,61 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736642	11,26	0,00	6.826.737,87 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736708	0,00	13.964,69	6.812.773,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736554	777,01	0,00	6.813.550,19 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736578	817,14	0,00	6.814.367,33 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
12/07/2018	10333	8736641	11,27	0,00	6.814.378,60 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736705	1,62	0,00	6.814.380,22 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736553	777,17	0,00	6.815.157,39 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736577	817,31	0,00	6.815.974,70 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736640	0,00	47.750,84	6.768.223,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736706	0,00	10.115,46	6.758.108,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736576	0,00	2.246.994,74	4.511.113,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
13/07/2018	10333	8736552	777,39	0,00	4.511.891,05 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736574	0,00	19.404,89	4.492.486,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736575	287,23	0,00	4.492.773,39 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
16/07/2018	10333	8736964	3.510.000,00	0,00	8.002.773,39 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736573	282,71	0,00	8.003.056,10 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736551	777,56	0,00	8.003.833,66 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
17/07/2018	10333	8736572	282,80	0,00	8.004.116,46 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736962	560,86	0,00	8.004.677,32 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736550	777,74	0,00	8.005.455,06 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736963	0,00	14.102,25	7.991.352,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
18/07/2018	10333	8736961	558,67	0,00	7.991.911,48 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736549	777,94	0,00	7.992.689,42 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736571	282,85	0,00	7.992.972,27 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/07/2018	10333	8736960	558,82	0,00	7.993.531,09 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736959	0,00	1.317.606,42	6.675.924,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736570	282,91	0,00	6.676.207,58 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736548	778,10	0,00	6.676.985,68 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/07/2018	10333	8736569	283,00	0,00	6.677.268,68 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736957	348,32	0,00	6.677.617,00 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736547	778,29	0,00	6.678.395,29 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736958	0,00	25.616,36	6.652.778,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
23/07/2018	10333	8736546	778,48	0,00	6.653.557,41 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736568	283,05	0,00	6.653.840,46 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736720	121.507,00	0,00	6.775.347,46 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736956	344,29	0,00	6.775.691,75 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
24/07/2018	10333	8736955	344,36	0,00	6.776.036,11 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736545	778,65	0,00	6.776.814,76 D	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.335.581,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/07/2018	10333	8736718	0,00	76.048,14	6.700.766,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736719	19,41	0,00	6.700.786,03 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736567	283,12	0,00	6.701.069,15 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
25/07/2018	10333	8736566	283,19	0,00	6.701.352,34 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736544	778,87	0,00	6.702.131,21 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736954	344,40	0,00	6.702.475,61 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736717	7,26	0,00	6.702.482,87 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736716	0,00	27.622,82	6.674.860,05 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
26/07/2018	10333	8736952	344,47	0,00	6.675.204,52 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736543	779,02	0,00	6.675.983,54 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736565	283,25	0,00	6.676.266,79 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736714	2,85	0,00	6.676.269,64 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736953	0,00	674.346,40	6.001.923,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736715	0,00	17.865,56	5.984.057,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
27/07/2018	10333	8736542	779,19	0,00	5.984.836,87 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736564	283,32	0,00	5.985.120,19 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736950	236,77	0,00	5.985.356,96 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736951	0,00	235.974,08	5.749.382,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
30/07/2018	10333	8736562	283,39	0,00	5.749.666,27 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736948	199,08	0,00	5.749.865,35 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736541	779,42	0,00	5.750.644,77 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736540	0,00	1.309.991,38	4.440.653,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736949	0,00	1.246.194,53	3.194.458,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10333	8736563	0,00	1.201.099,34	1.993.359,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
31/07/2018	10333	8736539	470,41	0,00	1.993.829,93 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736538	0,00	101.306,20	1.892.523,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
			3.790.296,29	9.233.354,11	1.892.523,73 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			3.790.296,29	9.233.354,11	1.892.523,73 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: 19.985,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8736812	21.680,73	0,00	41.666,54 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
03/07/2018	10333	8736929	25.938,15	0,00	67.604,69 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
04/07/2018	10333	8736923	0,00	0,37	67.604,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736925	0,00	19.985,81	47.618,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736810	0,13	0,00	47.618,64 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736924	0,37	0,00	47.619,01 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736811	0,00	0,13	47.618,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736809	0,00	15.431,43	32.187,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
05/07/2018	10333	8736899	443.147,31	0,00	475.334,76 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
06/07/2018	10333	8736927	0,36	0,00	475.335,12 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736897	1,62	0,00	475.336,74 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736807	0,11	0,00	475.336,85 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736928	0,00	0,36	475.336,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736926	0,00	25.938,15	449.398,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 19.985,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8736898	0,00	1,62	449.396,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736896	0,00	405.747,29	43.649,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736808	0,00	0,11	43.649,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736806	0,00	6.249,30	37.400,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
09/07/2018	10333	8736939	60.550,05	0,00	97.950,07 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
10/07/2018	10333	8736893	0,52	0,00	97.950,59 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736937	0,00	0,10	97.950,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736895	0,00	37.400,02	60.550,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736938	0,00	26.022,33	34.528,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736936	0,10	0,00	34.528,24 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736894	0,00	0,52	34.527,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
11/07/2018	10333	8736933	0,00	0,10	34.527,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736935	0,00	11.434,98	23.092,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736934	0,10	0,00	23.092,74 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
12/07/2018	10333	8736765	2.290.895,57	0,00	2.313.988,31 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
13/07/2018	10333	8736931	0,43	0,00	2.313.988,74 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736764	9,07	0,00	2.313.997,81 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736763	0,00	9,07	2.313.988,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736762	0,00	2.268.800,93	45.187,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736930	0,00	23.092,74	22.095,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736932	0,00	0,43	22.094,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
16/07/2018	10333	8736761	0,00	2.449,36	19.645,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736759	0,02	0,00	19.645,30 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736760	0,00	0,02	19.645,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
17/07/2018	10333	8736740	12.331,92	0,00	31.977,20 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
18/07/2018	10333	8736757	0,00	0,32	31.976,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736756	0,32	0,00	31.977,20 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736758	0,00	17.031,95	14.945,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
19/07/2018	10333	8736974	1.317.606,42	0,00	1.332.551,67 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
20/07/2018	10333	8736737	0,17	0,00	1.332.551,84 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736753	0,07	0,00	1.332.551,91 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736972	5,10	0,00	1.332.557,01 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736738	0,00	0,17	1.332.556,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736739	0,00	12.331,92	1.320.224,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736754	0,00	0,07	1.320.224,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736755	0,00	2.613,33	1.317.611,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736971	0,00	5,10	1.317.606,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736973	0,00	1.276.220,55	41.385,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
23/07/2018	10333	8736969	0,00	0,17	41.385,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736970	0,00	19.244,12	22.141,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736968	0,17	0,00	22.141,75 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
24/07/2018	10333	8736727	68.869,47	0,00	91.011,22 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
25/07/2018	10333	8736725	0,10	0,00	91.011,32 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736967	0,00	0,42	91.010,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736965	0,00	22.141,75	68.869,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736726	0,00	0,10	68.869,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736724	0,00	26.291,95	42.577,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736966	0,42	0,00	42.577,52 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
26/07/2018	10333	8736912	664.571,88	0,00	707.149,40 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
27/07/2018	10333	8736721	0,00	0,59	707.148,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736910	1,65	0,00	707.150,46 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736909	0,00	1,65	707.148,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736722	0,59	0,00	707.149,40 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 19.985,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8736723	0,00	42.577,52	664.571,88 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736911	0,00	413.918,84	250.653,04 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
30/07/2018	10333	8736776	3.521.293,62	0,00	3.771.946,66 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
31/07/2018	10333	8736906	3,50	0,00	3.771.950,16 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736774	13,62	0,00	3.771.963,78 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736908	0,00	250.653,04	3.521.310,74 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736775	0,00	13,62	3.521.297,12 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736773	0,00	3.405.416,55	115.880,57 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10333	8736907	0,00	3,50	115.877,07 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			8.426.923,66	8.331.032,40	115.877,07 D <=== Saldo da Conta em 07/2018	
			8.426.923,66	8.331.032,40	115.877,07 D <=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 22.642,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8736746	0,10	0,00	22.642,60 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736748	0,00	7.648,83	14.993,77 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736747	0,00	0,10	14.993,67 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/07/2018	10333	8736745	0,00	148,65	14.845,02 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
04/07/2018	10333	8736752	68.389,27	0,00	83.234,29 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/07/2018	10333	8736892	243.451,55	0,00	326.685,84 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/07/2018	10333	8736891	0,00	0,87	326.684,97 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736742	0,00	14.845,02	311.839,95 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736889	0,00	219.620,66	92.219,29 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736744	0,00	0,50	92.218,79 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736890	0,87	0,00	92.219,66 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736750	0,61	0,00	92.220,27 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736743	0,50	0,00	92.220,77 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736749	0,00	68.389,27	23.831,50 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736751	0,00	0,61	23.830,89 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
09/07/2018	10333	8736943	14.178,17	0,00	38.009,06 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/07/2018	10333	8736886	0,27	0,00	38.009,33 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736887	0,00	0,27	38.009,06 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736888	0,00	19.994,58	18.014,48 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/07/2018	10333	8736947	177.236,31	0,00	195.250,79 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/07/2018	10333	8736830	152.930,73	0,00	348.181,52 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
13/07/2018	10333	8736850	58.882,83	0,00	407.064,35 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
16/07/2018	10333	8736945	2,48	0,00	407.066,83 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736941	0,34	0,00	407.067,17 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736884	0,13	0,00	407.067,30 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736828	1,08	0,00	407.068,38 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736944	0,00	177.236,31	229.832,07 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736946	0,00	2,48	229.829,59 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736940	0,00	14.178,17	215.651,42 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736885	0,00	0,13	215.651,29 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736883	0,00	3.836,31	211.814,98 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736829	0,00	1,08	211.813,90 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736827	0,00	120.856,63	90.957,27 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736942	0,00	0,34	90.956,93 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/07/2018	10333	8736824	0,44	0,00	90.957,37 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736826	0,00	32.074,10	58.883,27 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736848	0,00	38.144,13	20.739,14 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.642,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/07/2018	10333	8736847	0,00	0,34	20.738,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736825	0,00	0,44	20.738,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736849	0,34	0,00	20.738,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
18/07/2018	10333	8736855	12.814,60	0,00	33.553,30 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/07/2018	10333	8736772	804.231,68	0,00	837.784,98 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/07/2018	10333	8736854	0,00	12.814,60	824.970,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736853	0,00	0,11	824.970,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736846	0,00	20.738,70	804.231,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736845	0,00	0,49	804.231,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736769	3,15	0,00	804.234,23 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736771	0,00	789.211,43	15.022,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736770	0,00	3,15	15.019,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736852	0,11	0,00	15.019,76 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736844	0,49	0,00	15.020,25 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
27/07/2018	10333	8736916	110.573,77	0,00	125.594,02 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/07/2018	10333	8736767	0,00	0,51	125.593,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736913	0,00	62.701,71	62.891,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736914	0,25	0,00	62.892,05 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736768	0,00	15.020,25	47.871,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736915	0,00	0,25	47.871,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10333	8736766	0,51	0,00	47.872,06 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
31/07/2018	10333	8736866	6.956,46	0,00	54.828,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
			1.649.657,04	1.617.471,02	54.828,52 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.649.657,04	1.617.471,02	54.828,52 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: 17.305,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8736921	0,00	4.693,20	12.612,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736922	0,15	0,00	12.612,69 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736920	0,00	0,15	12.612,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
03/07/2018	10333	8736843	2.218,37	0,00	14.830,91 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
05/07/2018	10333	8736903	1.762,54	0,00	16.593,45 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/07/2018	10333	8736736	25.204,81	0,00	41.798,26 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/07/2018	10333	8736841	0,04	0,00	41.798,30 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736902	0,00	1.762,54	40.035,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736900	0,00	0,01	40.035,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736842	0,00	2.218,37	37.817,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736840	0,00	0,04	37.817,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736901	0,01	0,00	37.817,35 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736917	0,00	0,60	37.816,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736703	0,06	0,00	37.816,81 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736804	0,02	0,00	37.816,83 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736919	0,00	10.293,42	27.523,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736734	0,02	0,00	27.523,43 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736735	0,00	6.260,47	21.262,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736733	0,00	0,02	21.262,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736704	0,00	1.414,87	19.848,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736702	0,00	0,06	19.848,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736805	0,00	904,25	18.943,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736918	0,60	0,00	18.944,36 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736803	0,00	0,02	18.944,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 17.305,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10333	8736732	0,00	454,89	18.489,45 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
12/07/2018	10333	8736835	4.783,00	0,00	23.272,45 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
13/07/2018	10333	8736839	14.884,89	0,00	38.157,34 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
16/07/2018	10333	8736731	0,00	0,53	38.156,81 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736729	0,00	18.489,45	19.667,36 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736833	0,04	0,00	19.667,40 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736730	0,53	0,00	19.667,93 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736834	0,00	0,04	19.667,89 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736832	0,00	4.692,50	14.975,39 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
17/07/2018	10333	8736905	586,07	0,00	15.561,46 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
18/07/2018	10333	8736865	66.733,34	0,00	82.294,80 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
19/07/2018	10333	8736837	0,00	0,28	82.294,52 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736838	0,00	14.884,89	67.409,63 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736863	0,00	0,19	67.409,44 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736836	0,28	0,00	67.409,72 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736904	0,00	586,07	66.823,65 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736864	0,00	48.508,22	18.315,43 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736831	0,00	90,50	18.224,93 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736862	0,19	0,00	18.225,12 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
20/07/2018	10333	8736975	1.435,00	0,00	19.660,12 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
24/07/2018	10333	8736859	0,07	0,00	19.660,19 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736860	0,00	0,07	19.660,12 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736861	0,00	4.162,57	15.497,55 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
25/07/2018	10333	8736741	1.441,00	0,00	16.938,55 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/07/2018	10333	8736858	0,00	4.836,19	12.102,36 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736857	0,00	0,14	12.102,22 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10333	8736856	0,14	0,00	12.102,36 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
31/07/2018	10333	8736777	1.538,64	0,00	13.641,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			120.589,81	124.254,55	13.641,00 D <=== Saldo da Conta em 07/2018	
			120.589,81	124.254,55	13.641,00 D <=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	

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

Saldo Anterior: 27.594.435,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8736639	6.512,25	0,00	27.600.947,52 D REND APLIC C/A 31822-1	1
03/07/2018	10333	8736637	6.513,59	0,00	27.607.461,11 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	10333	8736638	0,00	153,66	27.607.307,45 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
04/07/2018	10333	8736636	6.515,44	0,00	27.613.822,89 D REND APLIC C/A 31822-1	1
05/07/2018	10333	8736635	6.516,52	0,00	27.620.339,41 D REND APLIC C/A 31822-1	1
06/07/2018	10333	8736634	6.518,41	0,00	27.626.857,82 D REND APLIC C/A 31822-1	1
09/07/2018	10333	8736633	6.519,75	0,00	27.633.377,57 D REND APLIC C/A 31822-1	1
10/07/2018	10333	8736632	6.521,64	0,00	27.639.899,21 D REND APLIC C/A 31822-1	1
11/07/2018	10333	8736631	6.522,72	0,00	27.646.421,93 D REND APLIC C/A 31822-1	1
12/07/2018	10333	8736630	6.524,61	0,00	27.652.946,54 D REND APLIC C/A 31822-1	1
13/07/2018	10333	8736629	6.525,95	0,00	27.659.472,49 D REND APLIC C/A 31822-1	1
16/07/2018	10333	8736628	6.527,57	0,00	27.666.000,06 D REND APLIC C/A 31822-1	1
17/07/2018	10333	8736627	6.529,19	0,00	27.672.529,25 D REND APLIC C/A 31822-1	1
18/07/2018	10333	8736626	6.530,53	0,00	27.679.059,78 D REND APLIC C/A 31822-1	1
19/07/2018	10333	8736625	6.532,15	0,00	27.685.591,93 D REND APLIC C/A 31822-1	1
20/07/2018	10333	8736624	6.533,77	0,00	27.692.125,70 D REND APLIC C/A 31822-1	1
23/07/2018	10333	8736623	6.535,12	0,00	27.698.660,82 D REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.594.435,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/07/2018	10333	8736622	6.536,73	0,00	27.705.197,55 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/07/2018	10333	8736621	6.538,35	0,00	27.711.735,90 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/07/2018	10333	8736620	6.539,96	0,00	27.718.275,86 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/07/2018	10333	8736619	6.541,59	0,00	27.724.817,45 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/07/2018	10333	8736618	6.542,93	0,00	27.731.360,38 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/07/2018	10333	8736617	6.544,55	0,00	27.737.904,93 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			143.623,32	153,66	27.737.904,93 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			143.623,32	153,66	27.737.904,93 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: 78.625,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2018	10333	8736654	292,09	0,00	78.917,83 D	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			292,09	0,00	78.917,83 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			292,09	0,00	78.917,83 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: 83.924,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8736587	310,07	0,00	84.234,32 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/07/2018	10333	8736586	1,71	0,00	84.236,03 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
			311,78	0,00	84.236,03 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			311,78	0,00	84.236,03 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: 113.657,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8736588	422,24	0,00	114.079,58 D	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			422,24	0,00	114.079,58 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			422,24	0,00	114.079,58 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: 238.471,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8736660	577,53	0,00	239.048,77 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
14/07/2018	10333	8736778	306,57	0,00	239.355,34 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/07/2018	10333	8736728	0,11	0,00	239.355,45 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
	10333	8736659	1,71	0,00	239.357,16 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
			885,92	0,00	239.357,16 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			885,92	0,00	239.357,16 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: 260.880,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10333	8736658	0,44	0,00	260.881,38 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
11/07/2018	10333	8736656	0,44	0,00	260.881,82 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
	10333	8736657	968,29	0,00	261.850,11 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
			969,17	0,00	261.850,11 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 260.880,94 D

969,17	0,00	261.850,11 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: 68.809,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10333	8736663	0,00	50.898,99	17.910,44 D RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
13/07/2018	10333	8736851	39.899,86	0,00	57.810,30 D APLIC POUP CAIXA 601-0	1
26/07/2018	10333	8736662	0,00	6.510,34	51.299,96 D RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
27/07/2018	10333	8736661	66,54	0,00	51.366,50 D REND POUP CAIXA 601-0	1
			39.966,40	57.409,33	51.366,50 D <=== Saldo da Conta em 07/2018	
			39.966,40	57.409,33	51.366,50 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: 253.245,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8736590	0,00	19.290,00	233.955,43 D RESGATE POUP CAIXA 3182-3	1
22/07/2018	10333	8736589	869,14	0,00	234.824,57 D REND POUP CAIXA 3182-3	1
			869,14	19.290,00	234.824,57 D <=== Saldo da Conta em 07/2018	
			869,14	19.290,00	234.824,57 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: 212.048,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10333	8736665	787,76	0,00	212.835,85 D REND POUP CAIXA 3177-7	1
13/07/2018	10333	8736664	0,00	12.712,00	200.123,85 D RESGATE POUP CAIXA 3177-7	1
			787,76	12.712,00	200.123,85 D <=== Saldo da Conta em 07/2018	
			787,76	12.712,00	200.123,85 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: 181.063,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/07/2018	10333	8736655	672,65	0,00	181.735,70 D REND POUP CAIXA 3178-5	1
			672,65	0,00	181.735,70 D <=== Saldo da Conta em 07/2018	
			672,65	0,00	181.735,70 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: 104.569.737,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8736522	0,00	612.221,92	103.957.516,03 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/07/2018	10333	8736531	0,00	169.761,59	103.787.754,44 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			0,00	781.983,51	103.787.754,44 D <=== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	781.983,51	103.787.754,44 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: 3.551.408,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	47	198.235,71	0,00	3.749.644,69 D PROV LIQ RESCISAO A RECUPERAR REF. A JULHO/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 3.551.408,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	
31/07/2018	10284	48	3.091,08	0,00	3.752.735,77 D	PROV INSS S/ SALDO SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
	10284	49	3.978,79	0,00	3.756.714,56 D	PROV INSS S/ 13º SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
	10284	54	6.838,81	0,00	3.763.553,37 D	RECUPERAÇÃO RATEIO RESCISÃO TRABALHISTA / ENCARGOS JULHO/2018 CONF. A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10284	51	949,47	0,00	3.764.502,84 D	PROV IRRF S/ 13º SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
	10284	52	13,00	0,00	3.764.515,84 D	PROV CONTRIB/MENSAL.SINDICAL RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
	10284	53	90.614,24	0,00	3.855.130,08 D	PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10284	50	789,33	0,00	3.855.919,41 D	PROV IRRF S/ SALDO SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
			304.510,43	0,00	3.855.919,41 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			304.510,43	0,00	3.855.919,41 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - CRER	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	43	0,00	93.746,48	-93.746,48 C	VALOR REF SALARIO FAMILIA FOLHA PAGTO FUNCS JULHO/2018	1
	10326	8721100	93.746,48	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	1
			93.746,48	93.746,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			93.746,48	93.746,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

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

Saldo Anterior: 32.839,85 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 32.839,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2018	10333	8735420	1.877.297,64	0,00	1.910.137,49 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12292 15/08/2018	1
	10333	8735417	807.486,90	0,00	2.717.624,39 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12289 15/08/2018	1
	10333	8735416	85.246,72	0,00	2.802.871,11 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12288 15/08/2018	1
	10333	8735419	399.000,00	0,00	3.201.871,11 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12291 15/08/2018	1
	10333	8735418	346.215,46	0,00	3.548.086,57 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12290 15/08/2018	1
16/07/2018	10333	8736524	0,00	85.246,72	3.462.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12288 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10333	8736523	0,00	346.215,46	3.116.624,39 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12290 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	10333	8736527	0,00	807.486,90	2.309.137,49 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12289 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	10333	8736525	0,00	399.000,00	1.910.137,49 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12291 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	10333	8736526	0,00	1.877.297,64	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12292 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
18/07/2018	10333	8735422	118.231,04	0,00	151.070,89 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12294 15/08/2018	1
	10333	8735421	478,72	0,00	151.549,61 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12293 15/08/2018	1
	10333	8735423	10.200,00	0,00	161.749,61 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12295 15/08/2018	1
23/07/2018	10333	8736528	0,00	478,72	161.270,89 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12293 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10333	8736529	0,00	10.200,00	151.070,89 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12295 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10333	8736530	0,00	118.231,04	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12294 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			3.644.156,48	3.644.156,48	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			3.644.156,48	3.644.156,48	32.839,85 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: 9.463.035,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2018	10333	8735420	0,00	1.877.297,64	7.585.737,92 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12292 15/08/2018	1
	10333	8735419	0,00	399.000,00	7.186.737,92 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12291 15/08/2018	1
	10333	8735418	0,00	346.215,46	6.840.522,46 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12290 15/08/2018	1
	10333	8735417	0,00	807.486,90	6.033.035,56 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12289 15/08/2018	1
	10333	8735416	0,00	85.246,72	5.947.788,84 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12288 15/08/2018	1
18/07/2018	10333	8735421	0,00	478,72	5.947.310,12 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12293 15/08/2018	1
	10333	8735423	0,00	10.200,00	5.937.110,12 D	CONTA A RECEBER DO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6826 1.1.2.1.01.006.1000 - SERVIÇOS A FATURAR CRER

Saldo Anterior: 9.463.035,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/07/2018	10333	8735422	0,00	118.231,04	5.818.879,08 D	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12295 15/08/2018	1
31/07/2018	10284	7	0,00	50.973,68	5.767.905,40 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12294 15/08/2018	1
	10284	12	0,00	175.671,88	5.592.233,52 D	ESTORNO DE VALOR PREVISTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE MAIO/2018 A FATURAR	1
	10284	11	0,00	175.671,88	5.416.561,64 D	REGULARIZAÇÃO DE VALOR DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL (ESTORNO)	1
	10284	6	3.700.000,00	0,00	9.116.561,64 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE VALOR A FATURAR REF ABRIL 2018	1
			3.700.000,00	4.046.473,92	9.116.561,64 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			3.700.000,00	4.046.473,92	9.116.561,64 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: 68.336,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8735428	5.044,80	0,00	73.380,81 D	PROC 008/18 VOL.III ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PG NF CI 378/2018 DÉB CC 48	1
04/07/2018	10333	8735443	1.061,05	0,00	74.441,86 D	PROC 008/18 ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 384/2018 DÉB CC 48	1
18/07/2018	10333	8736029	5.041,17	0,00	79.483,03 D	PROC 008/18 VOL.III ADIANTAMENTO DE 13º PG NF CI 413/2018 DÉB CC 3	1
31/07/2018	10326	8721100	0,00	1.397,68	78.085,35 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 07/2018	1
			11.147,02	1.397,68	78.085,35 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			11.147,02	1.397,68	78.085,35 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: 463.730,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8735427	7.648,93	0,00	471.379,29 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	1
03/07/2018	10333	8735431	7.399,09	0,00	478.778,38 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLABO PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	1
05/07/2018	10333	8735457	68.244,06	0,00	547.022,44 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 15 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	1
06/07/2018	10333	8735500	12.709,48	0,00	559.731,92 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 381/2018 DÉB CC 3	1
09/07/2018	10333	8735633	8.839,50	0,00	568.571,42 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 03 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	1
10/07/2018	10333	8735637	23.018,81	0,00	591.590,23 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	1
11/07/2018	10333	8735695	3.024,07	0,00	594.614,30 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	1
12/07/2018	10333	8735709	180.260,14	0,00	774.874,44 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 43 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 463.730,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735846	8.743,10	0,00	783.617,54 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 395/2018 DÉB CC 3	1
16/07/2018	10333	8736006	2.286,31	0,00	785.903,85 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI 407/2018 DÉB CC 5	1
	10333	8736010	20.880,46	0,00	806.784,31 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 06 COL PG NF CI 406/2018 DÉB CC 5	1
19/07/2018	10333	8736042	27.286,16	0,00	834.070,47 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 05 COL PG NF CI 406/18 DÉB CC 5	1
24/07/2018	10333	8736235	4.160,39	0,00	838.230,86 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI N 406/2018 DÉB CC 5	1
26/07/2018	10333	8736253	11.388,67	0,00	849.619,53 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 04 COL PG NF CI N 406/18 DÉB CC 5	1
30/07/2018	10333	8736493	110.573,77	0,00	960.193,30 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 19 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	1
31/07/2018	10284	45	23.978,76	0,00	984.172,06 D	VALOR REF. IRPF FÉRIAS DE AGOSTO/2018 PAGTO EM JULHO/2018 COD 0561	1
	10284	1	0,00	68.013,75	916.158,31 D	REVERSAO REF. IRPF DE JULHO/2018 PAGO EM JUNHO/2018 COD 0561	1
	10333	8736505	32.851,21	0,00	949.009,52 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 11 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	1
	10326	8721100	0,00	781.605,78	167.403,74 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018	1
			553.292,91	849.619,53	167.403,74 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			553.292,91	849.619,53	167.403,74 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.
19/07/2018	10333	8736038	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/18 VOL III ADIANTAMENTO DE DIARIA PG NF CI 415/2018 DÉB CC 5	1
31/07/2018	10326	8721100	0,00	4.800,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2018	1
			4.800,00	4.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			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: 129.028,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8734369	0,00	88,06	128.940,74 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA	1
	10333	8734368	0,00	354,00	128.586,74 D	RECEBIMENTO UNIMED - JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
04/07/2018	10333	8734370	0,00	6.303,31	122.283,43 D	RESTITUIÇÃO DE ADIANT DE SAL COLAB DEBORA A GOBBO	1
	10333	8734371	0,00	6.475,50	115.807,93 D	RESTITUIÇÃO DE ADIANT DE SAL COLAB RENATO S DE M E	1
05/07/2018	10333	8734372	0,00	322,00	115.485,93 D	RECEBIMENTO UNIMED - RENATO LISBOA R PARAGUASSU	1
06/07/2018	10333	8734373	0,00	122,80	115.363,13 D	RECEBIMENTO UNIMED ZILMA NEVES DE ALMEDA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 129.028,80 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10333	8734374	0,00	505,54	114.857,59 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10333	8734375	0,00	643,48	114.214,11 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
10/07/2018	10333	8734378	0,00	358,70	113.855,41 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS S FERNANDES	1
	10333	8734376	0,00	121,50	113.733,91 D	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	1
	10333	8734377	0,00	151,51	113.582,40 D	RECEBIMENTO UNIMED NEURILANIA	1
12/07/2018	10333	8734380	0,00	95,00	113.487,40 D	RECEBIMENTO UNIMED HEBER DE SOUZA	1
17/07/2018	10333	8734381	0,00	586,07	112.901,33 D	RECEBIMENTO UNIMED SINDE TODA	1
18/07/2018	10333	8734382	0,00	360,00	112.541,33 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIO	1
19/07/2018	10333	8734383	0,00	95,00	112.446,33 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA	1
31/07/2018	10326	8721100	0,00	310,93	112.135,40 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2.856,70	109.278,70 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	84.345,87	24.932,83 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018	1
	10326	8721100	85.473,50	0,00	110.406,33 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12.791,81	97.614,52 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 07/2018	1
	10326	8721100	3.652,15	0,00	101.266,67 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	28.102,22	0,00	129.368,89 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2018	1
			117.227,87	116.887,78	129.368,89 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			117.227,87	116.887,78	129.368,89 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: 52.870,71 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735944	0,00	1.648,09	51.222,62 D	PROC 3315/16 VOL.XVIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 133 DÉB CC 48	1
18/07/2018	10333	8736030	536,00	0,00	51.758,62 D	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF 07/2018 DÉB CC 3	1
23/07/2018	10333	8736536	0,00	536,00	51.222,62 D	BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL II	1
27/07/2018	10333	8736362	59.068,00	0,00	110.290,62 D	3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 08/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736338	48,00	0,00	110.338,62 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 07/2018 DÉB CC 48	1
	10333	8736432	86,40	0,00	110.425,02 D	PROC 1801/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF 37334 DÉB CC 48	1
30/07/2018	10333	8736535	0,00	48,00	110.377,02 D	BX DE ADIANTAMENTO PROC 273/18	1
31/07/2018	10333	8736537	0,00	59.068,00	51.309,02 D	BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	1
			59.738,40	61.300,09	51.309,02 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			59.738,40	61.300,09	51.309,02 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 9.340,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2018	10333	8734823	2.280,00	0,00	11.620,19 D	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6480 37069 13/07/2018	1
16/07/2018	10292	8696503	159,00	0,00	11.779,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 1107 SÉRIE 1	1
24/07/2018	10333	8734999	7.000,00	0,00	18.779,19 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2859 37397 22/08/2018	1
26/07/2018	10333	8734561	1.083,75	0,00	19.862,94 D	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6511 37351 05/08/2018	1
31/07/2018	10295	8696747	0,00	7.208,73	12.654,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696774	349,51	0,00	13.003,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696768	140,14	0,00	13.143,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	396,35	12.747,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696748	325,17	0,00	13.072,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			11.337,57	7.605,08	13.072,68 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			11.337,57	7.605,08	13.072,68 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 2.593,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8734676	2.200,00	0,00	4.793,66 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80172 10/08/2018	1
31/07/2018	10295	8696762	0,00	2.318,66	2.475,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			2.200,00	2.318,66	2.475,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			2.200,00	2.318,66	2.475,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 646.058,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8734573	57.000,00	0,00	703.058,88 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1410950 37058 22/07/2018	1
	10333	8734819	50.880,00	0,00	753.938,88 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61569 15/07/2018	1
	10292	8696549	2.420,00	0,00	756.358,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 001410950 SÉRIE 1	1
	10333	8734873	3.600,00	0,00	759.958,88 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1409725 37058 21/07/2018	1
	10333	8734820	5.940,00	0,00	765.898,88 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1408300 36591 20/07/2018	1
04/07/2018	10333	8735083	130,55	0,00	766.029,43 D	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75334 37200 02/08/2018	1
	10333	8734837	22.500,00	0,00	788.529,43 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303464 37271 10/08/2018	1
	10292	8696499	7,00	0,00	788.536,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 24169 SÉRIE 0	1
	10333	8734642	714,24	0,00	789.250,67 D	FARMACLUB DROGARIAS LTDA 20284 37046 02/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 646.058,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2018	10333	8734754	1.200,00	0,00	790.450,67 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 2958 37204 01/08/2018	1
	10333	8734844	3.253,00	0,00	793.703,67 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 232 37202 13/07/2018	1
05/07/2018	10333	8734457	28.500,00	0,00	822.203,67 D	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 383 37272 14/07/2018	1
09/07/2018	10292	8696469	30.600,00	0,00	852.803,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 079/2018 SÉRIE 0	1
	10333	8735085	1.260,00	0,00	854.063,67 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2051208 37047 25/07/2018	1
	10292	8696500	104,00	0,00	854.167,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 6700 SÉRIE 000	1
	10333	8734743	55,94	0,00	854.223,61 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1066 37199 17/07/2018	1
10/07/2018	10333	8735149	22.767,60	0,00	876.991,21 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79627 10/08/2018	1
12/07/2018	10333	8735306	365,20	0,00	877.356,41 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 911815 37197 01/08/2018	1
	10333	8734651	2.067,50	0,00	879.423,91 D	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 387 37196 23/07/2018	1
	10333	8734638	907,20	0,00	880.331,11 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12138 36992 25/07/2018	1
	10333	8734410	1.257,50	0,00	881.588,61 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2049154 37194 24/07/2018	1
	10333	8734621	65,00	0,00	881.653,61 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1802 37243 20/07/2018	1
	10333	8734825	328,98	0,00	881.982,59 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 139181 37198 01/08/2018	1
	10333	8735203	8,50	0,00	881.991,09 D	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 36541 37049 20/07/2018	1
13/07/2018	10333	8735298	156,00	0,00	882.147,09 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69424 37060 27/07/2018	1
18/07/2018	10333	8735208	211,20	0,00	882.358,29 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61930 37407 31/07/2018	1
	10333	8735092	7.727,50	0,00	890.085,79 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 15091 37408 17/08/2018	1
	10333	8734414	1.800,00	0,00	891.885,79 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286435 37429 14/08/2018	1
	10333	8734936	282,00	0,00	892.167,79 D	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69459 37074 10/08/2018	1
19/07/2018	10333	8735150	207,00	0,00	892.374,79 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304468 37409 16/08/2018	1
	10333	8735170	348,00	0,00	892.722,79 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286434 37429 14/08/2018	1
	10333	8734599	5.847,50	0,00	898.570,29 D	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 398 37415 01/08/2018	1
23/07/2018	10333	8735181	3.403,76	0,00	901.974,05 D	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64619 37411 18/08/2018	1
	10333	8734870	12.200,00	0,00	914.174,05 D	CM HOSPITALAR S.A. 132848 18/08/2018	1
	10333	8734920	1.766,70	0,00	915.940,75 D	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8934 37412 02/08/2018	1
	10333	8734961	9.876,00	0,00	925.816,75 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80033 10/08/2018	1
	10333	8735292	126,00	0,00	925.942,75 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 84171 37195	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 646.058,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018							
25/07/2018	10333	8735074	3.821,25	0,00	929.764,00 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181909 37420 18/08/2018	1
	10292	8696486	605,00	0,00	930.369,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 001425031 SÉRIE 1	1
	10333	8734939	14.250,00	0,00	944.619,00 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1425031 37413 07/08/2018	1
	10333	8734911	480,00	0,00	945.099,00 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423551 37413 06/08/2018	1
	10333	8734630	11.832,00	0,00	956.931,00 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1424329 37413 07/08/2018	1
	10292	8696487	1,00	0,00	956.932,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 089/2018 SÉRIE 0	1
	10292	8696490	900,00	0,00	957.832,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 087/2018 SÉRIE 0	1
30/07/2018	10333	8734951	17,40	0,00	957.849,40 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235829 37061 03/08/2018	1
	10333	8734761	1.160,00	0,00	959.009,40 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1427809 37413 12/08/2018	1
31/07/2018	10292	8696475	0,96	0,00	959.010,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 093/2018 SÉRIE 0	1
	10284	24	0,00	73,47	958.936,89 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696738	104,50	0,00	959.041,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,42	0,00	959.044,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	10,60	0,00	959.055,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	20,34	0,00	959.075,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	13,08	0,00	959.088,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	433,42	0,00	959.522,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,25	0,00	959.533,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	23,53	0,00	959.557,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	100,00	0,00	959.657,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	548,91	0,00	960.205,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.207,65	0,00	963.413,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696772	24.227,17	0,00	987.640,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,78	987.639,98 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10295	8696731	0,00	238.882,13	748.757,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	4.484,10	744.273,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 646.058,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
31/07/2018	10295	8696742	0,00	4,53	744.269,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696744	0,00	2.025,91	742.243,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696745	0,00	58,64	742.184,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696752	0,00	26,17	742.158,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696755	0,00	638,46	741.520,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696771	0,00	206,42	741.313,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696773	0,00	18.113,76	723.199,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	23	118,72	0,00	723.318,58 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
			341.774,07	264.514,37	723.318,58 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			341.774,07	264.514,37	723.318,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 10.138,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8734997	880,00	0,00	11.018,22 D	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6706 37226 16/07/2018	1
	10333	8735133	118,80	0,00	11.137,02 D	DENTAL ADELAR EIRELI 126010 37228 28/07/2018	1
10/07/2018	10333	8735063	224,00	0,00	11.361,02 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18519 37227 19/07/2018	1
31/07/2018	10295	8696740	0,00	931,24	10.429,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696756	116,41	0,00	10.546,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,01	0,00	10.546,20 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10295	8696731	0,00	26,29	10.519,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	25	2,67	0,00	10.522,58 D	COMPL. MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
			1.341,89	957,53	10.522,58 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.341,89	957,53	10.522,58 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 9.762,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/07/2018	10284	37	128,07	0,00	9.890,64 D	COMPL.CUSTO MEDIO MOV. PROD.4970 HEPARINA DE BAIXO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 9.762,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PESO MOLEC S AMPOLA 40MG	
23/07/2018	10284	38	0,01	0,00	9.890,65 D	COMPL.CUSTO MEDIO MOV. PROD.4970 HEPARINA DE BAIXO PESO MOLEC S AMPOLA 40MG	1
31/07/2018	10295	8696772	0,00	24.227,17	-14.336,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696773	18.113,76	0,00	3.777,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696744	2.025,91	0,00	5.803,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696849	337,46	0,00	6.140,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			20.605,21	24.227,17	6.140,61 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			20.605,21	24.227,17	6.140,61 D	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.073.306,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8735121	2.890,00	0,00	1.076.196,00 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6293 37208 13/07/2018	1
	10333	8734670	306,00	0,00	1.076.502,00 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844119 37166 25/07/2018	1
	10333	8735133	472,00	0,00	1.076.974,00 D	DENTAL ADELAR EIRELI 126010 37228 28/07/2018	1
	10292	8696509	4.000,00	0,00	1.080.974,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 001410950 SÉRIE 1	1
	10333	8734435	470,00	0,00	1.081.444,00 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10294 37022 13/07/2018	1
	10333	8734451	975,00	0,00	1.082.419,00 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68636 37121 13/07/2018	1
	10333	8735308	3.900,00	0,00	1.086.319,00 D	JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA 55617 04/07/2018	1
04/07/2018	10333	8734507	11.980,00	0,00	1.098.299,00 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3144 37076 21/07/2018	1
	10333	8735201	1.900,00	0,00	1.100.199,00 D	M F PIRES - ME 520 37165 13/07/2018	1
	10292	8696537	7,50	0,00	1.100.206,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1	1
	10292	8696519	44,50	0,00	1.100.251,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 67580 SÉRIE 1	1
	10333	8735311	19.131,00	0,00	1.119.382,00 D	LABORATORIO B BRAUN SA 236733 37091 13/07/2018	1
05/07/2018	10333	8734501	509,00	0,00	1.119.891,00 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44524 10/08/2018	1
	10333	8734502	14.994,00	0,00	1.134.885,00 D	MASTERMED COMERCIAL LTDA 8130 37158 02/08/2018	1
	10333	8735053	20.299,00	0,00	1.155.184,00 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44534 10/08/2018	1
	10333	8735191	3.024,00	0,00	1.158.208,00 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19944 03/08/2018	1
	10333	8734719	5.280,00	0,00	1.163.488,00 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10306 10/08/2018	1
	10333	8734720	14.999,00	0,00	1.178.487,00 D	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 832 37117 13/07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.073.306,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8734617	483,13	0,00	1.178.970,13 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19945 10/08/2018	1
06/07/2018	10333	8735238	1.446,37	0,00	1.180.416,50 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40661 10/08/2018	1
	10293	8696556	0,00	3.909,21	1.176.507,29 D	INVENTÁRIO Nº 627 DO MÊS 07/2018	1
	10284	21	3.909,21	0,00	1.180.416,50 D	INVENTARIO 627 ALMOXARIFADO CAF REF PROD 17853 TRANSDUTOR PRESSAO ARTERIAL MEDIA DESC KIT PAM E CONF.CI 380/18 DE SUALM	1
	10333	8735272	270,00	0,00	1.180.686,50 D	LABORATORIO B BRAUN SA 237029 37091 16/07/2018	1
09/07/2018	10293	8696557	814,65	0,00	1.181.501,15 D	INVENTÁRIO Nº 628 DO MÊS 07/2018	1
10/07/2018	10333	8735063	80,00	0,00	1.181.581,15 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18519 37227 19/07/2018	1
	10333	8734620	1.900,00	0,00	1.183.481,15 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844909 10/08/2018	1
	10333	8735153	1.800,00	0,00	1.185.281,15 D	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5186 37209 16/07/2018	1
	10333	8734888	1.466,10	0,00	1.186.747,25 D	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 160988 37163 02/08/2018	1
	10333	8734688	103,74	0,00	1.186.850,99 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17634 37167 20/07/2018	1
	10333	8734887	1.290,00	0,00	1.188.140,99 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6307 37208 24/07/2018	1
	10333	8735154	670,00	0,00	1.188.810,99 D	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38248 37026 13/07/2018	1
11/07/2018	10293	8696558	28,97	0,00	1.188.839,96 D	INVENTÁRIO Nº 633 DO MÊS 07/2018	1
	10293	8696560	0,00	330,66	1.188.509,30 D	INVENTÁRIO Nº 634 DO MÊS 07/2018	1
	10293	8696561	330,66	0,00	1.188.839,96 D	INVENTÁRIO Nº 636 DO MÊS 07/2018	1
	10293	8696559	6,38	0,00	1.188.846,34 D	INVENTÁRIO Nº 633 DO MÊS 07/2018	1
12/07/2018	10292	8696548	250,00	0,00	1.189.096,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 43460 SÉRIE 1	1
	10333	8734791	736,00	0,00	1.189.832,34 D	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1967 37088 20/07/2018	1
13/07/2018	10333	8736519	0,00	3.900,00	1.185.932,34 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4647 JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA. CI 373/18	1
14/07/2018	10333	8734544	1.160,00	0,00	1.187.092,34 D	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22829 08/08/2018	1
	10333	8734852	5.460,00	0,00	1.192.552,34 D	DAVID S CASAGRANDE 89 27/07/2018	1
	10333	8734757	11.790,00	0,00	1.204.342,34 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7243 37045 27/07/2018	1
16/07/2018	10333	8734518	2.102,64	0,00	1.206.444,98 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304291 37355 13/08/2018	1
	10333	8734733	1.024,80	0,00	1.207.469,78 D	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151667 37360 13/08/2018	1
	10333	8734862	13.500,00	0,00	1.220.969,78 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186249 30/07/2018	1
	10333	8735316	675,00	0,00	1.221.644,78 D	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2213 37102 31/07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.073.306,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2018	10333	8734431	1.473,00	0,00	1.223.117,78 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44686 10/08/2018	1
17/07/2018	10292	8696488	190,00	0,00	1.223.307,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1	1
18/07/2018	10333	8734516	2.788,00	0,00	1.226.095,78 D	RM HOSPITALAR LTDA 259980 37378 12/08/2018	1
	10333	8734732	1.065,00	0,00	1.227.160,78 D	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1804 37377 17/08/2018	1
	10333	8734731	1.628,00	0,00	1.228.788,78 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34628 37430 16/08/2018	1
19/07/2018	10333	8734504	1.836,00	0,00	1.230.624,78 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12217 37078 01/08/2018	1
	10333	8734505	1.140,00	0,00	1.231.764,78 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12209 37078 01/08/2018	1
	10333	8734513	13.366,50	0,00	1.245.131,28 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1040830 37349 16/08/2018	1
	10293	8696562	52,80	0,00	1.245.184,08 D	INVENTÁRIO Nº 645 DO MÊS 07/2018	1
	10333	8735198	784,00	0,00	1.245.968,08 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14223 37357 15/08/2018	1
	10333	8734821	825,00	0,00	1.246.793,08 D	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1975 37370 02/08/2018	1
	10333	8735313	3.565,00	0,00	1.250.358,08 D	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 1766 37345 12/08/2018	1
	10333	8735071	1.566,00	0,00	1.251.924,08 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44767 10/08/2018	1
20/07/2018	10333	8734977	1.944,25	0,00	1.253.868,33 D	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 0127212 26/07/2018	1
	10333	8735081	1.214,00	0,00	1.255.082,33 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6326 37373 17/08/2018	1
	10333	8735082	1.024,68	0,00	1.256.107,01 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20028 10/08/2018	1
	10333	8734639	1.248,75	0,00	1.257.355,76 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62076 37353 18/08/2018	1
	10293	8696563	761,73	0,00	1.258.117,49 D	INVENTÁRIO Nº 646 DO MÊS 07/2018	1
	10333	8734641	3.481,00	0,00	1.261.598,49 D	CM HOSPITALAR S.A. 132964 37391 18/08/2018	1
	10333	8735218	2.460,00	0,00	1.264.058,49 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68283 37398 17/08/2018	1
	10333	8734744	591,80	0,00	1.264.650,29 D	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38567 37431 03/08/2018	1
	10333	8734917	4.998,00	0,00	1.269.648,29 D	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161325 37367 10/08/2018	1
	10333	8734640	2.820,00	0,00	1.272.468,29 D	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 67926 37383 14/08/2018	1
21/07/2018	10333	8734982	3.940,46	0,00	1.276.408,75 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17772 37384 19/08/2018	1
	10333	8734671	11.306,35	0,00	1.287.715,10 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 975325 37347 12/08/2018	1
	10293	8696564	0,00	2.302,58	1.285.412,52 D	INVENTÁRIO Nº 649 DO MÊS 07/2018	1
	10333	8734765	1.904,20	0,00	1.287.316,72 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17770 37384 19/08/2018	1
	10293	8696565	2.302,58	0,00	1.289.619,30 D	INVENTÁRIO Nº 650 DO MÊS 07/2018	1
	10333	8734672	624,00	0,00	1.290.243,30 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.073.306,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSP LTDA 250236 37381 17/08/2018	
23/07/2018	10292	8696470	95,00	0,00	1.290.338,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 20430 SÉRIE 1	1
	10292	8696477	45,00	0,00	1.290.383,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 20430 SÉRIE 1	1
	10292	8696550	352,50	0,00	1.290.735,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 1777 SÉRIE 1	1
	10292	8696539	352,50	0,00	1.291.088,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 1777 SÉRIE 1	1
	10292	8696523	150,00	0,00	1.291.238,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 20430 SÉRIE 1	1
24/07/2018	10333	8734963	2.427,15	0,00	1.293.665,45 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20027 10/08/2018	1
	10333	8734964	4.190,00	0,00	1.297.855,45 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56819 37346 16/08/2018	1
	10333	8734538	6.650,00	0,00	1.304.505,45 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3183 37354 15/08/2018	1
	10333	8735098	5.670,00	0,00	1.310.175,45 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20033 10/08/2018	1
	10292	8696538	103,16	0,00	1.310.278,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 44751 SÉRIE 1	1
	10333	8735236	3.959,93	0,00	1.314.238,54 D	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3147 37380 17/08/2018	1
	10333	8734454	7.398,00	0,00	1.321.636,54 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2504 37371 19/08/2018	1
	10292	8696520	2,10	0,00	1.321.638,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 2411 SÉRIE 1	1
	10292	8696522	360,00	0,00	1.321.998,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 30017 SÉRIE 1	1
	10333	8734681	3.421,73	0,00	1.325.420,37 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44800 10/08/2018	1
25/07/2018	10292	8696501	1.000,00	0,00	1.326.420,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 001425031 SÉRIE 1	1
26/07/2018	10333	8734955	1.575,00	0,00	1.327.995,37 D	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2221 37102 08/08/2018	1
	10333	8734994	756,00	0,00	1.328.751,37 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20059 10/08/2018	1
	10333	8734531	10.059,20	0,00	1.338.810,57 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250297 37381 17/08/2018	1
	10333	8734532	4.276,80	0,00	1.343.087,37 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250504 37381 18/08/2018	1
	10333	8734535	1.485,00	0,00	1.344.572,37 D	UNIVEN HEALTHCARE LTDA 11264 37308 03/08/2018	1
	10333	8735089	495,00	0,00	1.345.067,37 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3947 37386 17/08/2018	1
	10292	8696547	252,00	0,00	1.345.319,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1	1
	10333	8735141	1.280,00	0,00	1.346.599,37 D	MASTERMED COMERCIAL LTDA 8203 37352 18/08/2018	1
	10333	8735227	11.340,00	0,00	1.357.939,37 D	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 21074 37157 23/08/2018	1
	10333	8735228	390,00	0,00	1.358.329,37 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70288 37388 08/08/2018	1
	10292	8696468	197,20	0,00	1.358.526,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1	1
	10333	8734876	1.001,68	0,00	1.359.528,25 D	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24518 37399 17/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.073.306,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2018	10292	8696521	491,00	0,00	1.360.019,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1	1
	10333	8735140	5.880,00	0,00	1.365.899,25 D	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5297 37359 20/08/2018	1
27/07/2018	10333	8734482	233,88	0,00	1.366.133,13 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2514 37475 03/08/2018	1
	10333	8734987	30,00	0,00	1.366.163,13 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236259 37474 08/08/2018	1
	10333	8734556	2.295,00	0,00	1.368.458,13 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34696 37379 16/08/2018	1
	10333	8735124	7.064,64	0,00	1.375.522,77 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236227 37369 22/08/2018	1
	10333	8735253	4.000,00	0,00	1.379.522,77 D	GVS DO BRASIL LTDA 43091 37363 17/08/2018	1
	10333	8734443	2.045,00	0,00	1.381.567,77 D	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 408 37366 07/08/2018	1
	10333	8734444	3.903,50	0,00	1.385.471,27 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12231 37358 16/08/2018	1
30/07/2018	10333	8735317	1.570,00	0,00	1.387.041,27 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36765 37387 19/08/2018	1
31/07/2018	10295	8696766	14,47	0,00	1.387.055,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696767	186,96	0,00	1.387.242,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696769	14,59	0,00	1.387.257,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	39,11	0,00	1.387.296,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	371,90	0,00	1.387.668,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696770	575,98	0,00	1.388.244,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,50	0,00	1.388.246,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	89,94	0,00	1.388.336,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	26,26	0,00	1.388.362,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	22	46,79	0,00	1.388.409,77 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,00	9,87	1.388.399,90 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10295	8696732	0,00	707,00	1.387.692,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	1
	10295	8696733	0,00	1.237,25	1.386.455,65 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	1
	10295	8696734	0,00	707,00	1.385.748,65 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	1
	10295	8696735	0,00	1.237,25	1.384.511,40 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	1
	10295	8696736	0,00	179.419,76	1.205.091,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.073.306,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,00	203.639,18	1.001.452,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10333	8734969	7.686,00	0,00	1.009.138,46 D	RM HOSPITALAR LTDA 261070 37516 26/08/2018	1
	10333	8734543	2.510,76	0,00	1.011.649,22 D	RM HOSPITALAR LTDA 261071 37516 26/08/2018	1
	10333	8735103	4.200,00	0,00	1.015.849,22 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62283 37510 27/08/2018	1
	10333	8734756	2.614,90	0,00	1.018.464,12 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920073 37374 26/08/2018	1
	10333	8734420	699,00	0,00	1.019.163,12 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44909 10/08/2018	1
	10333	8734421	1.404,00	0,00	1.020.567,12 D	DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6307 37342 29/08/2018	1
	10333	8734848	1.982,00	0,00	1.022.549,12 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44933 14/09/2018	1
	10333	8734849	25.171,00	0,00	1.047.720,12 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70488 37388 10/08/2018	1
	10292	8696476	550,00	0,00	1.048.270,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1	1
	10292	8696489	2.000,00	0,00	1.050.270,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1	1
	10292	8696502	900,00	0,00	1.051.170,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1	1
	10333	8734850	6.745,80	0,00	1.057.915,92 D	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 857 37385 25/08/2018	1
	10295	8696737	1.455,79	0,00	1.059.371,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,18	0,00	1.059.371,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	24,49	0,00	1.059.396,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	360,00	0,00	1.059.756,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696741	1.924,96	0,00	1.061.681,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	17,87	0,00	1.061.699,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696743	104,70	0,00	1.061.803,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	24,04	0,00	1.061.827,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	330,94	0,00	1.062.158,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696746	131,17	0,00	1.062.290,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	52,82	0,00	1.062.342,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	35,20	0,00	1.062.378,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696749	136,75	0,00	1.062.514,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.073.306,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
31/07/2018	10295	8696731	332,72	0,00	1.062.847,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	53,48	0,00	1.062.901,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,57	0,00	1.062.908,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,97	0,00	1.062.910,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696750	67,86	0,00	1.062.978,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.025,00	0,00	1.065.003,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696751	19,78	0,00	1.065.023,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8,55	0,00	1.065.031,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,95	0,00	1.065.035,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	71,83	0,00	1.065.107,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	399,69	0,00	1.065.507,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	23,10	0,00	1.065.530,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696753	14,57	0,00	1.065.544,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	488,42	0,00	1.066.033,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	55,18	0,00	1.066.088,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	159,50	0,00	1.066.248,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,04	0,00	1.066.253,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696754	37,71	0,00	1.066.290,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	181,76	0,00	1.066.472,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	25,23	0,00	1.066.497,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	276,20	0,00	1.066.773,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,94	0,00	1.066.776,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,48	0,00	1.066.778,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.073.306,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
31/07/2018	10295	8696731	154,64	0,00	1.066.933,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696757	1,13	0,00	1.066.934,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696758	225,92	0,00	1.067.160,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	36,00	0,00	1.067.196,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696759	69,01	0,00	1.067.265,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696760	4,51	0,00	1.067.269,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,40	0,00	1.067.276,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696761	26,98	0,00	1.067.303,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	21,63	0,00	1.067.325,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	852,90	0,00	1.068.178,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696763	66,49	0,00	1.068.244,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696764	24,10	0,00	1.068.269,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696765	155,45	0,00	1.068.424,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	13,32	0,00	1.068.437,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	12,08	0,00	1.068.449,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	149,22	0,00	1.068.599,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			392.692,90	397.399,76	1.068.599,14 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			392.692,90	397.399,76	1.068.599,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 744,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,00	249,14	495,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	249,14	0,00	744,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			249,14	249,14	744,44 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 744,44 D

249,14 249,14 744,44 D <=== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 577.348,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8734545	113,05	0,00	577.461,21 D POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 257 36935 21/07/2018	1
04/07/2018	10333	8735012	7.425,00	0,00	584.886,21 D ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 983 10/08/2018	1
	10333	8734708	4.500,00	0,00	589.386,21 D ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 994 10/08/2018	1
	10333	8735179	10.030,00	0,00	599.416,21 D ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 984 10/08/2018	1
05/07/2018	10333	8734881	7.314,00	0,00	606.730,21 D VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 119055 37033 27/07/2018	1
	10333	8735262	4.490,00	0,00	611.220,21 D ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 258731 15/08/2018	1
	10333	8734462	62.884,00	0,00	674.104,21 D ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 258728 15/08/2018	1
	10333	8734579	37.647,50	0,00	711.751,71 D ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 258749 15/08/2018	1
	10333	8734578	19.865,16	0,00	731.616,87 D ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24333 10/08/2018	1
06/07/2018	10333	8735217	12.843,73	0,00	744.460,60 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101423 37114 26/07/2018	1
	10333	8734527	19.624,37	0,00	764.084,97 D ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24471 10/08/2018	1
10/07/2018	10333	8734404	8.721,00	0,00	772.805,97 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102043 36782 04/08/2018	1
	10333	8734780	4.646,48	0,00	777.452,45 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102044 37114 04/08/2018	1
12/07/2018	10333	8734660	1.088,00	0,00	778.540,45 D C B BETTI EPP 31135 37132 20/07/2018	1
	10333	8734661	15.288,25	0,00	793.828,70 D POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 486 36784 04/08/2018	1
16/07/2018	10333	8734842	1.230,00	0,00	795.058,70 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101850 36782 30/07/2018	1
	10333	8734752	1.230,00	0,00	796.288,70 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101851 37114 30/07/2018	1
	10333	8734753	9.633,00	0,00	805.921,70 D POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 487 36784 04/08/2018	1
17/07/2018	10333	8735164	2.801,20	0,00	808.722,90 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102258 37114 11/08/2018	1
18/07/2018	10333	8734845	1.844,80	0,00	810.567,70 D ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24521 10/08/2018	1
	10333	8734968	276,10	0,00	810.843,80 D ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24519 10/08/2018	1
	10333	8734847	995,00	0,00	811.838,80 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102259 11/08/2018	1
	10333	8735102	10.544,00	0,00	822.382,80 D METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12439 09/09/2018	1
	10333	8734846	1.104,40	0,00	823.487,20 D ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24520 10/08/2018	1
19/07/2018	10333	8734831	360,50	0,00	823.847,70 D DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1805 37338 02/08/2018	1
20/07/2018	10333	8735280	995,00	0,00	824.842,70 D OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102377 15/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 577.348,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8735234	43.858,35	0,00	868.701,05 D	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 321 37115 27/07/2018	1
	10333	8734703	160,00	0,00	868.861,05 D	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3983 37389 16/08/2018	1
	10333	8734628	123,00	0,00	868.984,05 D	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 430 37115 29/07/2018	1
	10333	8734598	3.108,53	0,00	872.092,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102515 37340 17/08/2018	1
	10333	8734597	995,00	0,00	873.087,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102380 15/08/2018	1
	10333	8734945	14.200,00	0,00	887.287,58 D	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10718 37339 02/08/2018	1
	10333	8734477	995,00	0,00	888.282,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102376 15/08/2018	1
	10333	8734478	995,00	0,00	889.277,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102383 15/08/2018	1
	10333	8734909	995,00	0,00	890.272,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102382 15/08/2018	1
	10333	8734908	995,00	0,00	891.267,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102381 15/08/2018	1
	10333	8734907	995,00	0,00	892.262,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102378 15/08/2018	1
	10333	8734906	2.338,00	0,00	894.600,58 D	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 78794 37113 13/08/2018	1
	10333	8735281	995,00	0,00	895.595,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102379 15/08/2018	1
23/07/2018	10333	8734570	21.384,90	0,00	916.980,48 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24543 10/08/2018	1
	10333	8735135	112,53	0,00	917.093,01 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24545 10/08/2018	1
24/07/2018	10333	8735237	4.700,00	0,00	921.793,01 D	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 5745 37461 03/08/2018	1
	10333	8734569	42.739,00	0,00	964.532,01 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 260431 01/09/2018	1
	10333	8734777	944,50	0,00	965.476,51 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 260432 01/09/2018	1
25/07/2018	10333	8734654	10.550,80	0,00	976.027,31 D	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 492 37337 03/08/2018	1
	10333	8735146	1.975,00	0,00	978.002,31 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3537 37455 03/08/2018	1
26/07/2018	10333	8734492	995,00	0,00	978.997,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102054 10/08/2018	1
	10333	8734493	995,00	0,00	979.992,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102052 10/08/2018	1
	10333	8735030	995,00	0,00	980.987,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102045 10/08/2018	1
	10333	8735031	995,00	0,00	981.982,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102059 10/08/2018	1
	10333	8734608	995,00	0,00	982.977,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102051 10/08/2018	1
	10333	8734611	1.500,00	0,00	984.477,31 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 91465 36777 14/08/2018	1
	10333	8735075	995,00	0,00	985.472,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102050 10/08/2018	1
	10333	8735110	2.870,00	0,00	988.342,31 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3317 37439 08/08/2018	1
	10333	8735169	995,00	0,00	989.337,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 577.348,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 102671 19/08/2018	
26/07/2018	10333	8734710	995,00	0,00	990.332,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102057 10/08/2018	1
	10333	8734711	995,00	0,00	991.327,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102053 10/08/2018	1
	10333	8735265	995,00	0,00	992.322,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102047 10/08/2018	1
	10333	8735266	995,00	0,00	993.317,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102048 10/08/2018	1
	10333	8735276	995,00	0,00	994.312,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102060 10/08/2018	1
	10333	8735277	995,00	0,00	995.307,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102058 10/08/2018	1
	10333	8734796	995,00	0,00	996.302,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102061 10/08/2018	1
	10333	8734797	995,00	0,00	997.297,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102046 10/08/2018	1
	10333	8734799	995,00	0,00	998.292,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102672 19/08/2018	1
	10333	8734807	995,00	0,00	999.287,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102055 10/08/2018	1
	10333	8735287	995,00	0,00	1.000.282,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102673 19/08/2018	1
	10333	8735293	995,00	0,00	1.001.277,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102056 10/08/2018	1
	10333	8734940	995,00	0,00	1.002.272,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102049 10/08/2018	1
27/07/2018	10333	8734533	995,00	0,00	1.003.267,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102685 19/08/2018	1
	10333	8734647	995,00	0,00	1.004.262,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102687 19/08/2018	1
	10333	8735231	995,00	0,00	1.005.257,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102683 19/08/2018	1
	10333	8735289	995,00	0,00	1.006.252,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102678 19/08/2018	1
	10333	8735042	995,00	0,00	1.007.247,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102674 19/08/2018	1
	10333	8735043	995,00	0,00	1.008.242,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102677 19/08/2018	1
	10333	8734645	995,00	0,00	1.009.237,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102679 19/08/2018	1
	10333	8734646	995,00	0,00	1.010.232,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102680 19/08/2018	1
	10333	8735288	995,00	0,00	1.011.227,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102676 19/08/2018	1
	10333	8735178	995,00	0,00	1.012.222,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102675 19/08/2018	1
	10333	8734956	995,00	0,00	1.013.217,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102688 19/08/2018	1
	10333	8734747	995,00	0,00	1.014.212,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102684 19/08/2018	1
	10333	8734748	995,00	0,00	1.015.207,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102686 19/08/2018	1
	10333	8735229	995,00	0,00	1.016.202,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102681 19/08/2018	1
	10333	8735230	995,00	0,00	1.017.197,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102682 19/08/2018	1
30/07/2018	10333	8734604	205,00	0,00	1.017.402,31 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6634 37390 10/08/2018	1
	10333	8734496	450,00	0,00	1.017.852,31 D	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10735 37442 10/08/2018	1
31/07/2018	10284	27	148,97	0,00	1.018.001,28 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,09	0,00	1.018.001,37 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER Saldo Anterior: 577.348,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696775	0,00	338.773,43	679.227,94 D	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10333	8734716	10.360,17	0,00	689.588,11 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55009 10/08/2018	1
			451.013,38	338.773,43	689.588,11 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			451.013,38	338.773,43	689.588,11 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES Saldo Anterior: 2.508,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696776	0,00	97,45	2.410,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			0,00	97,45	2.410,83 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	97,45	2.410,83 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 9.529,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8734596	2.866,02	0,00	12.395,75 D	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13384 37262 26/07/2018	1
18/07/2018	10333	8735223	398,30	0,00	12.794,05 D	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6118 37190 10/08/2018	1
20/07/2018	10333	8734666	1.440,00	0,00	14.234,05 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11956 37191 29/07/2018	1
31/07/2018	10295	8696736	0,00	951,71	13.282,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			4.704,32	951,71	13.282,34 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			4.704,32	951,71	13.282,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER Saldo Anterior: 3.622,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2018	10333	8735283	828,10	0,00	4.450,89 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17382 10/08/2018	1
16/07/2018	10333	8734971	220,00	0,00	4.670,89 D	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5906 37239 20/07/2018	1
	10333	8734657	76,80	0,00	4.747,69 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 439 37322 20/07/2018	1
24/07/2018	10333	8734763	81,60	0,00	4.829,29 D	ELETOLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1573 37326 03/08/2018	1
31/07/2018	10295	8696784	0,00	1.630,90	3.198,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			1.206,50	1.630,90	3.198,39 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.206,50	1.630,90	3.198,39 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.569,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8734487	180,00	0,00	35.749,24 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8176 10/08/2018	1
07/07/2018	10333	8735259	1.939,76	0,00	37.689,00 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8177 10/08/2018	1
	10333	8734452	3.475,40	0,00	41.164,40 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17349 10/08/2018	1
12/07/2018	10333	8735283	1.825,00	0,00	42.989,40 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17382 10/08/2018	1
18/07/2018	10333	8734954	2.403,00	0,00	45.392,40 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17474 10/08/2018	1
20/07/2018	10333	8735003	858,00	0,00	46.250,40 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 129 37297 27/07/2018	1
26/07/2018	10333	8735252	180,00	0,00	46.430,40 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8238 10/08/2018	1
	10333	8734867	3.952,00	0,00	50.382,40 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17565 10/08/2018	1
	10333	8735123	2.355,65	0,00	52.738,05 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8239 10/08/2018	1
27/07/2018	10333	8734792	858,00	0,00	53.596,05 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 132 37297 03/08/2018	1
31/07/2018	10295	8696782	0,00	22.327,18	31.268,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	31.268,86 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
			18.026,81	22.327,19	31.268,86 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			18.026,81	22.327,19	31.268,86 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: 146.920,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8735221	743,20	0,00	147.663,85 D	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 102 37013 06/07/2018	1
06/07/2018	10333	8735286	2.166,20	0,00	149.830,05 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 638 37131 13/07/2018	1
	10333	8734916	230,00	0,00	150.060,05 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 157 37137 13/07/2018	1
11/07/2018	10333	8735307	960,00	0,00	151.020,05 D	AMARAL E VILELA LTDA 6591 37206 20/07/2018	1
16/07/2018	10333	8735244	7.750,00	0,00	158.770,05 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 271493 26/08/2018	1
20/07/2018	10333	8734432	3.885,00	0,00	162.655,05 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 642 37260 27/07/2018	1
	10333	8735117	1.535,00	0,00	164.190,05 D	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1475 37257 27/07/2018	1
	10333	8734574	420,00	0,00	164.610,05 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 138537 37446 27/07/2018	1
	10333	8734665	461,00	0,00	165.071,05 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 640 37131 27/07/2018	1
23/07/2018	10333	8735000	572,00	0,00	165.643,05 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48180 37454 17/08/2018	1
24/07/2018	10333	8734553	1.820,00	0,00	167.463,05 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 170 37256 03/08/2018	1
	10333	8734859	148,00	0,00	167.611,05 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36740 37447 03/08/2018	1
25/07/2018	10333	8734882	4.760,00	0,00	172.371,05 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 385357 03/08/2018	1
26/07/2018	10333	8735241	420,00	0,00	172.791,05 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7288 37449 03/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 146.920,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8734885	1.019,36	0,00	173.810,41 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273117 37448 08/09/2018	1
28/07/2018	10333	8734510	576,44	0,00	174.386,85 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5326 37456 11/08/2018	1
31/07/2018	10284	30	1,23	0,00	174.388,08 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696778	0,00	23.223,04	151.165,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			27.467,43	23.223,04	151.165,04 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			27.467,43	23.223,04	151.165,04 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: 33.673,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2018	10333	8734967	1.200,00	0,00	34.873,93 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11345 10/08/2018	1
07/07/2018	10333	8734872	312,00	0,00	35.185,93 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11368 10/08/2018	1
	10333	8735259	340,00	0,00	35.525,93 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8177 10/08/2018	1
	10333	8734568	105,00	0,00	35.630,93 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8185 37296 13/07/2018	1
09/07/2018	10333	8734830	524,00	0,00	36.154,93 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11372 10/08/2018	1
10/07/2018	10333	8734980	372,00	0,00	36.526,93 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11377 10/08/2018	1
	10333	8735059	1.787,00	0,00	38.313,93 D	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29731 37298 03/08/2018	1
	10333	8734529	819,00	0,00	39.132,93 D	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 357 37295 27/07/2018	1
12/07/2018	10333	8734953	816,00	0,00	39.948,93 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11396 10/08/2018	1
16/07/2018	10333	8734972	78,24	0,00	40.027,17 D	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1774 37279 20/07/2018	1
18/07/2018	10333	8734992	276,00	0,00	40.303,17 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11411 10/08/2018	1
	10333	8734679	644,00	0,00	40.947,17 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11404 10/08/2018	1
20/07/2018	10333	8735269	29,50	0,00	40.976,67 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3423 37276 27/07/2018	1
	10333	8735003	1.160,00	0,00	42.136,67 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 129 37297 27/07/2018	1
23/07/2018	10333	8734865	256,00	0,00	42.392,67 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11425 10/08/2018	1
	10333	8734864	364,00	0,00	42.756,67 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11414 10/08/2018	1
24/07/2018	10333	8734858	568,00	0,00	43.324,67 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11431 10/08/2018	1
	10333	8734668	400,00	0,00	43.724,67 D	FONSECA MARTINS COMERCIO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 33.673,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE GAS LTDA ME 11439 10/08/2018	
26/07/2018	10333	8735123	340,00	0,00	44.064,67 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8239 10/08/2018	1
	10333	8734542	784,00	0,00	44.848,67 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11444 10/08/2018	1
28/07/2018	10333	8734728	320,00	0,00	45.168,67 D	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29885 37298 23/08/2018	1
31/07/2018	10284	26	0,07	0,00	45.168,74 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696762	0,00	14.914,81	30.253,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			11.494,81	14.914,81	30.253,93 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			11.494,81	14.914,81	30.253,93 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 22.734,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2018	10333	8734758	11.335,50	0,00	34.069,54 D	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 86 36311 20/07/2018	1
28/07/2018	10333	8734508	122,80	0,00	34.192,34 D	N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 113 37462 03/08/2018	1
31/07/2018	10295	8696783	0,00	34.158,30	34,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			11.458,30	34.158,30	34,04 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			11.458,30	34.158,30	34,04 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.352,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8734603	7,50	0,00	2.359,93 D	EMBALAGENS JK LTDA 1901 37011 13/07/2018	1
16/07/2018	10333	8734972	973,20	0,00	3.333,13 D	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1774 37279 20/07/2018	1
20/07/2018	10333	8735269	79,60	0,00	3.412,73 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3423 37276 27/07/2018	1
23/07/2018	10333	8735000	89,00	0,00	3.501,73 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48180 37454 17/08/2018	1
27/07/2018	10333	8734885	67,00	0,00	3.568,73 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273117 37448 08/09/2018	1
31/07/2018	10295	8696780	0,00	523,61	3.045,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			1.216,30	523,61	3.045,12 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.216,30	523,61	3.045,12 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 30.744,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8734804	167,50	0,00	30.911,95 D	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7065 37212 13/07/2018	1
	10333	8734519	2.632,50	0,00	33.544,45 D	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2300 37173 13/07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 30.744,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10333	8734669	139,80	0,00	33.684,25 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3408 37216 20/07/2018	1
13/07/2018	10333	8735309	379,50	0,00	34.063,75 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27740 37174 09/08/2018	1
	10333	8734935	1.605,50	0,00	35.669,25 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27826 37215 11/08/2018	1
18/07/2018	10333	8735226	507,50	0,00	36.176,75 D	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8102 37214 14/08/2018	1
28/07/2018	10333	8735068	1.165,70	0,00	37.342,45 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4095 37487 17/08/2018	1
	10333	8735064	2.284,75	0,00	39.627,20 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8247 37485 03/08/2018	1
31/07/2018	10295	8696781	0,00	5.380,65	34.246,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,02	0,00	34.246,57 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
			8.882,77	5.380,65	34.246,57 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			8.882,77	5.380,65	34.246,57 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 2.472,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8734473	4.356,00	0,00	6.828,28 D	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 1429 37177 13/07/2018	1
	10292	8696504	111,00	0,00	6.939,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 5575 SÉRIE 001	1
	10292	8696471	20,50	0,00	6.959,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 46610 SÉRIE 1	1
04/07/2018	10333	8734488	3.013,60	0,00	9.973,38 D	FIO DE NYLON IND C RED LTDA 984 36993 13/07/2018	1
16/07/2018	10333	8734546	4.497,60	0,00	14.470,98 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15086 37344 28/07/2018	1
20/07/2018	10333	8734875	249,00	0,00	14.719,98 D	SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 1772 37111 27/07/2018	1
28/07/2018	10333	8734510	27,00	0,00	14.746,98 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5326 37456 11/08/2018	1
31/07/2018	10295	8696777	0,00	7.249,01	7.497,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			12.274,70	7.249,01	7.497,97 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			12.274,70	7.249,01	7.497,97 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.
20/07/2018	10333	8734875	6.958,68	0,00	6.958,68 D	SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 1772 37111 27/07/2018	1
			6.958,68	0,00	6.958,68 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			6.958,68	0,00	6.958,68 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 3.913,71 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 3.913,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/07/2018	10333	8734510	47,00	0,00	3.960,71 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5326 37456 11/08/2018	1
31/07/2018	10295	8696785	0,00	366,06	3.594,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			47,00	366,06	3.594,65 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			47,00	366,06	3.594,65 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 221.218,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8734512	1.548,89	0,00	222.767,26 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2008 27/07/2018	1
03/07/2018	10333	8734730	160,00	0,00	222.927,26 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17437 37151 02/08/2018	1
	10333	8735069	10.800,00	0,00	233.727,26 D	CIA ULTRAGAZ S/A 5489 30/07/2018	1
04/07/2018	10333	8734528	5.159,67	0,00	238.886,93 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 231 01/08/2018	1
	10333	8735242	1.750,04	0,00	240.636,97 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1666 31/07/2018	1
	10333	8735219	2.340,00	0,00	242.976,97 D	MARMORARIA DIAMANTINA LTDA 1 37154 13/07/2018	1
05/07/2018	10333	8735041	117,91	0,00	243.094,88 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1671 01/08/2018	1
	10333	8734903	324,00	0,00	243.418,88 D	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 109296 37144 15/07/2018	1
	10333	8734902	533,69	0,00	243.952,57 D	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 12 37247 13/07/2018	1
	10333	8735165	798,00	0,00	244.750,57 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3406 37146 13/07/2018	1
06/07/2018	10333	8734687	1.030,40	0,00	245.780,97 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3407 37248 13/07/2018	1
	10333	8734486	520,00	0,00	246.300,97 D	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5845 37291 04/08/2018	1
07/07/2018	10333	8734998	141,49	0,00	246.442,46 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2032 03/08/2018	1
	10333	8734871	500,00	0,00	246.942,46 D	JOSE DA SILVA PIRES - ME 2429 37273 13/07/2018	1
	10333	8735134	54,48	0,00	246.996,94 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1685 02/08/2018	1
09/07/2018	10333	8734581	680,00	0,00	247.676,94 D	DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT 4814 37169 13/07/2018	1
	10333	8735312	594,63	0,00	248.271,57 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46109 35516 24/07/2018	1
	10333	8734829	175,00	0,00	248.446,57 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46108 36775 24/07/2018	1
10/07/2018	10333	8734433	150,56	0,00	248.597,13 D	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 10568 37269 20/07/2018	1
11/07/2018	10333	8735210	6.242,25	0,00	254.839,38 D	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 35911 37193 06/08/2018	1
	10333	8734855	1.667,97	0,00	256.507,35 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1707 07/08/2018	1
	10333	8734727	454,00	0,00	256.961,35 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24385 37155 20/07/2018	1
12/07/2018	10333	8735282	9.360,54	0,00	266.321,89 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1002616 07/08/2018	1
	10333	8734952	210,00	0,00	266.531,89 D	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2553 37307 10/08/2018	1
13/07/2018	10333	8734509	130,00	0,00	266.661,89 D	BORRACHAS ANHANGUERA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 221.218,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 21907 37287 20/07/2018	
13/07/2018	10333	8734828	317,50	0,00	266.979,39 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 141209 37301 27/07/2018	1
	10333	8735206	1.942,08	0,00	268.921,47 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6564 37145 27/07/2018	1
	10333	8734653	140,00	0,00	269.061,47 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6552 37289 27/07/2018	1
16/07/2018	10333	8734971	186,00	0,00	269.247,47 D	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5906 37239 20/07/2018	1
	10333	8735105	836,39	0,00	270.083,86 D	PRIMO TACOGRFO LTDA - ME 9149 37348 20/07/2018	1
	10333	8734853	28,94	0,00	270.112,80 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6555 37300 27/07/2018	1
	10333	8734422	1.554,31	0,00	271.667,11 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1729 10/08/2018	1
	10333	8734423	510,00	0,00	272.177,11 D	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 3849 37323 27/07/2018	1
	10333	8735106	6.000,00	0,00	278.177,11 D	DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1666 37236 20/07/2018	1
18/07/2018	10333	8734559	1.606,19	0,00	279.783,30 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1750 14/08/2018	1
	10333	8735087	4.805,92	0,00	284.589,22 D	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 400 37306 27/07/2018	1
	10333	8734644	770,00	0,00	285.359,22 D	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 21956 37418 27/07/2018	1
	10333	8734933	1.364,68	0,00	286.723,90 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3187 37320 16/08/2018	1
	10333	8735224	172,00	0,00	286.895,90 D	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14721 37324 27/07/2018	1
	10333	8735225	104,00	0,00	286.999,90 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3189 37328 27/07/2018	1
	10333	8734447	12.109,65	0,00	299.109,55 D	CIA ULTRAGAZ S/A 5579 13/08/2018	1
	10333	8735223	1.074,30	0,00	300.183,85 D	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6118 37190 10/08/2018	1
20/07/2018	10333	8734666	150,00	0,00	300.333,85 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11956 37191 29/07/2018	1
	10333	8734874	500,00	0,00	300.833,85 D	JOSE DA SILVA PIRES - ME 2446 37435 27/07/2018	1
	10333	8735235	85,00	0,00	300.918,85 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3422 37222 27/07/2018	1
21/07/2018	10333	8734788	176,87	0,00	301.095,72 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70173 16/08/2018	1
23/07/2018	10333	8734445	10.521,63	0,00	311.617,35 D	CIA ULTRAGAZ S/A 6184 20/08/2018	1
	10333	8734989	36,31	0,00	311.653,66 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2061 17/08/2018	1
24/07/2018	10333	8734413	812,25	0,00	312.465,91 D	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 23449 37192 10/08/2018	1
	10333	8734979	839,50	0,00	313.305,41 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3998 37321 07/08/2018	1
26/07/2018	10333	8734540	447,68	0,00	313.753,09 D	DANTAS COM. ATAC. MAT. CONS. LTDA 461849 37436 07/08/2018	1
	10333	8734843	109,30	0,00	313.862,39 D	ROUTE METAIS EIRELI ME 1743 37302 03/08/2018	1
	10333	8735101	324,02	0,00	314.186,41 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1779 22/08/2018	1
	10333	8734541	1.436,40	0,00	315.622,81 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70243 21/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 221.218,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8734993	190,24	0,00	315.813,05 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17638 37270 22/08/2018	1
	10333	8735018	1.337,34	0,00	317.150,39 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70324 23/08/2018	1
	10333	8734560	420,00	0,00	317.570,39 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12065 37457 24/08/2018	1
	10333	8734869	100,85	0,00	317.671,24 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17639 37286 22/08/2018	1
	10333	8735257	23,40	0,00	317.694,64 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17637 37316 22/08/2018	1
	10333	8734793	115,00	0,00	317.809,64 D	FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 655 37211 03/08/2018	1
	10333	8734450	585,33	0,00	318.394,97 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46292 35516 12/08/2018	1
	10333	8734584	37,48	0,00	318.432,45 D	AJEL SERVICE LTDA 36477 37230 20/08/2018	1
28/07/2018	10333	8734511	396,00	0,00	318.828,45 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6633 37145 10/08/2018	1
	10333	8734723	3.248,00	0,00	322.076,45 D	TURBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 780 36379 03/08/2018	1
	10333	8734827	180,00	0,00	322.256,45 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46302 36956 13/08/2018	1
	10333	8734729	462,00	0,00	322.718,45 D	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 4029 37481 10/08/2018	1
	10333	8734824	110,08	0,00	322.828,53 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46300 36739 13/08/2018	1
	10333	8734724	251,00	0,00	323.079,53 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46301 36739 13/08/2018	1
31/07/2018	10284	30	16,89	0,00	323.096,42 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,06	0,00	323.096,48 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10333	8735002	10.689,21	0,00	333.785,69 D	CIA ULTRAGAZ S/A 6240 27/08/2018	1
	10333	8734571	51,88	0,00	333.837,57 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2105 27/08/2018	1
	10333	8734572	84,90	0,00	333.922,47 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2100 24/08/2018	1
	10333	8734779	5.627,89	0,00	339.550,36 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 42 24/08/2018	1
	10284	30	0,00	0,47	339.549,89 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696779	0,00	115.738,72	223.811,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			118.331,99	115.739,19	223.811,17 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			118.331,99	115.739,19	223.811,17 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 77.809,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8734619	262,95	0,00	78.072,91 D	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10407 36612 19/07/2018	1
	10333	8735093	5.440,00	0,00	83.512,91 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20592 10/08/2018	1
04/07/2018	10333	8735104	367,37	0,00	83.880,28 D	S. C. MOREIRA LTDA 01897 10/08/2018	1
	10333	8735127	877,84	0,00	84.758,12 D	S. C. MOREIRA LTDA 01894	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 77.809,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/08/2018	
04/07/2018	10333	8734904	807,60	0,00	85.565,72 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17514 10/08/2018	1
	10333	8735256	1.863,60	0,00	87.429,32 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 404 37218 02/08/2018	1
	10333	8735128	5.600,00	0,00	93.029,32 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20627 37283 10/08/2018	1
06/07/2018	10333	8734959	391,58	0,00	93.420,90 D	S. C. MOREIRA LTDA 01920 10/08/2018	1
	10333	8734965	1.438,80	0,00	94.859,70 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37401 37282 10/08/2018	1
	10333	8734838	520,00	0,00	95.379,70 D	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 029 37107 13/07/2018	1
	10333	8734750	433,18	0,00	95.812,88 D	S. C. MOREIRA LTDA 01926 10/08/2018	1
	10333	8735299	3.521,13	0,00	99.334,01 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53173 10/08/2018	1
	10333	8734745	190,80	0,00	99.524,81 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8178 37235 20/07/2018	1
09/07/2018	10333	8734609	255,46	0,00	99.780,27 D	S. C. MOREIRA LTDA 1930 10/08/2018	1
	10333	8734713	1.577,47	0,00	101.357,74 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4096 10/08/2018	1
	10333	8734712	1.258,43	0,00	102.616,17 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4095 10/08/2018	1
10/07/2018	10333	8734970	136,50	0,00	102.752,67 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8183 37255 20/07/2018	1
	10333	8735192	1.648,00	0,00	104.400,67 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4100 10/08/2018	1
	10333	8734927	300,00	0,00	104.700,67 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6691411 13/08/2018	1
	10333	8735243	117,60	0,00	104.818,27 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11346 10/08/2018	1
	10333	8734453	136,50	0,00	104.954,77 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8187 37235 20/07/2018	1
	10333	8735193	1.099,98	0,00	106.054,75 D	S. C. MOREIRA LTDA 1939 10/08/2018	1
11/07/2018	10333	8734517	240,00	0,00	106.294,75 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1414 37312 20/07/2018	1
	10333	8734981	322,63	0,00	106.617,38 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1410 37254 20/07/2018	1
	10333	8734434	498,92	0,00	107.116,30 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1409 37232 20/07/2018	1
	10333	8734773	324,40	0,00	107.440,70 D	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10454 37313 31/07/2018	1
	10333	8735120	463,40	0,00	107.904,10 D	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10455 37233 31/07/2018	1
12/07/2018	10333	8734530	359,82	0,00	108.263,92 D	S. C. MOREIRA LTDA 01945 10/08/2018	1
	10333	8734536	496,00	0,00	108.759,92 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20216 37106 02/08/2018	1
	10333	8735020	1.585,53	0,00	110.345,45 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53191 10/08/2018	1
	10333	8734841	214,20	0,00	110.559,65 D	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1636 37314 20/07/2018	1
	10333	8734629	1.440,00	0,00	111.999,65 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181899 10/08/2018	1
	10333	8735202	117,60	0,00	112.117,25 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11378	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 77.809,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/08/2018	
12/07/2018	10333	8734405	105,78	0,00	112.223,03 D	S. C. MOREIRA LTDA 01941	1
	10333	8735086	5.440,00	0,00	117.663,03 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20739 10/08/2018	1
13/07/2018	10333	8735184	640,00	0,00	118.303,03 D	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 31 37107 20/07/2018	1
	10333	8734923	381,80	0,00	118.684,83 D	S. C. MOREIRA LTDA 01949	1
	10333	8735251	648,53	0,00	119.333,36 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4107 10/08/2018	1
	10333	8734441	2.790,97	0,00	122.124,33 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53200	1
	10292	8696480	160,00	0,00	122.284,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 20738 SÉRIE 1	1
	10292	8696481	168,00	0,00	122.452,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 19380 SÉRIE 1	1
	10292	8696482	160,00	0,00	122.612,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 20593 SÉRIE 1	1
	10292	8696484	1.840,00	0,00	124.452,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 072/2018 SÉRIE	1
	10292	8696494	240,00	0,00	124.692,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 37265 SÉRIE 1	1
	10292	8696513	140,00	0,00	124.832,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 19294 SÉRIE 1	1
	10292	8696528	128,00	0,00	124.960,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 20502 SÉRIE 1	1
	10292	8696529	80,00	0,00	125.040,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 20464 SÉRIE 1	1
	10292	8696530	1.582,00	0,00	126.622,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 37272 SÉRIE 1	1
	10333	8734889	969,30	0,00	127.591,63 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17561 10/08/2018	1
	10333	8734751	258,51	0,00	127.850,14 D	S. C. MOREIRA LTDA 01952	1
14/07/2018	10292	8696472	212,00	0,00	128.062,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE	1
	10292	8696551	328,00	0,00	128.390,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE	1
	10292	8696478	136,00	0,00	128.526,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE	1
	10292	8696479	83,64	0,00	128.609,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE	1
	10292	8696491	68,00	0,00	128.677,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE	1
	10292	8696492	64,00	0,00	128.741,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE	1
	10292	8696493	48,00	0,00	128.789,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE	1
	10292	8696505	56,00	0,00	128.845,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE	1
	10292	8696506	76,00	0,00	128.921,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE	1
	10292	8696507	372,00	0,00	129.293,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE	1
	10292	8696508	471,60	0,00	129.765,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE	1
	10292	8696510	192,00	0,00	129.957,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE	1
	10292	8696511	203,31	0,00	130.160,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 071/18 SÉRIE	1
	10292	8696512	44,00	0,00	130.204,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE	1
	10292	8696524	76,00	0,00	130.280,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 77.809,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/07/2018	10292	8696525	260,00	0,00	130.540,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE	1
	10292	8696526	28,00	0,00	130.568,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE	1
	10292	8696527	68,00	0,00	130.636,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE	1
	10292	8696540	52,00	0,00	130.688,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE	1
	10292	8696541	691,68	0,00	131.380,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE	1
	10292	8696473	238,14	0,00	131.618,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE	1
16/07/2018	10333	8734419	200,00	0,00	131.818,51 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6708297 20/08/2018	1
	10333	8734725	1.025,82	0,00	132.844,33 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4109 10/08/2018	1
17/07/2018	10333	8735232	1.134,98	0,00	133.979,31 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4113 10/08/2018	1
18/07/2018	10333	8734622	804,14	0,00	134.783,45 D	S. C. MOREIRA LTDA 1954 10/08/2018	1
	10333	8734826	2.011,66	0,00	136.795,11 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4112 10/08/2018	1
	10333	8734655	2.891,65	0,00	139.686,76 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53209 10/08/2018	1
	10333	8734643	1.122,00	0,00	140.808,76 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37486 36764 10/08/2018	1
19/07/2018	10333	8734973	1.920,00	0,00	142.728,76 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20853 37096 10/08/2018	1
	10333	8734554	3.888,00	0,00	146.616,76 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37487 36937 10/08/2018	1
	10333	8735275	1.540,00	0,00	148.156,76 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37505 36764 10/08/2018	1
	10333	8735188	4.502,10	0,00	152.658,86 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 29623 37231 16/08/2018	1
	10333	8734746	379,00	0,00	153.037,86 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20276 37220 06/08/2018	1
	10333	8735107	5.440,00	0,00	158.477,86 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20842 10/08/2018	1
20/07/2018	10333	8735245	2.952,00	0,00	161.429,86 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20082 36767 10/08/2018	1
	10333	8734975	3.560,00	0,00	164.989,86 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20083 36619 10/08/2018	1
21/07/2018	10333	8734659	1.440,00	0,00	166.429,86 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20904 10/08/2018	1
	10292	8696483	1.664,00	0,00	168.093,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 084/2018 SÉRIE	1
	10292	8696495	140,00	0,00	168.233,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 20084 SÉRIE 1	1
	10292	8696542	48,00	0,00	168.281,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 20881 SÉRIE 1	1
	10292	8696515	126,00	0,00	168.407,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 20081 SÉRIE 1	1
	10292	8696532	160,00	0,00	168.567,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 20852 SÉRIE 1	1
	10292	8696514	160,00	0,00	168.727,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 20841 SÉRIE 1	1
23/07/2018	10333	8734580	186,22	0,00	168.914,08 D	S. C. MOREIRA LTDA 1969 10/08/2018	1
	10333	8735109	58,80	0,00	168.972,88 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11415	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 77.809,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/08/2018	
23/07/2018	10333	8735147	420,77	0,00	169.393,65 D	S. C. MOREIRA LTDA 1965	1
	10333	8735263	807,60	0,00	170.201,25 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17584 10/08/2018	1
	10333	8735264	808,64	0,00	171.009,89 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53224 10/08/2018	1
	10333	8734427	117,60	0,00	171.127,49 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11432 10/08/2018	1
	10333	8734463	243,87	0,00	171.371,36 D	S. C. MOREIRA LTDA 1958 10/08/2018	1
24/07/2018	10333	8734684	3.240,00	0,00	174.611,36 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 183583 10/08/2018	1
25/07/2018	10292	8696543	468,00	0,00	175.079,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
	10333	8734749	1.107,26	0,00	176.186,62 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4121 10/08/2018	1
	10292	8696544	28,00	0,00	176.214,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
	10333	8734456	1.540,00	0,00	177.754,62 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37552 36937 10/08/2018	1
	10333	8734409	1.124,14	0,00	178.878,76 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4127 10/08/2018	1
	10292	8696516	68,00	0,00	178.946,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
	10292	8696496	24,00	0,00	178.970,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
	10292	8696552	36,00	0,00	179.006,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
	10333	8735126	1.635,71	0,00	180.642,47 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4125 10/08/2018	1
	10292	8696533	154,00	0,00	180.796,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
	10333	8735139	408,00	0,00	181.204,47 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20396 37220 15/08/2018	1
26/07/2018	10292	8696531	64,00	0,00	181.268,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 20952 SÉRIE 1	1
	10333	8734759	1.920,00	0,00	183.188,47 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20951 10/08/2018	1
27/07/2018	10333	8735233	180,12	0,00	183.368,59 D	S. C. MOREIRA LTDA 01984 10/08/2018	1
	10333	8734755	741,19	0,00	184.109,78 D	S. C. MOREIRA LTDA 1981 10/08/2018	1
	10333	8734737	1.857,14	0,00	185.966,92 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4137 10/08/2018	1
	10333	8734650	130,00	0,00	186.096,92 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6726087 27/08/2018	1
	10333	8734632	1.289,84	0,00	187.386,76 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4136 10/08/2018	1
	10333	8734524	485,72	0,00	187.872,48 D	S. C. MOREIRA LTDA 1996 10/08/2018	1
	10333	8734523	323,02	0,00	188.195,50 D	S. C. MOREIRA LTDA 1997 10/08/2018	1
	10333	8734958	369,68	0,00	188.565,18 D	S. C. MOREIRA LTDA 1980 10/08/2018	1
	10333	8734834	2.089,37	0,00	190.654,55 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53235 10/08/2018	1
	10333	8734401	4.160,40	0,00	194.814,95 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53243 10/08/2018	1
28/07/2018	10333	8735148	281,77	0,00	195.096,72 D	S. C. MOREIRA LTDA 1987 10/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 77.809,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2018	10333	8734682	3.240,00	0,00	198.336,72 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184078 10/08/2018	1
	10333	8735220	400,00	0,00	198.736,72 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6740829 04/09/2018	1
31/07/2018	10333	8734563	1.244,33	0,00	199.981,05 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4139 10/08/2018	1
	10295	8696731	0,00	56.494,31	143.486,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,15	0,00	143.486,89 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO JULHO/2018	1
	10295	8696788	220,18	0,00	143.707,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10333	8734683	389,28	0,00	144.096,35 D	S. C. MOREIRA LTDA 2008 10/08/2018	1
	10295	8696789	97,89	0,00	144.194,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10333	8735129	1.683,00	0,00	145.877,24 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37593 36764 10/08/2018	1
	10333	8735130	2.988,33	0,00	148.865,57 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53250 10/08/2018	1
	10295	8696787	0,00	75.949,49	72.916,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10333	8734562	942,98	0,00	73.859,06 D	S. C. MOREIRA LTDA 2003 10/08/2018	1
			128.492,90	132.443,80	73.859,06 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			128.492,90	132.443,80	73.859,06 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 7.015,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,00	3.698,63	3.317,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	28	63,80	0,00	3.381,00 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
			63,80	3.698,63	3.381,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			63,80	3.698,63	3.381,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 290,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	1.020,00	0,00	1.310,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	360,00	950,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696736	0,00	110,00	840,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			1.020,00	470,00	840,76 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.020,00	470,00	840,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	29	24,57	0,00	52.668,83 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	83,41	0,00	52.752,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	36,10	0,00	52.788,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696791	14,50	0,00	52.802,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	410,18	0,00	53.213,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	26,84	0,00	53.239,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	19.800,00	0,00	73.039,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8.233,98	0,00	81.273,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696792	0,47	0,00	81.274,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	33,05	0,00	81.307,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696793	163,01	0,00	81.470,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	23.142,31	0,00	104.612,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696794	1,05	0,00	104.613,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696795	8,91	0,00	104.622,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	187,45	0,00	104.810,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,71	0,00	104.813,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	129,97	0,00	104.943,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	10,20	0,00	104.953,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696796	1,40	0,00	104.955,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	45,75	0,00	105.001,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696797	0,68	0,00	105.001,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696798	0,33	0,00	105.002,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	15,62	0,00	105.017,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	67,77	0,00	105.085,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	39,64	0,00	105.125,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,68	0,00	105.136,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,51	0,00	105.138,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696800	1,39	0,00	105.139,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	19,60	0,00	105.159,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	12,00	0,00	105.171,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696801	0,27	0,00	105.171,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,89	0,00	105.183,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,20	0,00	105.187,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,55	0,00	105.199,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696802	256,62	0,00	105.455,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	9.994,50	0,00	115.450,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696803	3,90	0,00	115.454,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	585,47	0,00	116.039,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696804	80,35	0,00	116.120,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.572,08	0,00	117.692,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8,08	0,00	117.700,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696805	2,25	0,00	117.702,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	24,25	0,00	117.726,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	469,14	0,00	118.195,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696807	1,58	0,00	118.197,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	66,14	0,00	118.263,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696808	0,42	0,00	118.264,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	159,16	0,00	118.423,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8,46	0,00	118.431,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	389,70	0,00	118.821,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696809	0,06	0,00	118.821,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	60,00	0,00	118.881,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	55,42	0,00	118.936,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696810	42,58	0,00	118.979,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	851,49	0,00	119.830,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	13,34	0,00	119.844,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	26,07	0,00	119.870,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,98	0,00	119.873,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	34,30	0,00	119.907,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696812	1,83	0,00	119.909,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696813	0,31	0,00	119.909,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	56,68	0,00	119.966,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	284,17	0,00	120.250,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	121,88	0,00	120.372,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696814	0,77	0,00	120.373,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	56,62	0,00	120.429,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696815	2,01	0,00	120.431,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	50,23	0,00	120.482,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696816	7,80	0,00	120.489,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	503,01	0,00	120.992,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	9,97	0,00	121.002,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696817	0,15	0,00	121.003,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	10,51	0,00	121.013,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696818	2,83	0,00	121.016,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	226,80	0,00	121.243,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696819	1,30	0,00	121.244,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	153,49	0,00	121.397,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696820	0,04	0,00	121.397,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,70	0,00	121.401,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696821	10,82	0,00	121.412,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.803,97	0,00	123.216,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696822	1,40	0,00	123.217,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	57,48	0,00	123.275,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696823	0,74	0,00	123.276,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	47,98	0,00	123.324,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696824	1,68	0,00	123.325,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	194,46	0,00	123.520,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	221,78	0,00	123.742,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	363,10	0,00	124.105,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,33	0,00	124.106,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,96	0,00	124.108,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	27,90	0,00	124.136,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	21,60	0,00	124.157,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696825	0,34	0,00	124.158,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	74,43	0,00	124.232,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696826	0,60	0,00	124.233,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	163,57	0,00	124.396,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696827	6,57	0,00	124.403,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	268,85	0,00	124.672,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696828	5,83	0,00	124.678,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	116,60	0,00	124.794,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	142,46	0,00	124.937,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	260,58	0,00	125.197,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696829	1,16	0,00	125.198,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	6,98	0,00	125.205,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696830	18,19	0,00	125.224,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	341,14	0,00	125.565,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696831	0,87	0,00	125.566,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	52,34	0,00	125.618,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	201,52	0,00	125.819,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696833	0,35	0,00	125.820,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,04	0,00	125.821,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,12	0,00	125.825,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696834	0,91	0,00	125.826,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	36,47	0,00	125.862,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696835	0,36	0,00	125.863,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,61	0,00	125.874,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696836	23,44	0,00	125.898,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.175,45	0,00	127.073,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696837	0,26	0,00	127.073,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	15,98	0,00	127.089,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696838	1,15	0,00	127.091,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	34,64	0,00	127.125,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	23,02	0,00	127.148,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	32,40	0,00	127.181,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696840	29,00	0,00	127.210,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.619,85	0,00	130.829,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696841	6,36	0,00	130.836,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	57,23	0,00	130.893,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,48	0,00	130.897,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	203,58	0,00	131.100,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	13.253,76	0,00	144.354,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	123,30	0,00	144.477,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696843	3,83	0,00	144.481,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	85,98	0,00	144.567,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696844	0,72	0,00	144.568,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	134,93	0,00	144.703,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	50,68	0,00	144.753,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696845	0,23	0,00	144.754,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,51	0,00	144.757,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696846	0,24	0,00	144.757,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,57	0,00	144.762,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696847	0,36	0,00	144.762,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696848	28,12	0,00	144.790,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	562,43	0,00	145.353,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696851	0,18	0,00	145.353,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	32,68	0,00	145.386,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696852	0,07	0,00	145.386,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	46,06	0,00	145.432,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	43,75	0,00	145.476,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	54,00	0,00	145.530,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,37	0,00	145.535,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696853	9,27	0,00	145.544,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	231,77	0,00	145.776,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696854	19,14	0,00	145.795,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	156,60	0,00	145.952,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	10,40	0,00	145.962,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696855	123,91	0,00	146.086,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5.985,26	0,00	152.071,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696856	2,11	0,00	152.073,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	126,75	0,00	152.200,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696857	1,92	0,00	152.202,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	50,50	0,00	152.253,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696858	1,21	0,00	152.254,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	90,76	0,00	152.344,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	213,52	0,00	152.558,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,04	0,00	152.561,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	37,69	0,00	152.599,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,83	0,00	152.605,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696859	0,13	0,00	152.605,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	83,08	0,00	152.688,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696860	0,94	0,00	152.689,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	104,48	0,00	152.793,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,54	0,00	152.799,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696861	0,07	0,00	152.799,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,86	0,00	152.807,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696862	0,16	0,00	152.807,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	28,19	0,00	152.835,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	65,54	0,00	152.901,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696863	38,02	0,00	152.939,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.267,40	0,00	154.206,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	18,48	0,00	154.224,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	165,74	0,00	154.390,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696864	124,60	0,00	154.515,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	7.476,07	0,00	161.991,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696865	15,52	0,00	162.006,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	291,10	0,00	162.297,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	63,66	0,00	162.361,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696866	49,73	0,00	162.411,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	191,17	0,00	162.602,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696867	0,05	0,00	162.602,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,52	0,00	162.604,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696869	0,15	0,00	162.604,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696870	0,06	0,00	162.604,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	175,71	0,00	162.780,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,64	0,00	162.791,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696871	19,94	0,00	162.811,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.074,41	0,00	163.886,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696872	54,13	0,00	163.940,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	900,00	0,00	164.840,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696873	1,71	0,00	164.841,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	427,51	0,00	165.269,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696874	100,28	0,00	165.369,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.633,86	0,00	167.003,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696875	0,13	0,00	167.003,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	41,19	0,00	167.044,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,54	0,00	167.049,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696877	0,46	0,00	167.049,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	22,51	0,00	167.072,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696878	0,07	0,00	167.072,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,68	0,00	167.084,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696879	620,00	0,00	167.704,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.099,99	0,00	170.804,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696880	154,91	0,00	170.959,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4.724,72	0,00	175.683,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	919,75	0,00	176.603,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696881	172,52	0,00	176.775,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	13.801,23	0,00	190.577,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696882	150,50	0,00	190.727,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	10.158,95	0,00	200.886,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696883	25,38	0,00	200.912,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.414,95	0,00	202.327,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696884	11,69	0,00	202.338,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.139,92	0,00	203.478,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,88	0,00	203.483,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696885	1,23	0,00	203.484,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,05	0,00	203.495,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	44,72	0,00	203.540,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,75	0,00	203.545,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,56	0,00	203.546,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696887	0,83	0,00	203.547,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	60,57	0,00	203.608,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696888	27,48	0,00	203.635,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.867,75	0,00	205.503,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696889	770,45	0,00	206.273,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	29.651,60	0,00	235.925,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696890	0,09	0,00	235.925,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,23	0,00	235.926,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.180,35	0,00	237.107,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,38	237.106,77 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	29	0,00	116,96	236.989,81 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696739	0,00	150.049,45	86.940,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	27.023,68	59.916,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696799	0,00	2,26	59.914,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696806	0,00	95,29	59.819,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696811	0,00	3,34	59.815,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696832	0,00	32,27	59.783,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696839	0,00	2,35	59.781,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696842	0,00	24,03	59.757,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696849	0,00	337,46	59.419,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696850	0,00	69,81	59.349,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696868	0,00	28,28	59.321,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696876	0,00	0,91	59.320,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52.644,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696886	0,00	37,84	59.282,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			184.462,89	177.824,31	59.282,84 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			184.462,89	177.824,31	59.282,84 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93.729,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	494,16	0,00	94.223,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	920,00	0,00	95.143,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.240,00	0,00	98.383,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	958,41	0,00	99.341,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	255,01	0,00	99.596,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	18,19	0,00	99.615,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	36,68	0,00	99.651,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	110,48	0,00	99.762,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	32,76	0,00	99.795,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.226,20	0,00	101.021,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	294,08	0,00	101.315,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,83	0,00	101.320,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	86,64	0,00	101.406,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	20,12	0,00	101.426,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.152,68	0,00	104.579,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	252,15	0,00	104.831,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	589,12	0,00	105.420,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	60,50	0,00	105.481,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.401,75	0,00	108.883,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93.729,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	317,76	0,00	109.200,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	502,26	0,00	109.703,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	245,39	0,00	109.948,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	249,36	0,00	110.197,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	181,73	0,00	110.379,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	46,53	0,00	110.426,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	102,25	0,00	110.528,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	161,20	0,00	110.689,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	243,65	0,00	110.933,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	111,56	0,00	111.044,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	68,25	0,00	111.113,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.378,95	0,00	113.491,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	29,34	0,00	113.521,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	33,88	0,00	113.555,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	13,34	0,00	113.568,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	885,60	0,00	114.454,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	295,74	0,00	114.749,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.035,17	0,00	115.785,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.450,00	0,00	117.235,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	37,05	0,00	117.272,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	246,91	0,00	117.519,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	148,00	0,00	117.667,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	770,00	0,00	118.437,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93.729,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	241,73	0,00	118.678,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.533,68	0,00	120.212,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	796,90	0,00	121.009,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	27,05	0,00	121.036,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	39,45	0,00	121.075,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,05	0,00	121.079,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	101,79	0,00	121.181,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.071,13	0,00	122.252,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	374,01	0,00	122.626,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,45	0,00	122.629,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,94	0,00	122.634,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	781,84	0,00	123.416,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	233,75	0,00	123.649,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,31	0,00	123.653,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	109,53	0,00	123.762,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	127,83	0,00	123.890,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.048,99	0,00	124.939,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	256,35	0,00	125.195,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	53,95	0,00	125.249,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	59,66	0,00	125.309,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	438,44	0,00	125.747,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	126,38	0,00	125.874,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	69,33	0,00	125.943,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93.729,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	312,63	0,00	126.256,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	93,22	0,00	126.349,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	975,00	0,00	127.324,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	85,35	0,00	127.409,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	201,42	0,00	127.611,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.160,92	0,00	128.772,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	40,48	0,00	128.812,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	335,62	0,00	129.148,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	63,07	0,00	129.211,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	40,16	0,00	129.251,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.280,11	0,00	131.531,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	76,30	0,00	131.607,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	276,20	0,00	131.884,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	694,63	0,00	132.578,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	29,38	0,00	132.608,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	44,47	0,00	132.652,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	41,18	0,00	132.693,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	73,55	0,00	132.767,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	425,42	0,00	133.192,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	550,54	0,00	133.743,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	612,31	0,00	134.355,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	280,73	0,00	134.636,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	247,99	0,00	134.884,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93.729,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	100,65	0,00	134.984,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4.077,78	0,00	139.062,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.374,38	0,00	140.437,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	77,75	0,00	140.514,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	14.994,00	0,00	155.508,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	32,89	0,00	155.541,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	61,85	0,00	155.603,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	784,60	0,00	156.388,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.083,60	0,00	157.471,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	521,74	0,00	157.993,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	632,90	0,00	158.626,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	14,85	0,00	158.641,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	116,08	0,00	158.757,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	70,75	0,00	158.828,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	188,52	0,00	159.016,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696894	852,90	0,00	159.869,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	67,93	0,00	159.937,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	247,81	0,00	160.185,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	512,98	0,00	160.698,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	135,58	0,00	160.833,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	209,56	0,00	161.043,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	50,75	0,00	161.094,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	122,30	0,00	161.216,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93.729,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	66,29	0,00	161.282,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.938,89	0,00	163.221,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.688,26	0,00	164.909,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	492,66	0,00	165.402,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	13,32	0,00	165.415,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.492,07	0,00	166.907,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,96	0,00	166.910,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	71,99	0,00	166.982,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	296,93	0,00	167.279,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	80,42	0,00	167.360,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	194,58	0,00	167.554,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	153,37	0,00	167.708,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	496,63	0,00	168.204,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	6.493,82	0,00	174.698,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	473,94	0,00	175.172,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	625,68	0,00	175.798,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.147,78	0,00	178.945,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	212,32	0,00	179.158,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	142,25	0,00	179.300,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	120,00	0,00	179.420,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	326,85	0,00	179.747,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	158,57	0,00	179.905,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	639,09	0,00	180.545,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93.729,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	11,22	0,00	180.556,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	80,22	0,00	180.636,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,90	0,00	180.638,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	475,88	0,00	181.114,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	15,22	0,00	181.129,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,11	181.129,39 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	31	0,00	14,95	181.114,44 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696736	0,00	76.542,04	104.572,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	2.459,52	102.112,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			87.400,16	79.016,62	102.112,88 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			87.400,16	79.016,62	102.112,88 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7776 1.1.4.1.02.007.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	396,35	0,00	396,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			396,35	0,00	396,35 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			396,35	0,00	396,35 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.596,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	31	5,14	0,00	12.601,59 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	1.581,24	0,00	14.182,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	210,63	0,00	14.393,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,16	0,00	14.400,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	10,89	0,00	14.411,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	101,72	0,00	14.513,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	6,19	0,00	14.519,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.596,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	660,57	0,00	15.179,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,71	0,00	15.183,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	213,24	0,00	15.396,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	284,57	0,00	15.681,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	24,86	0,00	15.706,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,20	0,00	15.710,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,34	0,00	15.721,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	567,70	0,00	16.289,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	14,66	0,00	16.304,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	86,35	0,00	16.390,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	539,15	0,00	16.929,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	294,77	0,00	17.224,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	129,54	0,00	17.354,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	30,00	0,00	17.384,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.408,17	0,00	18.792,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	206,62	0,00	18.998,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	559,48	0,00	19.558,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,01	0,00	19.562,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	6.890,00	0,00	26.452,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	155,99	0,00	26.608,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	968,77	0,00	27.577,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,40	0,00	27.578,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	26,47	0,00	27.604,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.596,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	328,29	0,00	27.933,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,44	0,00	27.933,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	21,60	0,00	27.955,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	77,93	0,00	28.033,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	29,87	0,00	28.063,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	15,94	0,00	28.079,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	85,86	0,00	28.164,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	18,17	0,00	28.183,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	24,90	0,00	28.207,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	789,86	0,00	28.997,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	416,84	0,00	29.414,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	83,06	0,00	29.497,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	242,08	0,00	29.739,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	228,19	0,00	29.968,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	308,69	0,00	30.276,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	289,71	0,00	30.566,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	74,62	0,00	30.641,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	110,74	0,00	30.751,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	10,40	0,00	30.762,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8,77	0,00	30.770,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	103,85	0,00	30.874,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	136,48	0,00	31.011,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	475,44	0,00	31.486,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.596,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	247,85	0,00	31.734,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.529,39	0,00	33.263,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	575,50	0,00	33.839,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.855,43	0,00	36.694,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	41,91	0,00	36.736,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,98	0,00	36.742,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	41,40	0,00	36.784,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	127,38	0,00	36.911,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	25,00	0,00	36.936,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	48,76	0,00	36.985,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	347,13	0,00	37.332,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8,64	0,00	37.341,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.108,71	0,00	38.449,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	572,08	0,00	39.021,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	37,63	0,00	39.059,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,64	0,00	39.065,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	40,92	0,00	39.106,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	555,45	0,00	39.661,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	223,14	0,00	39.884,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	47,26	0,00	39.931,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	185,90	0,00	40.117,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	34,02	0,00	40.151,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,05	40.151,79 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.596,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	31	0,00	0,83	40.150,96 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696739	0,00	29.876,34	10.274,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	112,47	10.162,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696891	0,00	5,33	10.156,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696893	0,00	123,57	10.033,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696895	0,00	8,48	10.024,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			27.555,39	30.127,07	10.024,77 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			27.555,39	30.127,07	10.024,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.312,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	249,14	0,00	11.561,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696892	0,00	350,00	11.211,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	249,14	10.962,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			249,14	599,14	10.962,53 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			249,14	599,14	10.962,53 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.214,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	2.800,25	0,00	25.014,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8.928,00	0,00	33.942,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	18,19	0,00	33.960,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,37	0,00	33.961,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	26,65	0,00	33.987,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	23,27	0,00	34.011,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	608,06	0,00	34.619,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	45,94	0,00	34.665,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.214,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	878,23	0,00	35.543,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	23,27	0,00	35.566,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	263,06	0,00	35.829,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	341,11	0,00	36.170,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	937,63	0,00	37.108,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	933,60	0,00	38.042,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,73	0,00	38.053,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,08	0,00	38.056,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	426,72	0,00	38.483,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.182,97	0,00	39.666,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	347,84	0,00	40.014,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	153,32	0,00	40.167,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.724,86	0,00	41.892,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	20,27	0,00	41.912,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	272,98	0,00	42.185,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5.111,42	0,00	47.297,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	217,31	0,00	47.514,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	9,80	0,00	47.524,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	6.075,00	0,00	53.599,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.940,79	0,00	55.540,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,42	0,00	55.544,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8,85	0,00	55.553,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.846,76	0,00	57.400,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.214,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	969,51	0,00	58.369,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.200,37	0,00	61.570,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	113,04	0,00	61.683,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,24	0,00	61.694,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.495,71	0,00	64.190,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	93,86	0,00	64.283,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.526,30	0,00	65.810,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	55,17	0,00	65.865,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	246,25	0,00	66.111,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	30,36	0,00	66.142,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	669,96	0,00	66.812,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,57	0,00	66.819,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	517,74	0,00	67.337,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	55,48	0,00	67.392,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	57,37	0,00	67.450,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	9,03	0,00	67.459,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	500,12	0,00	67.959,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	344,43	0,00	68.303,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	32,62	0,00	68.336,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	166,90	0,00	68.503,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	330,66	0,00	68.833,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.714,26	0,00	70.548,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	311,02	0,00	70.859,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.214,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	90,00	0,00	70.949,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	16,45	0,00	70.965,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.521,34	0,00	73.487,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	146,38	0,00	73.633,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	58,86	0,00	73.692,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	389,39	0,00	74.081,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	323,23	0,00	74.404,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	56,90	0,00	74.461,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.806,55	0,00	76.268,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	626,40	0,00	76.894,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	41,21	0,00	76.935,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	13,20	0,00	76.949,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,92	0,00	76.955,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	274,94	0,00	77.229,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	165,58	0,00	77.395,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.607,31	0,00	80.002,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696896	183,65	0,00	80.186,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	45,91	0,00	80.232,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	16,00	0,00	80.248,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	83,99	0,00	80.332,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	740,65	0,00	81.073,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	873,76	0,00	81.946,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	10,94	0,00	81.957,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.214,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	520,00	0,00	82.477,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	365,37	0,00	82.843,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	13,37	0,00	82.856,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	26,60	0,00	82.883,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.497,05	0,00	84.380,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696736	0,00	60.046,17	24.334,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	1.648,46	22.685,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,10	22.685,44 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
			62.165,67	61.694,73	22.685,44 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			62.165,67	61.694,73	22.685,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.415,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	78,55	0,00	4.493,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	4.493,77 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	201,00	0,00	4.694,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	20,72	0,00	4.715,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	900,00	0,00	5.615,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	9,49	0,00	5.624,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	593,81	0,00	6.218,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	52,28	0,00	6.271,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	34,35	0,00	6.305,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	353,01	0,00	6.658,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	64,00	0,00	6.722,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	64,77	0,00	6.787,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.415,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	64,00	0,00	6.851,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	29,51	0,00	6.880,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.750,26	0,00	10.630,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,05	0,00	10.636,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	317,64	0,00	10.953,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	100,80	0,00	11.054,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	218,86	0,00	11.273,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	486,71	0,00	11.760,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	815,69	0,00	12.575,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	19,91	0,00	12.595,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,07	0,00	12.598,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	12,70	0,00	12.611,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	138,74	0,00	12.750,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	158,41	0,00	12.908,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	12,60	0,00	12.921,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.322,63	0,00	16.243,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	222,94	0,00	16.466,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	14,80	0,00	16.481,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	256,36	0,00	16.737,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	513,00	0,00	17.250,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	6,27	0,00	17.257,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,59	0,00	17.268,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	177,72	0,00	17.446,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.415,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	14,54	0,00	17.461,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	16,62	0,00	17.477,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,57	0,00	17.479,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	26,22	0,00	17.505,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	12,68	0,00	17.518,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	244,66	0,00	17.762,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,19	0,00	17.762,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	35,96	0,00	17.798,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	12,34	0,00	17.811,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,07	0,00	17.815,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	47,08	0,00	17.862,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	22,50	0,00	17.884,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	85,50	0,00	17.970,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	51,87	0,00	18.022,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	39,69	0,00	18.061,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	797,87	0,00	18.859,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	13.345,09	5.514,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	1.076,05	4.438,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	15,20	0,00	4.453,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			14.459,80	14.421,15	4.453,88 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			14.459,80	14.421,15	4.453,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10091 1.1.4.1.02.008.1003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	0,00	0,01	-0,01 C	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10091 1.1.4.1.02.008.1003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	74	0,01	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MES 07/2018	1
			0,01	0,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,01	0,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 7,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696740	0,00	23,28	-16,10 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	26,29	0,00	10,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			26,29	23,28	10,19 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			26,29	23,28	10,19 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA-CRER	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 158,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	32	0,00	2,89	155,69 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
			0,00	2,89	155,69 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	2,89	155,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 36.746,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	45,70	0,00	36.791,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	1.628,65	35.163,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	17,33	0,00	35.180,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,32	0,00	35.182,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	228,83	0,00	35.411,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,22	0,00	35.413,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	20,70	0,00	35.434,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,38	0,00	35.435,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	633,55	0,00	36.069,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	411,90	0,00	36.481,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 36.746,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	47,48	0,00	36.528,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7.410,55	0,00	43.939,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	92,50	0,00	44.031,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,40	0,00	44.032,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.385,00	0,00	46.417,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	284,17	0,00	46.701,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	29,31	0,00	46.730,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,60	0,00	46.731,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,16	0,00	46.732,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,56	0,00	46.736,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,94	0,00	46.737,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	12.744,00	0,00	59.481,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	32	0,00	0,35	59.480,70 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,00	0,03	59.480,67 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696739	0,00	30.037,27	29.443,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	15,31	0,00	29.458,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			24.378,91	31.666,30	29.458,71 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			24.378,91	31.666,30	29.458,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 83,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	27,90	0,00	111,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	43,86	67,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,01	0,00	67,46 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	8,77	0,00	76,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 83,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			36,68	43,86	76,23 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			36,68	43,86	76,23 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.404,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	1.729,57	0,00	20.133,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8.928,00	0,00	29.061,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	49,03	0,00	29.110,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	37,54	0,00	29.148,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	279,27	0,00	29.427,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	358,47	0,00	29.785,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	124,68	0,00	29.910,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.036,47	0,00	30.947,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	794,78	0,00	31.741,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	254,72	0,00	31.996,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	454,83	0,00	32.451,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	111,56	0,00	32.562,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	551,86	0,00	33.114,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,93	0,00	33.117,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	15,40	0,00	33.133,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	253,94	0,00	33.387,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	147,87	0,00	33.534,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	124,55	0,00	33.659,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	246,91	0,00	33.906,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	148,00	0,00	34.054,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.404,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	110,00	0,00	34.164,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	222,45	0,00	34.386,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	80,58	0,00	34.467,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	77,44	0,00	34.544,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	324,75	0,00	34.869,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	180,00	0,00	35.049,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.480,60	0,00	36.530,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.490,73	0,00	40.020,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	864,22	0,00	40.885,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	456,48	0,00	41.341,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.540,99	0,00	43.882,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8.775,00	0,00	52.657,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.000,59	0,00	53.658,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,61	0,00	53.658,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	684,60	0,00	54.343,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	17,09	0,00	54.360,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	59,85	0,00	54.420,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.443,73	0,00	55.864,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696908	399,69	0,00	56.263,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	888,19	0,00	57.151,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,70	0,00	57.159,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	6,74	0,00	57.166,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	57,23	0,00	57.223,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.404,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	610,52	0,00	57.834,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	82,76	0,00	57.916,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	159,50	0,00	58.076,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	49,89	0,00	58.126,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	224,87	0,00	58.351,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	115,24	0,00	58.466,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	37,83	0,00	58.504,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	128,22	0,00	58.632,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,62	0,00	58.635,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	727,45	0,00	59.362,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.378,47	0,00	60.741,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	25,09	0,00	60.766,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	333,83	0,00	61.099,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696910	99,20	0,00	61.199,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	82,66	0,00	61.281,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	335,41	0,00	61.617,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	129,59	0,00	61.746,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	18,00	0,00	61.764,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	90,45	0,00	61.855,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,97	0,00	61.858,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	78,69	0,00	61.936,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,41	0,00	61.939,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.543,68	0,00	63.483,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.404,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	81,32	0,00	63.564,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	58,79	0,00	63.623,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	244,19	0,00	63.867,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	543,20	0,00	64.410,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	248,35	0,00	64.658,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	488,31	0,00	65.147,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	116,10	0,00	65.263,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	50,75	0,00	65.314,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	576,22	0,00	65.890,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	22,97	0,00	65.913,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,60	0,00	65.915,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	21,13	0,00	65.936,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,65	0,00	65.948,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	54,99	0,00	66.003,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	42,58	0,00	66.046,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	31,13	0,00	66.077,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.979,78	0,00	69.057,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696911	183,65	0,00	69.240,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	32,14	0,00	69.272,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	829,42	0,00	70.102,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	846,46	0,00	70.948,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	500,55	0,00	71.449,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696912	26,26	0,00	71.475,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.404,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	87,54	0,00	71.563,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	340,00	0,00	71.903,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	867,87	0,00	72.770,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,40	0,00	72.782,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	811,38	0,00	73.593,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,61	0,00	73.601,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,09	73.601,25 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10295	8696736	0,00	51.044,19	22.557,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	2.712,30	19.844,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			55.197,33	53.756,58	19.844,76 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			55.197,33	53.756,58	19.844,76 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.214,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	13,21	0,00	5.228,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	15,20	0,00	5.243,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.982,42	0,00	7.225,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	73,16	0,00	7.298,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	161,25	0,00	7.460,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,13	0,00	7.461,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.044,30	0,00	8.505,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,23	0,00	8.508,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,99	0,00	8.516,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,23	0,00	8.528,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	21,99	0,00	8.550,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.214,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	49,76	0,00	8.599,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	639,02	0,00	9.238,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	46,15	0,00	9.285,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	155,16	0,00	9.440,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	6,37	0,00	9.446,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	144,00	0,00	9.590,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	129,54	0,00	9.720,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	72,00	0,00	9.792,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	22,37	0,00	9.814,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.067,53	0,00	11.882,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	10,33	0,00	11.892,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	10,22	0,00	11.902,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	14,71	0,00	11.917,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	50,28	0,00	11.967,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	64,58	0,00	12.032,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	758,41	0,00	12.790,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	290,72	0,00	13.081,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	26,62	0,00	13.107,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	238,23	0,00	13.346,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,21	0,00	13.348,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	41,16	0,00	13.389,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	164,14	0,00	13.553,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	220,93	0,00	13.774,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.214,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	264,07	0,00	14.038,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696905	0,44	0,00	14.039,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,66	0,00	14.041,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696906	7,77	0,00	14.049,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	62,13	0,00	14.111,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	164,10	0,00	14.275,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,99	0,00	14.278,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,49	0,00	14.282,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	39,86	0,00	14.322,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,90	0,00	14.322,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	261,44	0,00	14.584,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	343,45	0,00	14.927,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,38	0,00	14.932,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,29	0,00	14.932,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	23,15	0,00	14.955,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,15	0,00	14.956,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,46	0,00	14.960,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,70	0,00	14.964,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	66,07	0,00	15.031,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696907	44,00	0,00	15.075,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	105,61	0,00	15.180,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	25,20	0,00	15.205,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.805,68	0,00	17.011,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.214,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,14	0,00	17.011,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	14,82	0,00	17.026,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	12,87	0,00	17.039,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	20,25	0,00	17.059,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	94,32	0,00	17.153,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,66	0,00	17.154,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	320,46	0,00	17.475,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	243,41	0,00	17.718,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	432,00	0,00	18.150,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	16,80	0,00	18.167,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	104,40	0,00	18.271,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	68,41	0,00	18.340,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,27	0,00	18.341,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,38	0,00	18.345,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	54,00	0,00	18.399,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,08	0,00	18.410,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,48	0,00	18.416,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	9,83	0,00	18.426,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	44,84	0,00	18.470,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	19,12	0,00	18.490,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	9,10	0,00	18.499,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	100,57	0,00	18.599,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,06	0,00	18.599,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.214,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	20,70	0,00	18.620,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,33	0,00	18.622,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	94,15	0,00	18.716,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	875,00	0,00	19.591,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	146,27	0,00	19.738,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	513,01	0,00	20.251,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	41,50	0,00	20.292,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,08	0,00	20.303,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,56	0,00	20.305,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	22,68	0,00	20.328,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	33	0,00	0,51	20.327,57 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,00	0,59	20.326,98 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10295	8696739	0,00	14.200,83	6.126,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	404,57	5.721,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696904	0,00	7,35	5.714,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696909	0,00	20,60	5.693,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			15.113,09	14.634,45	5.693,63 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			15.113,09	14.634,45	5.693,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 55.987,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696919	0,00	748,38	55.239,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			0,00	748,38	55.239,54 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	748,38	55.239,54 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 174,88 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 174,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	2,41	0,00	177,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696736	0,00	3,75	173,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,21	0,00	173,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,48	0,00	174,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			3,10	3,75	174,23 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			3,10	3,75	174,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 86,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	5,94	0,00	92,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,33	0,00	99,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,07	0,00	103,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	26,94	76,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8,28	0,00	85,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,02	85,22 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,00	0,02	85,20 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10295	8696731	1,34	0,00	86,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			26,96	26,98	86,54 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			26,96	26,98	86,54 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.
31/07/2018	10295	8696731	13,53	0,00	117,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	18,12	99,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	99,38 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	4,60	0,00	103,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			18,13	18,13	103,98 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 103,98 D

18,13	18,13	103,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	7,16	0,00	25,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,09	0,00	28,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696898	0,00	7,33	21,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,08	0,00	21,54 D COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	0,00	11,58	9,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,34	0,00	11,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			11,67	18,91	11,30 D <<== Saldo da Conta em 07/2018	
			11,67	18,91	11,30 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.
31/07/2018	10295	8696731	13,53	0,00	81,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,48	0,00	82,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	21,56	60,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,96	0,00	63,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	63,84 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	4,60	0,00	68,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			21,57	21,57	68,44 D <<== Saldo da Conta em 07/2018	
			21,57	21,57	68,44 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,67	0,00	157,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	0,67	156,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696920	0,00	7,33	149,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,67	8,00	149,10 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,67	8,00	149,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 75,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,37	0,00	76,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	6,23	69,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	69,76 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	5,87	0,00	75,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			6,24	6,24	75,63 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			6,24	6,24	75,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 182,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	7,16	0,00	189,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,33	0,00	196,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,07	0,00	200,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,81	0,00	204,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,34	0,00	205,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,24	0,00	208,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	32,55	175,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,63	0,00	179,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	6,61	0,00	185,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,51	0,00	186,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,22	0,00	188,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	10,97	177,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,65	0,00	182,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 182,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
			43,57	43,52	182,32 D <<== Saldo da Conta em 07/2018	
			43,57	43,52	182,32 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	8,95	0,00	163,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,94	0,00	169,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	21,99	0,00	191,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,07	0,00	195,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	13,34	0,00	208,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,34	0,00	210,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	72,98	137,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,63	0,00	140,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,01	0,00	141,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,22	0,00	143,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	8,28	0,00	152,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,03	152,16 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	2,24	0,00	154,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			73,01	73,01	154,40 D <<== Saldo da Conta em 07/2018	
			73,01	73,01	154,40 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 161,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	3,08	0,00	164,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,31	0,00	164,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	7,29	157,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,58	0,00	157,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 161,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	2,96	0,00	160,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,36	0,00	161,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			7,29	7,29	161,16 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			7,29	7,29	161,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	5,94	0,00	161,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,33	0,00	168,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,25	0,00	172,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,72	0,00	177,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,34	0,00	179,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	31,08	148,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,63	0,00	151,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,01	0,00	152,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,22	0,00	154,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,14	0,00	159,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,02	159,10 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	2,24	0,00	161,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			36,82	31,10	161,34 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			36,82	31,10	161,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,37	0,00	18,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,47	0,00	19,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,93	0,00	22,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	3,08	0,00	25,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,62	0,00	25,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,26	0,00	28,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	9,98	18,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,77	0,00	18,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,97	0,00	21,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,02	0,00	24,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,02	24,76 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696736	0,00	7,36	17,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,87	0,00	18,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			17,36	17,36	18,27 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			17,36	17,36	18,27 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 158,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	14,66	0,00	172,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,16	0,00	176,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	0,47	176,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,47	0,00	176,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	34,35	142,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	15,53	0,00	158,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			34,82	34,82	158,06 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			34,82	34,82	158,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	2,89	0,00	103,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	2,94	0,00	106,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	3,02	103,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,91	0,00	106,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696736	0,00	8,74	98,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,02	0,00	101,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			11,76	11,76	101,06 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			11,76	11,76	101,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 137,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	14,31	0,00	151,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	14,66	0,00	166,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	7,77	158,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	28,97	129,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,77	0,00	137,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			36,74	36,74	137,44 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			36,74	36,74	137,44 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.
31/07/2018	10295	8696731	0,21	0,00	94,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696736	0,00	0,21	93,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	93,88 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	0,23	0,00	94,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			0,44	0,22	94,11 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,44	0,22	94,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 136,63 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 136,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	8,91	0,00	145,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	14,66	0,00	160,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	7,43	152,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,71	0,00	154,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	23,57	130,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,72	0,00	136,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			31,00	31,00	136,63 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			31,00	31,00	136,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 89,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	4,99	0,00	94,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,41	0,00	94,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,85	0,00	97,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	4,36	92,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,03	92,89 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696736	0,00	7,90	84,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,91	0,00	87,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			11,16	12,29	87,90 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			11,16	12,29	87,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 131,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	12,38	0,00	144,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	14,66	0,00	158,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,13	0,00	165,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,08	0,00	167,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 131,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,00	24,47	143,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,03	0,00	145,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,02	145,43 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696739	0,00	13,50	131,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,25	0,00	133,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			39,53	37,99	133,18 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			39,53	37,99	133,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 150,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	7,33	0,00	157,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,91	0,00	159,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	1,91	157,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	157,65 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	0,00	8,66	148,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,34	0,00	150,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			10,58	10,58	150,33 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			10,58	10,58	150,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 184,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	0,01	0,00	184,32 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696736	0,00	7,23	177,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,93	0,00	180,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,23	0,00	187,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			10,17	7,23	187,25 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			10,17	7,23	187,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 163,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	7,33	0,00	170,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,34	0,00	171,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,16	0,00	173,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	3,42	169,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,42	0,00	173,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	173,07 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	0,00	9,82	163,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,40	0,00	168,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			18,65	13,25	168,65 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			18,65	13,25	168,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	17,89	0,00	182,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	6,19	0,00	188,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,33	0,00	195,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	36,90	158,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,34	0,00	160,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,78	0,00	162,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,02	162,09 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	4,17	0,00	166,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			38,70	36,92	166,26 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			38,70	36,92	166,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.398,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,12	0,00	1.398,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.398,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,12	0,00	1.398,31 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,12	0,00	1.398,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	5,94	0,00	167,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	7,33	0,00	174,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,07	0,00	178,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2,24	0,00	181,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,16	0,00	182,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	1,71	180,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,94	0,00	181,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,71	0,00	183,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	183,18 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	0,00	25,30	157,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,63	0,00	161,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			27,02	27,02	161,51 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			27,02	27,02	161,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	2,07	0,00	8,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	15,33	-6,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,08	0,00	-6,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	14,16	0,00	7,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,84	0,00	8,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,44	0,00	8,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,30	0,00	9,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,99	0,00	13,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,04	0,00	14,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,36	0,00	14,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,04	0,00	14,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	10,86	0,00	25,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,06	0,00	25,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	5,77	0,00	31,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	6,36	0,00	37,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,94	0,00	41,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,74	0,00	43,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,27	0,00	47,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,51	0,00	48,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,29	0,00	51,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,94	0,00	52,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,11	0,00	53,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,07	0,00	53,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	28,52	0,00	82,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	16,43	0,00	98,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,07	0,00	98,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,82	0,00	100,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,02	0,00	100,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,14	0,00	104,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	2,77	0,00	107,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4,32	0,00	111,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,58	0,00	113,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	34	0,00	0,09	113,17 D	COMPL. MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696739	0,00	106,01	7,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,94	0,00	8,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			122,85	121,43	8,10 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			122,85	121,43	8,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 31,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,94	0,00	32,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,63	0,00	33,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,14	0,00	34,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,55	0,00	34,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696915	0,00	1,57	33,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	2,31	30,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696913	0,00	0,14	30,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696914	0,00	1,64	28,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	1,49	27,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			3,26	7,15	27,49 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			3,26	7,15	27,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 36,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	0,01	0,00	36,76 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	2,82	0,00	39,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 36,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	0,14	0,00	39,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	27,90	0,00	67,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696918	0,00	1,57	66,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	33,71	32,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696916	0,00	0,14	32,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696917	0,00	1,64	30,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11,51	0,00	42,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			42,38	37,06	42,07 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			42,38	37,06	42,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696739	0,00	0,21	9,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,41	0,00	9,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			0,41	0,21	9,80 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,41	0,21	9,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 997,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8734976	840,00	0,00	1.837,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132674 22/07/2018	1
	10333	8734919	840,00	0,00	2.677,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132670 22/07/2018	1
	10333	8734585	1.760,00	0,00	4.437,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132689 22/07/2018	1
	10333	8734605	840,00	0,00	5.277,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132669 22/07/2018	1
	10333	8734606	840,00	0,00	6.117,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132671 22/07/2018	1
	10333	8735070	420,00	0,00	6.537,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132668 22/07/2018	1
	10333	8734624	840,00	0,00	7.377,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132667 22/07/2018	1
	10333	8735111	420,00	0,00	7.797,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132673 22/07/2018	1
	10333	8734662	1.120,00	0,00	8.917,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132684 22/07/2018	1
	10333	8735152	1.120,00	0,00	10.037,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132685 22/07/2018	1
	10333	8735207	840,00	0,00	10.877,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132664 22/07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 997,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8735270	560,00	0,00	11.437,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132682 22/07/2018	1
	10333	8735271	1.760,00	0,00	13.197,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132691 22/07/2018	1
	10333	8734424	560,00	0,00	13.757,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132687 22/07/2018	1
	10333	8734425	1.120,00	0,00	14.877,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132686 22/07/2018	1
	10333	8735310	840,00	0,00	15.717,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132666 22/07/2018	1
	10333	8734856	840,00	0,00	16.557,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132672 22/07/2018	1
	10333	8734886	1.760,00	0,00	18.317,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132688 22/07/2018	1
	10333	8735019	1.120,00	0,00	19.437,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132683 22/07/2018	1
03/07/2018	10333	8734957	952,00	0,00	20.389,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61511 21/08/2018	1
	10333	8734925	952,00	0,00	21.341,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61504 21/08/2018	1
	10333	8734495	1.496,00	0,00	22.837,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266043 24/07/2018	1
	10333	8734534	476,00	0,00	23.313,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61502 21/08/2018	1
	10333	8735048	748,00	0,00	24.061,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61516 21/08/2018	1
	10333	8735049	748,00	0,00	24.809,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61514 21/08/2018	1
	10333	8735050	892,50	0,00	25.702,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 949355 26/09/2018	1
	10333	8734610	476,00	0,00	26.178,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265874 23/07/2018	1
	10333	8735090	476,00	0,00	26.654,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61506 21/08/2018	1
	10333	8735091	952,00	0,00	27.606,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61508 21/08/2018	1
	10333	8734648	952,00	0,00	28.558,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61505 21/08/2018	1
	10333	8734649	952,00	0,00	29.510,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61503 21/08/2018	1
	10333	8735177	748,00	0,00	30.258,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61520 21/08/2018	1
	10333	8735185	952,00	0,00	31.210,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266052 24/07/2018	1
	10333	8735186	476,00	0,00	31.686,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265876 23/07/2018	1
	10333	8735187	1.496,00	0,00	33.182,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266053 24/07/2018	1
	10333	8734707	748,00	0,00	33.930,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61519 21/08/2018	1
	10333	8734714	952,00	0,00	34.882,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265875 23/07/2018	1
	10333	8734715	1.496,00	0,00	36.378,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265883 23/07/2018	1
	10333	8734407	476,00	0,00	36.854,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61512 21/08/2018	1
	10333	8734805	748,00	0,00	37.602,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61513 21/08/2018	1
	10333	8734808	748,00	0,00	38.350,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61515 21/08/2018	1
	10333	8734809	892,50	0,00	39.242,74 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1307 01/10/2018	1
	10333	8734810	892,50	0,00	40.135,24 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1305 01/10/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 997,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8734811	748,00	0,00	40.883,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265871 23/07/2018	1
	10333	8734812	1.496,00	0,00	42.379,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266044 24/07/2018	1
	10333	8735294	748,00	0,00	43.127,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61518 21/08/2018	1
	10333	8735295	1.190,00	0,00	44.317,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 950030 01/10/2018	1
	10333	8735296	892,50	0,00	45.209,74 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1311 01/10/2018	1
	10333	8735297	952,00	0,00	46.161,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266057 24/07/2018	1
	10333	8734839	476,00	0,00	46.637,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61507 21/08/2018	1
	10333	8734840	952,00	0,00	47.589,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61509 21/08/2018	1
	10333	8734918	748,00	0,00	48.337,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61517 21/08/2018	1
	10333	8734924	892,50	0,00	49.230,24 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1304 01/10/2018	1
	10333	8734494	1.496,00	0,00	50.726,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266045 24/07/2018	1
04/07/2018	10333	8734946	714,00	0,00	51.440,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266055 24/07/2018	1
	10333	8734836	892,50	0,00	52.332,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947219 22/08/2018	1
	10333	8734948	892,50	0,00	53.225,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947197. 22/08/2018	1
	10333	8734949	1.190,00	0,00	54.415,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947238 22/08/2018	1
	10333	8734962	714,00	0,00	55.129,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266054 24/07/2018	1
	10333	8734525	1.190,00	0,00	56.319,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947180 22/08/2018	1
	10333	8734526	1.190,00	0,00	57.509,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947281 22/08/2018	1
	10333	8734537	357,00	0,00	57.866,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265879 23/07/2018	1
	10333	8735077	952,00	0,00	58.818,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265872 23/07/2018	1
	10333	8735078	1.190,00	0,00	60.008,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947232 22/08/2018	1
	10333	8735079	892,50	0,00	60.900,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947203 22/08/2018	1
	10333	8735080	1.190,00	0,00	62.090,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947226 22/08/2018	1
	10333	8735094	357,00	0,00	62.447,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266056 24/07/2018	1
	10333	8735095	714,00	0,00	63.161,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265881 23/07/2018	1
	10333	8734633	476,00	0,00	63.637,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265873 23/07/2018	1
	10333	8734634	714,00	0,00	64.351,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266048 24/07/2018	1
	10333	8734635	446,25	0,00	64.797,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947198 22/08/2018	1
	10333	8734636	892,50	0,00	65.690,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947206 22/08/2018	1
	10333	8734637	1.190,00	0,00	66.880,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947283 22/08/2018	1
	10333	8735096	714,00	0,00	67.594,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265884 23/07/2018	1
	10333	8735097	952,00	0,00	68.546,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266058 24/07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 997,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2018	10333	8735099	714,00	0,00	69.260,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266050 24/07/2018	1
	10333	8734652	714,00	0,00	69.974,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265877 23/07/2018	1
	10333	8735215	1.870,00	0,00	71.844,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947444 22/08/2018	1
	10333	8735216	935,00	0,00	72.779,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947442 22/08/2018	1
	10333	8734738	1.870,00	0,00	74.649,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947285 22/08/2018	1
	10333	8734739	714,00	0,00	75.363,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266046 24/07/2018	1
	10333	8734740	714,00	0,00	76.077,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265878 23/07/2018	1
	10333	8734741	1.190,00	0,00	77.267,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947282 22/08/2018	1
	10333	8734742	1.190,00	0,00	78.457,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947244 22/08/2018	1
	10333	8735239	714,00	0,00	79.171,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266049 24/07/2018	1
	10333	8734402	1.870,00	0,00	81.041,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947443 22/08/2018	1
	10333	8734403	892,50	0,00	81.933,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947207 22/08/2018	1
	10333	8734411	714,00	0,00	82.647,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265882 23/07/2018	1
	10333	8734412	714,00	0,00	83.361,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266051 24/07/2018	1
	10333	8734415	714,00	0,00	84.075,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 265880 23/07/2018	1
	10333	8734835	446,25	0,00	84.522,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947217 22/08/2018	1
	10333	8734947	714,00	0,00	85.236,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 266047 24/07/2018	1
06/07/2018	10333	8735205	3.825,00	0,00	89.061,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 42368 11/08/2018	1
	10333	8735067	3.825,00	0,00	92.886,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 62169 02/09/2018	1
20/07/2018	10333	8734974	952,00	0,00	93.838,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63082 22/09/2018	1
	10333	8734539	952,00	0,00	94.790,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63091 22/09/2018	1
	10333	8735088	1.190,00	0,00	95.980,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 41807 28/07/2018	1
	10333	8735100	1.190,00	0,00	97.170,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 41808 28/07/2018	1
	10333	8735108	952,00	0,00	98.122,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63083 22/09/2018	1
	10333	8734854	952,00	0,00	99.074,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63089 22/09/2018	1
	10333	8735240	952,00	0,00	100.026,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63090 22/09/2018	1
	10333	8734416	1.190,00	0,00	101.216,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 42125 04/08/2018	1
	10333	8734417	952,00	0,00	102.168,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63087 22/09/2018	1
	10333	8734418	952,00	0,00	103.120,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63085 22/09/2018	1
	10333	8734658	952,00	0,00	104.072,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63084 22/09/2018	1
23/07/2018	10333	8734983	748,00	0,00	104.820,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63092 22/09/2018	1
	10333	8734459	595,00	0,00	105.415,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957522 20/09/2018	1
	10333	8734985	840,00	0,00	106.255,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134325 24/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 997,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/07/2018	10333	8734986	840,00	0,00	107.095,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134326 24/08/2018	1
	10333	8735004	1.190,00	0,00	108.285,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957253 19/09/2018	1
	10333	8735005	1.190,00	0,00	109.475,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957615 20/09/2018	1
	10333	8734575	1.190,00	0,00	110.665,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957620 20/09/2018	1
	10333	8735142	1.190,00	0,00	111.855,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957519 20/09/2018	1
	10333	8734673	1.496,00	0,00	113.351,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63096 22/09/2018	1
	10333	8734680	840,00	0,00	114.191,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134330 24/08/2018	1
	10333	8734689	1.190,00	0,00	115.381,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957507 20/09/2018	1
	10333	8735204	595,00	0,00	115.976,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957509 20/09/2018	1
	10333	8734766	952,00	0,00	116.928,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63086 22/09/2018	1
	10333	8734767	1.496,00	0,00	118.424,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63099 22/09/2018	1
	10333	8734781	1.190,00	0,00	119.614,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957510 20/09/2018	1
	10333	8734782	1.190,00	0,00	120.804,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957503 20/09/2018	1
	10333	8734783	1.190,00	0,00	121.994,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957520 20/09/2018	1
	10333	8735250	840,00	0,00	122.834,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134332 24/08/2018	1
	10333	8735260	1.190,00	0,00	124.024,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957521 20/09/2018	1
	10333	8734436	1.496,00	0,00	125.520,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63094 22/09/2018	1
	10333	8734437	1.496,00	0,00	127.016,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63095 22/09/2018	1
	10333	8734438	1.190,00	0,00	128.206,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 41812 28/07/2018	1
	10333	8734439	1.496,00	0,00	129.702,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63093 22/09/2018	1
	10333	8734440	840,00	0,00	130.542,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134324 24/08/2018	1
	10333	8734448	840,00	0,00	131.382,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134328 24/08/2018	1
	10333	8734449	840,00	0,00	132.222,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134331 24/08/2018	1
	10333	8734860	748,00	0,00	132.970,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63098 22/09/2018	1
	10333	8734861	476,00	0,00	133.446,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 62818 17/09/2018	1
	10333	8734868	420,00	0,00	133.866,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134329 24/08/2018	1
	10333	8734877	1.190,00	0,00	135.056,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 958080 23/10/2018	1
	10333	8734984	1.496,00	0,00	136.552,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63097 22/09/2018	1
24/07/2018	10333	8734472	1.120,00	0,00	137.672,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134336 24/08/2018	1
	10333	8734978	1.190,00	0,00	138.862,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957506 20/09/2018	1
	10333	8734995	595,00	0,00	139.457,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957644 20/09/2018	1
	10333	8734550	1.190,00	0,00	140.647,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957515 20/09/2018	1
	10333	8734551	595,00	0,00	141.242,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957512 20/09/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 997,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/07/2018	10333	8734552	1.190,00	0,00	142.432,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957619 20/09/2018	1
	10333	8734564	1.190,00	0,00	143.622,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957504 20/09/2018	1
	10333	8734565	1.190,00	0,00	144.812,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957514 20/09/2018	1
	10333	8734566	595,00	0,00	145.407,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957613 20/09/2018	1
	10333	8734588	1.120,00	0,00	146.527,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134335 24/08/2018	1
	10333	8734589	446,25	0,00	146.973,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957855 24/09/2018	1
	10333	8735118	1.190,00	0,00	148.163,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957616 20/09/2018	1
	10333	8734667	1.190,00	0,00	149.353,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957623 20/09/2018	1
	10333	8734698	1.760,00	0,00	151.113,49 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134339 24/08/2018	1
	10333	8734699	1.760,00	0,00	152.873,49 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134338 24/08/2018	1
	10333	8735162	446,25	0,00	153.319,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957779 20/09/2018	1
	10333	8735163	892,50	0,00	154.212,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957951 23/10/2018	1
	10333	8734700	446,25	0,00	154.658,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957853 24/09/2018	1
	10333	8735249	1.190,00	0,00	155.848,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957505 20/09/2018	1
	10333	8734774	595,00	0,00	156.443,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957513 20/09/2018	1
	10333	8734775	1.190,00	0,00	157.633,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957645 20/09/2018	1
	10333	8734406	1.120,00	0,00	158.753,49 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134333 24/08/2018	1
	10333	8734896	1.120,00	0,00	159.873,49 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134337 24/08/2018	1
	10333	8734897	1.120,00	0,00	160.993,49 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134334 24/08/2018	1
	10333	8734898	892,50	0,00	161.885,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957782 20/09/2018	1
25/07/2018	10333	8734921	1.870,00	0,00	163.755,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957523 22/10/2018	1
	10333	8734490	1.190,00	0,00	164.945,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957572 22/10/2018	1
	10333	8734615	1.190,00	0,00	166.135,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 43193 01/09/2018	1
	10333	8735302	748,00	0,00	166.883,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269139 25/08/2018	1
	10333	8734818	952,00	0,00	167.835,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269137 25/08/2018	1
	10333	8734817	1.190,00	0,00	169.025,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 43202 01/09/2018	1
	10333	8734816	1.190,00	0,00	170.215,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 43201 01/09/2018	1
	10333	8734815	1.870,00	0,00	172.085,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957626 20/09/2018	1
	10333	8734814	1.870,00	0,00	173.955,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957655 20/09/2018	1
	10333	8734806	935,00	0,00	174.890,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957721 20/09/2018	1
	10333	8734499	595,00	0,00	175.485,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 43191 01/09/2018	1
	10333	8734960	1.870,00	0,00	177.355,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957720 20/09/2018	1
	10333	8734408	1.870,00	0,00	179.225,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957656 20/09/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 997,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/07/2018	10333	8734614	1.190,00	0,00	180.415,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 43188 01/09/2018	1
	10333	8734607	595,00	0,00	181.010,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957350 19/10/2018	1
	10333	8735194	935,00	0,00	181.945,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957625 20/09/2018	1
	10333	8734491	1.870,00	0,00	183.815,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957627 20/09/2018	1
	10333	8734718	1.870,00	0,00	185.685,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 43204 01/09/2018	1
	10333	8734717	446,25	0,00	186.132,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 43187 01/09/2018	1
	10333	8734709	1.870,00	0,00	188.002,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957658 20/09/2018	1
	10333	8735056	748,00	0,00	188.750,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269131 25/08/2018	1
	10333	8735055	1.190,00	0,00	189.940,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 43197 01/09/2018	1
	10333	8735183	1.870,00	0,00	191.810,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957662 20/09/2018	1
	10333	8735182	1.870,00	0,00	193.680,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957660 20/09/2018	1
	10333	8735054	892,50	0,00	194.572,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 43185 01/09/2018	1
	10333	8734500	714,00	0,00	195.286,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269150 25/08/2018	1
	10333	8734928	748,00	0,00	196.034,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269140 25/08/2018	1
	10333	8734489	595,00	0,00	196.629,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957617 20/09/2018	1
	10333	8734616	952,00	0,00	197.581,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269138 25/08/2018	1
26/07/2018	10333	8734910	892,50	0,00	198.474,24 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1375 01/10/2018	1
	10333	8734905	357,00	0,00	198.831,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269148 25/08/2018	1
	10333	8734800	1.190,00	0,00	200.021,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957516 20/09/2018	1
	10333	8734798	952,00	0,00	200.973,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269134 25/08/2018	1
	10333	8735279	714,00	0,00	201.687,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269147 25/08/2018	1
	10333	8734772	3.825,00	0,00	205.512,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 961033 07/11/2018	1
	10333	8734726	714,00	0,00	206.226,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63349 26/09/2018	1
	10333	8734704	1.190,00	0,00	207.416,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957511 20/09/2018	1
	10333	8734702	952,00	0,00	208.368,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269135 25/08/2018	1
	10333	8735172	1.190,00	0,00	209.558,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 43328 03/09/2018	1
	10333	8735171	1.190,00	0,00	210.748,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957534 22/10/2018	1
	10333	8735168	476,00	0,00	211.224,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269136 25/08/2018	1
	10333	8735167	952,00	0,00	212.176,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269151 25/08/2018	1
	10333	8735166	952,00	0,00	213.128,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269153 25/08/2018	1
	10333	8735066	476,00	0,00	213.604,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63388 26/09/2018	1
	10333	8735065	714,00	0,00	214.318,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63348 26/09/2018	1
	10333	8734600	1.190,00	0,00	215.508,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 997,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 957954 23/10/2018	
26/07/2018	10333	8735034	952,00	0,00	216.460,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63088 22/09/2018	1
	10333	8735033	714,00	0,00	217.174,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269132 25/08/2018	1
	10333	8735032	714,00	0,00	217.888,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269149 25/08/2018	1
	10333	8734481	595,00	0,00	218.483,24 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 43324 03/09/2018	1
	10333	8734480	1.870,00	0,00	220.353,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 959066 25/09/2018	1
	10333	8734479	1.190,00	0,00	221.543,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957134 19/10/2018	1
	10333	8734476	952,00	0,00	222.495,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269152 25/08/2018	1
	10333	8734474	714,00	0,00	223.209,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269133 25/08/2018	1
	10333	8734475	952,00	0,00	224.161,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 269154 25/08/2018	1
	10333	8734934	714,00	0,00	224.875,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63350 26/09/2018	1
31/07/2018	10295	8696901	813,52	0,00	225.688,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696902	2.077,15	0,00	227.765,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,09	227.765,82 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696900	0,00	226.307,75	1.458,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			226.768,17	226.307,84	1.458,07 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			226.768,17	226.307,84	1.458,07 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: 6.895,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	353,88	0,00	7.249,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696762	0,00	56.764,31	-49.515,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.353,52	0,00	-48.161,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.655,40	0,00	-45.506,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	453,60	0,00	-45.052,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	85,20	0,00	-44.967,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	11.967,81	0,00	-32.999,63 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.257,51	0,00	-30.742,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.713,44	0,00	-27.028,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 6.895,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2018	
31/07/2018	10295	8696731	472,50	0,00	-26.556,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	712,00	0,00	-25.844,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4.510,00	0,00	-21.334,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	228,00	0,00	-21.106,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	4.114,34	0,00	-16.991,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3.560,00	0,00	-13.431,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.846,57	0,00	-10.585,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	2.583,76	0,00	-8.001,51 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	234,60	0,00	-7.766,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	525,00	0,00	-7.241,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	-7.241,92 C	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	13.867,20	0,00	6.625,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			56.494,33	56.764,32	6.625,28 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			56.494,33	56.764,32	6.625,28 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 381,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	1.318,68	0,00	1.700,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	422,45	0,00	2.122,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696897	0,00	2.697,91	-575,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.380,00	0,00	804,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	35	0,00	63,80	741,18 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	577,50	0,00	1.318,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			3.698,63	2.761,71	1.318,68 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			3.698,63	2.761,71	1.318,68 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735155	1.141,50	0,00	1.901,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315310 13/07/2018	1
04/07/2018	10333	8734988	2.219,34	0,00	4.120,88 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31368 12/09/2018	1
	10333	8734557	3.778,15	0,00	7.899,03 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31371 12/09/2018	1
	10333	8734769	3.778,15	0,00	11.677,18 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31372 12/09/2018	1
	10333	8734677	3.778,15	0,00	15.455,33 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31370 12/09/2018	1
	10333	8734678	2.939,63	0,00	18.394,96 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31373 12/09/2018	1
	10333	8735125	463,48	0,00	18.858,44 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31362 12/09/2018	1
05/07/2018	10333	8734483	1.689,20	0,00	20.547,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315601 10/08/2018	1
	10333	8734915	382,00	0,00	20.929,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315929 10/08/2018	1
	10333	8734485	972,58	0,00	21.902,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315843 17/09/2018	1
	10333	8735035	3.778,15	0,00	25.680,37 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31419 12/10/2018	1
	10333	8735036	382,00	0,00	26.062,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315596 10/08/2018	1
	10333	8735037	148,40	0,00	26.210,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315604 17/09/2018	1
	10333	8735038	382,00	0,00	26.592,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315612 10/08/2018	1
	10333	8735039	2.939,63	0,00	29.532,40 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31415 12/10/2018	1
	10333	8735040	1.842,00	0,00	31.374,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315586 10/08/2018	1
	10333	8734601	2.939,63	0,00	34.314,03 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31416 12/10/2018	1
	10333	8734602	972,58	0,00	35.286,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315607 17/09/2018	1
	10333	8735173	382,00	0,00	35.668,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315935 10/08/2018	1
	10333	8735174	3.778,15	0,00	39.446,76 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31417 12/10/2018	1
	10333	8735175	1.932,00	0,00	41.378,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315588 10/08/2018	1
	10333	8735176	972,58	0,00	42.351,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315927 17/09/2018	1
	10333	8734705	382,00	0,00	42.733,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315931 10/08/2018	1
	10333	8734706	972,58	0,00	43.705,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315933 17/09/2018	1
	10333	8734801	382,00	0,00	44.087,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315921 10/08/2018	1
	10333	8734802	972,58	0,00	45.060,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315631 17/09/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8734803	707,95	0,00	45.768,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315854 17/09/2018	1
	10333	8735284	382,00	0,00	46.150,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315590 10/08/2018	1
	10333	8735285	2.939,63	0,00	49.090,08 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31414 12/10/2018	1
	10333	8734912	972,58	0,00	50.062,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315920 17/09/2018	1
	10333	8734913	382,00	0,00	50.444,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315634 10/08/2018	1
	10333	8734914	382,00	0,00	50.826,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315851 10/08/2018	1
	10333	8734484	382,00	0,00	51.208,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315839 10/08/2018	1
06/07/2018	10333	8734547	32,00	0,00	51.240,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315582 10/08/2018	1
	10333	8734857	4.922,72	0,00	56.163,38 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35590 31/10/2018	1
	10333	8734549	936,58	0,00	57.099,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315834 17/09/2018	1
	10333	8735112	180,58	0,00	57.280,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315583 17/09/2018	1
	10333	8735113	148,40	0,00	57.428,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315666 17/09/2018	1
	10333	8735114	235,88	0,00	57.664,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315671 17/09/2018	1
	10333	8735115	148,40	0,00	57.813,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315918 17/09/2018	1
	10333	8735116	10.922,72	0,00	68.735,94 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35588 01/11/2018	1
	10333	8734663	382,00	0,00	69.117,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315915 10/08/2018	1
	10333	8734664	205,84	0,00	69.323,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315580 17/09/2018	1
	10333	8735246	90,29	0,00	69.414,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315578 17/09/2018	1
	10333	8735247	382,00	0,00	69.796,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315837 10/08/2018	1
	10333	8735248	4.279,07	0,00	74.075,14 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35586 01/11/2018	1
	10333	8734762	936,58	0,00	75.011,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315584 17/09/2018	1
	10333	8734428	1.689,20	0,00	76.700,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315669 10/08/2018	1
	10333	8734429	652,00	0,00	77.352,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315828 17/09/2018	1
	10333	8734430	652,00	0,00	78.004,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315829 17/09/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8734548	235,88	0,00	78.240,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315817 17/09/2018	1
11/07/2018	10333	8734497	148,40	0,00	78.389,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316574 10/08/2018	1
	10333	8734932	382,00	0,00	78.771,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316648 10/08/2018	1
	10333	8734503	1.241,50	0,00	80.012,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316652 10/08/2018	1
	10333	8735052	382,00	0,00	80.394,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316590 10/08/2018	1
	10333	8735057	972,58	0,00	81.367,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316649 24/09/2018	1
	10333	8735058	972,58	0,00	82.339,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316643 24/09/2018	1
	10333	8734612	1.120,00	0,00	83.459,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316737 10/08/2018	1
	10333	8734613	183,81	0,00	83.643,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316593 24/09/2018	1
	10333	8734618	180,58	0,00	83.824,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316733 24/09/2018	1
	10333	8734623	2.142,00	0,00	85.966,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316723 36245 10/08/2018	1
	10333	8734721	936,58	0,00	86.902,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316741 24/09/2018	1
	10333	8735189	2.532,00	0,00	89.434,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316750 10/08/2018	1
	10333	8735190	382,00	0,00	89.816,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316579 10/08/2018	1
	10333	8735195	614,71	0,00	90.431,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316647 24/09/2018	1
	10333	8735196	1.244,79	0,00	91.676,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316742 24/09/2018	1
	10333	8735197	936,58	0,00	92.612,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316740 24/09/2018	1
	10333	8734813	972,58	0,00	93.585,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316587 24/09/2018	1
	10333	8735300	235,88	0,00	93.821,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316639 24/09/2018	1
	10333	8735301	972,58	0,00	94.793,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316654 24/09/2018	1
	10333	8735303	936,58	0,00	95.730,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316752 24/09/2018	1
	10333	8735304	382,00	0,00	96.112,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316645 10/08/2018	1
	10333	8734926	382,00	0,00	96.494,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316655 10/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2018	10333	8734929	275,48	0,00	96.770,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316637 24/09/2018	1
	10333	8734930	936,58	0,00	97.706,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316730 24/09/2018	1
	10333	8734931	3.778,15	0,00	101.484,74 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31488 12/10/2018	1
	10333	8734498	1.054,91	0,00	102.539,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316585 24/09/2018	1
13/07/2018	10333	8734942	1.458,87	0,00	103.998,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316629 24/09/2018	1
	10333	8734941	1.549,40	0,00	105.547,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316635 10/08/2018	1
	10333	8734944	196,68	0,00	105.744,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316613 24/09/2018	1
	10333	8734950	382,00	0,00	106.126,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316642 10/08/2018	1
	10333	8734522	972,58	0,00	107.099,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316616 24/09/2018	1
	10333	8735027	382,00	0,00	107.481,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316605 10/08/2018	1
	10333	8735028	972,58	0,00	108.453,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316743 24/09/2018	1
	10333	8735029	3.778,15	0,00	112.231,91 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31492 12/10/2018	1
	10333	8734587	382,00	0,00	112.613,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316595 10/08/2018	1
	10333	8735076	299,90	0,00	112.913,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316610 24/09/2018	1
	10333	8735084	972,58	0,00	113.886,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316641 24/09/2018	1
	10333	8734631	382,00	0,00	114.268,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316627 10/08/2018	1
	10333	8734697	382,00	0,00	114.650,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316604 10/08/2018	1
	10333	8735159	382,00	0,00	115.032,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316607 10/08/2018	1
	10333	8735160	836,26	0,00	115.868,65 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31491 12/10/2018	1
	10333	8735161	2.939,63	0,00	118.808,28 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31493 12/10/2018	1
	10333	8735180	3.887,82	0,00	122.696,10 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31495 12/10/2018	1
	10333	8734736	1.549,40	0,00	124.245,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316631 10/08/2018	1
	10333	8735274	3.778,15	0,00	128.023,65 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31471 12/10/2018	1
	10333	8734795	2.939,63	0,00	130.963,28 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31463 12/10/2018	1
	10333	8734893	936,58	0,00	131.899,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316728 24/09/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8734894	382,00	0,00	132.281,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316746 10/08/2018	1
	10333	8734895	2.158,75	0,00	134.440,61 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31489 12/10/2018	1
	10333	8734943	382,00	0,00	134.822,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316623 10/08/2018	1
17/07/2018	10333	8735044	2.819,00	0,00	137.641,61 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31606 12/10/2018	1
	10333	8735045	2.939,63	0,00	140.581,24 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31597 12/10/2018	1
	10333	8735291	3.778,15	0,00	144.359,39 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31566 12/10/2018	1
	10333	8735047	3.887,82	0,00	148.247,21 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31596 12/10/2018	1
	10333	8735290	3.558,81	0,00	151.806,02 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31598 12/10/2018	1
	10333	8735046	3.778,15	0,00	155.584,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31599 12/10/2018	1
20/07/2018	10333	8734520	382,00	0,00	155.966,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317555 10/08/2018	1
	10333	8734863	326,00	0,00	156.292,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317558 01/10/2018	1
	10333	8734555	1.141,50	0,00	157.433,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317559 10/08/2018	1
	10333	8735073	972,58	0,00	158.406,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317556 01/10/2018	1
	10333	8735138	382,00	0,00	158.788,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317507 10/08/2018	1
	10333	8734674	2.282,00	0,00	161.070,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317518 10/08/2018	1
	10333	8734675	382,00	0,00	161.452,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317557 10/08/2018	1
	10333	8735211	235,88	0,00	161.688,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317831 01/10/2018	1
	10333	8735212	936,58	0,00	162.624,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317823 01/10/2018	1
	10333	8735213	382,00	0,00	163.006,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317564 10/08/2018	1
	10333	8735214	102,92	0,00	163.109,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317561 01/10/2018	1
	10333	8734734	3.778,15	0,00	166.887,78 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31628 12/10/2018	1
	10333	8734735	3.778,15	0,00	170.665,93 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31634 12/10/2018	1
	10333	8734768	972,58	0,00	171.638,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317506 01/10/2018	1
	10333	8734442	8,05	0,00	171.646,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317560 01/10/2018	1
	10333	8734832	382,00	0,00	172.028,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317836 10/08/2018	1
	10333	8734833	972,58	0,00	173.001,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317838	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/10/2018	
20/07/2018	10333	8735318	3.778,15	0,00	176.779,29 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31633	1
	10333	8734521	972,58	0,00	177.751,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317563	1
23/07/2018	10333	8735006	382,00	0,00	178.133,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317830	1
	10333	8734461	296,76	0,00	178.430,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317523	1
	10333	8735008	60,59	0,00	178.491,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317510	1
	10333	8735009	1.842,00	0,00	180.333,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317520	1
	10333	8735010	1.163,90	0,00	181.497,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317503	1
	10333	8735011	1.829,00	0,00	183.326,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317528	1
	10333	8734576	235,88	0,00	183.562,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317828	1
	10333	8734577	4.279,07	0,00	187.841,07 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35740 08/11/2018	1
	10333	8735143	936,58	0,00	188.777,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317499	1
	10333	8735144	382,00	0,00	189.159,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317517	1
	10333	8735145	5.703,98	0,00	194.863,63 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35738 08/11/2018	1
	10333	8734690	2.939,63	0,00	197.803,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317522	1
	10333	8734691	382,00	0,00	198.185,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317514	1
	10333	8734692	1.492,00	0,00	199.677,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317529	1
	10333	8734784	275,48	0,00	199.952,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317509	1
	10333	8734785	936,58	0,00	200.889,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317822	1
	10333	8734786	1.640,00	0,00	202.529,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317511	1
	10333	8734787	235,88	0,00	202.765,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317826	1
	10333	8735261	90,29	0,00	202.855,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317524	1
	10333	8734878	183,81	0,00	203.039,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317508	1
	10333	8734879	257,29	0,00	203.296,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317505	1
	10333	8734880	962,00	0,00	204.258,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317526	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/08/2018	
23/07/2018	10333	8734460	972,58	0,00	205.231,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317515 01/10/2018	1
	10333	8735007	275,48	0,00	205.506,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317504 01/10/2018	1
24/07/2018	10333	8734514	2.939,63	0,00	208.446,28 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31669 12/10/2018	1
	10333	8734515	3.887,82	0,00	212.334,10 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31662 12/10/2018	1
	10333	8735001	3.778,15	0,00	216.112,25 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31694 12/10/2018	1
	10333	8735072	382,00	0,00	216.494,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317892 10/08/2018	1
	10333	8734625	1.932,00	0,00	218.426,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317842 10/08/2018	1
	10333	8734626	972,58	0,00	219.398,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317891 17/08/2018	1
	10333	8734938	1.458,87	0,00	220.857,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317894 01/10/2018	1
	10333	8735209	1.096,39	0,00	221.954,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317919 01/10/2018	1
	10333	8734778	2.219,34	0,00	224.173,43 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31678 12/10/2018	1
	10333	8734455	3.778,15	0,00	227.951,58 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31693 17/10/2018	1
	10333	8735314	577,42	0,00	228.529,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317874 01/10/2018	1
	10333	8735315	3.558,81	0,00	232.087,81 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31665 12/10/2018	1
	10333	8734937	382,00	0,00	232.469,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317893 10/08/2018	1
	10333	8734627	3.887,82	0,00	236.357,63 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31667 12/10/2018	1
25/07/2018	10333	8734990	98,34	0,00	236.455,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318466 08/10/2018	1
	10333	8734866	326,00	0,00	236.781,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318465 08/10/2018	1
	10333	8734996	724,00	0,00	237.505,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318476 10/08/2018	1
	10333	8734567	972,58	0,00	238.478,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318503 08/10/2018	1
	10333	8735119	154,38	0,00	238.632,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318469 08/10/2018	1
	10333	8735131	382,00	0,00	239.014,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318505 10/08/2018	1
	10333	8735132	972,58	0,00	239.987,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318475 08/10/2018	1
	10333	8735136	382,00	0,00	240.369,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318500 10/08/2018	1
	10333	8735137	1.458,87	0,00	241.828,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318502	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/10/2018	
25/07/2018	10333	8734685	1.492,00	0,00	243.320,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318477	1
	10333	8734764	180,58	0,00	243.500,96 D	10/08/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318518	1
	10333	8734770	972,58	0,00	244.473,54 D	08/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318471	1
	10333	8734771	6.635,42	0,00	251.108,96 D	08/10/2018 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35965 15/11/2018	1
	10333	8734776	381,95	0,00	251.490,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318484	1
	10333	8735254	10.922,72	0,00	262.413,63 D	08/10/2018 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35963 15/11/2018	1
	10333	8735255	764,34	0,00	263.177,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318464	1
	10333	8735258	148,40	0,00	263.326,37 D	08/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318468	1
	10333	8734446	9.635,42	0,00	272.961,79 D	08/10/2018 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36054 21/11/2018	1
	10333	8734991	8.991,77	0,00	281.953,56 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36052 21/11/2018	1
26/07/2018	10333	8734558	382,00	0,00	282.335,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318474	1
31/07/2018	10333	8734466	275,48	0,00	282.611,04 D	10/08/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319172	1
	10333	8734467	270,87	0,00	282.881,91 D	10/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319163	1
	10333	8734468	972,58	0,00	283.854,49 D	10/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319321	1
	10333	8734469	936,58	0,00	284.791,07 D	15/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319339	1
	10333	8734470	972,58	0,00	285.763,65 D	15/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319177	1
	10333	8734471	1.492,00	0,00	287.255,65 D	10/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319023	1
	10333	8734506	3.394,38	0,00	290.650,03 D	10/08/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 31805 12/10/2018	1
	10333	8735013	382,00	0,00	291.032,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319175	1
	10333	8735014	652,00	0,00	291.684,03 D	10/08/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319552	1
	10333	8735015	972,58	0,00	292.656,61 D	15/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319174	1
	10333	8735016	972,58	0,00	293.629,19 D	10/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319149	1
	10333	8735017	8,05	0,00	293.637,24 D	10/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319312	1
	10333	8735021	936,58	0,00	294.573,82 D	27/11/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319335	1
						15/10/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10333	8735022	936,58	0,00	295.510,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319329 15/10/2018	1
	10333	8735023	382,00	0,00	295.892,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319315 10/08/2018	1
	10333	8735024	972,58	0,00	296.864,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319318 15/10/2018	1
	10333	8735025	936,58	0,00	297.801,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319030 09/10/2018	1
	10333	8735026	936,58	0,00	298.738,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319027 09/10/2018	1
	10333	8734582	522,41	0,00	299.260,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319307 15/10/2018	1
	10333	8734583	326,00	0,00	299.586,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319157 10/10/2018	1
	10333	8735060	2.939,63	0,00	302.526,18 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31806 12/10/2018	1
	10333	8735061	3.778,15	0,00	306.304,33 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31810 12/10/2018	1
	10333	8735062	3.778,15	0,00	310.082,48 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31808 12/10/2018	1
	10333	8734586	936,58	0,00	311.019,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319340 15/10/2018	1
	10333	8734590	382,00	0,00	311.401,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319026 10/08/2018	1
	10333	8734591	382,00	0,00	311.783,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319024 10/08/2018	1
	10333	8734592	972,58	0,00	312.755,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319025 09/10/2018	1
	10333	8734593	936,58	0,00	313.692,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319033 09/10/2018	1
	10333	8734594	936,58	0,00	314.628,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319028 09/10/2018	1
	10333	8734595	3.887,82	0,00	318.516,62 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31873 12/10/2018	1
	10333	8735151	382,00	0,00	318.898,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319152 10/08/2018	1
	10333	8734693	1.932,00	0,00	320.830,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319148 10/08/2018	1
	10333	8734694	764,34	0,00	321.594,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319161 10/10/2018	1
	10333	8734695	382,00	0,00	321.976,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319326 10/08/2018	1
	10333	8734696	936,58	0,00	322.913,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319031 09/10/2018	1
	10333	8735156	1.163,90	0,00	324.077,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319337 15/10/2018	1
	10333	8735157	1.932,00	0,00	326.009,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319044 10/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10333	8735158	148,40	0,00	326.157,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319029 09/10/2018	1
	10333	8734701	652,00	0,00	326.809,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319306 15/10/2018	1
	10333	8734722	3.778,15	0,00	330.587,99 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31803 12/10/2018	1
	10333	8735199	3.778,15	0,00	334.366,14 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31874 12/10/2018	1
	10333	8735200	3.778,15	0,00	338.144,29 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31811 12/10/2018	1
	10333	8735267	382,00	0,00	338.526,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319160 10/08/2018	1
	10333	8735268	822,00	0,00	339.348,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319309 10/08/2018	1
	10333	8735273	382,00	0,00	339.730,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319176 10/08/2018	1
	10333	8735278	8,05	0,00	339.738,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319178 10/10/2018	1
	10333	8734789	1.492,00	0,00	341.230,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319154 10/08/2018	1
	10333	8734790	205,84	0,00	341.436,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319159 10/10/2018	1
	10333	8734794	1.932,00	0,00	343.368,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319043 10/08/2018	1
	10333	8735305	3.887,82	0,00	347.256,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31804 12/10/2018	1
	10333	8734822	39.447,13	0,00	386.703,13 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 969418 30/11/2018	1
	10292	8696485	1.800,00	0,00	388.503,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 31607 SÉRIE 1	1
	10333	8734883	880,00	0,00	389.383,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319313 10/08/2018	1
	10333	8734884	299,90	0,00	389.683,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319158 10/10/2018	1
	10333	8734890	288,71	0,00	389.971,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319042 09/10/2018	1
	10333	8734891	382,00	0,00	390.353,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319045 10/08/2018	1
	10333	8734892	648,11	0,00	391.001,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319032 09/10/2018	1
	10333	8734899	26,11	0,00	391.027,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319302 15/10/2018	1
	10333	8734900	480,69	0,00	391.508,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318584 22/08/2018	1
	10333	8734901	3.887,82	0,00	395.396,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31872 12/10/2018	1
	10333	8734464	382,00	0,00	395.778,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319156 10/08/2018	1
	10333	8734465	1.539,50	0,00	397.317,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319603 10/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 760,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	0,01	0,00	397.317,98 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696903	288,71	0,00	397.606,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	36	0,00	32,31	397.574,38 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696892	0,00	396.525,63	1.048,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			396.846,65	396.557,94	1.048,75 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			396.846,65	396.557,94	1.048,75 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 108,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8734458	517,50	0,00	626,47 D	J M DA SILVA & FILHOS LTDA 32314 37224 09/07/2018	1
04/07/2018	10333	8735051	72,03	0,00	698,50 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 27625 13/07/2018	1
	10333	8734851	6.070,73	0,00	6.769,23 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 27626 13/07/2018	1
18/07/2018	10333	8735087	864,00	0,00	7.633,23 D	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 400 37306 27/07/2018	1
31/07/2018	10295	8696786	0,00	7.633,23	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			7.524,26	7.633,23	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			7.524,26	7.633,23	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.
04/07/2018	10333	8735051	21,13	0,00	21,13 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 27625 13/07/2018	1
	10333	8734851	21,13	0,00	42,26 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 27626 13/07/2018	1
31/07/2018	10295	8696779	0,00	42,26	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			42,26	42,26	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			42,26	42,26	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.196,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	2,73	0,00	37.199,60 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696731	0,00	2,86	37.196,74 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696935	10,33	0,00	37.207,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	3,71	0,00	37.210,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.196,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696731	1,63	0,00	37.212,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696936	0,11	0,00	37.212,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696937	0,06	0,00	37.212,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696938	1,98	0,00	37.214,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.440,00	0,00	38.654,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	96,70	0,00	38.751,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696939	0,62	0,00	38.751,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696940	0,47	0,00	38.752,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	14.310,00	0,00	53.062,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696941	1,22	0,00	53.063,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696942	1,69	0,00	53.065,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696943	0,64	0,00	53.065,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696944	0,07	0,00	53.065,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696946	0,11	0,00	53.066,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696947	0,11	0,00	53.066,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	30,65	0,00	53.096,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696948	0,18	0,00	53.097,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696949	203,27	0,00	53.300,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,90	0,00	53.301,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696951	0,41	0,00	53.301,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	41,99	0,00	53.343,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	13,73	0,00	53.357,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	239,23	0,00	53.596,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.196,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696952	41,09	0,00	53.637,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696954	4,20	0,00	53.641,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,68	0,00	53.642,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696955	4,11	0,00	53.646,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696956	0,91	0,00	53.647,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,91	0,00	53.648,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696957	1,59	0,00	53.650,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696958	0,21	0,00	53.650,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1.972,64	0,00	55.622,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	398,17	0,00	56.021,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696959	0,70	0,00	56.021,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	55,39	0,00	56.077,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,56	0,00	56.078,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696960	1,39	0,00	56.080,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	1,39	0,00	56.081,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696739	0,00	4.083,55	51.997,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	0,00	16.750,78	35.247,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696945	0,00	0,95	35.246,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696950	0,00	27,06	35.219,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696953	0,00	12,47	35.206,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696934	1,23	0,00	35.207,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			18.888,71	20.877,67	35.207,91 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			18.888,71	20.877,67	35.207,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 26.869,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	55	0,00	1.826,03	25.043,58 D	REF. APAROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL PROCESSO 1673/17 MAPFRE SEGUROS GERAIS JUL/2019	1
	10284	56	0,00	242,05	24.801,53 D	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS - UTI MOVEL NWR 1013 MAPFRE JULHO/2018	1
	10284	57	0,00	542,27	24.259,26 D	REF. APAROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 1194/17 CAMINHÃO CONSTELATION POK 7738 PORTO SEGURO JULHO 2018	1
	10284	58	0,00	461,38	23.797,88 D	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 3274/17 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS E TERCEIROS ESSOR SEGUROS - JULHO 2018	1
	10284	63	0,00	563,60	23.234,28 D	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 3274/17 MICRO ONIBUS PLACA PQI 6824 ESSOR SEGUROS JULHO 2018	1
	10284	60	0,00	271,78	22.962,50 D	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 3272/17 AMBULANCA FORD 350 PLCA 1FF 3814 MAPFRE SEGUROS JULHO 2018	1
	10284	61	0,00	271,78	22.690,72 D	REF. APARPRIAÇÃO DE SEGURO PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA ONE 4647 MAPFRE SEGUROS JULHO 2018	1
	10284	62	0,00	563,60	22.127,12 D	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO PROCESSO 3274/17 MICRO ONIBUS PLACA ONU 6645 ESSOR SEGUROS JULHO 2018	1
	10284	59	0,00	679,13	21.447,99 D	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 302/18 FROTA/CRER PORTO SEGURO JULHO 2018	1
			0,00	5.421,62	21.447,99 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	5.421,62	21.447,99 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 37.368,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10333	8735623	10.906,34	0,00	48.275,04 D	PROC 1489/17 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 032555000951807 DÉB CC 48	1
			10.906,34	0,00	48.275,04 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			10.906,34	0,00	48.275,04 D	<<== Saldo da Conta: RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 89 1.2.3.1.01.003.1000 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8734656	60.680,70	0,00	60.680,70 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270 13/07/2018	1
			60.680,70	0,00	60.680,70 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			60.680,70	0,00	60.680,70 D	<<== Saldo da Conta: CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO- CRER	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 1.356,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10306	8702453	0,00	33,00	1.323,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19251 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12113	1
	10306	8702452	0,00	33,00	1.290,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19250 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12112	1
	10306	8702455	0,00	33,00	1.257,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19253 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12115	1
	10306	8702456	0,00	33,00	1.224,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19254 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12116	1
	10306	8702457	0,00	33,00	1.191,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19255 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12117	1
	10306	8702458	0,00	33,00	1.158,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19256 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12118	1
	10306	8702459	0,00	33,00	1.125,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19257 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12119	1
	10306	8702460	0,00	33,00	1.092,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19258 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12120	1
	10306	8702461	0,00	33,00	1.059,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19259 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12121	1
	10306	8702462	0,00	33,00	1.026,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19260 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12122	1
	10306	8702463	0,00	33,00	993,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19261 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12123	1
	10306	8702464	0,00	33,00	960,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19262 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12124	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 1.356,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10306	8702465	0,00	33,00	927,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19263 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12125	1
	10306	8702466	0,00	33,00	894,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19264 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12126	1
	10306	8702467	0,00	33,00	861,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19265 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12127	1
	10306	8702468	0,00	33,00	828,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19266 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12128	1
	10306	8702469	0,00	33,00	795,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19267 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12129	1
	10306	8702470	0,00	33,00	762,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19268 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12130	1
	10306	8702471	0,00	33,00	729,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19269 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12131	1
	10306	8702472	0,00	33,00	696,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19270 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12132	1
	10306	8702473	0,00	150,00	546,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19271 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 12133	1
	10306	8702474	0,00	150,00	396,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19272 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 11706	1
	10306	8702441	0,00	33,00	363,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19239 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12101	1
	10306	8702442	0,00	33,00	330,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19240 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12102	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 1.356,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10306	8702443	0,00	33,00	297,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19241 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12103	1
	10306	8702444	0,00	33,00	264,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19242 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12104	1
	10306	8702445	0,00	33,00	231,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19243 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12105	1
	10306	8702446	0,00	33,00	198,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19244 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12106	1
	10306	8702447	0,00	33,00	165,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19245 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12107	1
	10306	8702448	0,00	33,00	132,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19246 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12108	1
	10306	8702449	0,00	33,00	99,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19247 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12109	1
	10306	8702450	0,00	33,00	66,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19248 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12110	1
	10306	8702451	0,00	33,00	33,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19249 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12111	1
	10306	8702454	0,00	33,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19252 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12114	1
			0,00	1.356,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	1.356,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP. TELEFONIA PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10284 1.2.3.1.01.003.1008 - EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2018	10333	8734966	54.800,00	0,00	54.800,00 D	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1224 37179	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10284 1.2.3.1.01.003.1008 - EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						29/08/2018	
			54.800,00	0,00	54.800,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			54.800,00	0,00	54.800,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 26.394,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10306	8702528	0,00	498,00	25.896,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19200 MONITOR LED 18,5" 11737	1
	10306	8702529	0,00	498,00	25.398,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19201 MONITOR LED 18,5" 11738	1
	10306	8702530	0,00	498,00	24.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19202 MONITOR LED 18,5" 11739	1
	10306	8702531	0,00	498,00	24.402,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19203 MONITOR LED 18,5" 11740	1
	10306	8702532	0,00	498,00	23.904,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19204 MONITOR LED 18,5" 11741	1
	10306	8702533	0,00	498,00	23.406,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19205 MONITOR LED 18,5" 11742	1
	10306	8702534	0,00	498,00	22.908,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19206 MONITOR LED 18,5" 11743	1
	10306	8702420	0,00	498,00	22.410,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19179 MONITOR LED 18,5" 11716	1
	10306	8702421	0,00	498,00	21.912,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19180 MONITOR LED 18,5" 11717	1
	10306	8702422	0,00	498,00	21.414,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19181 MONITOR LED 18,5" 11718	1
	10306	8702423	0,00	498,00	20.916,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19182 MONITOR LED 18,5" 11719	1
	10306	8702424	0,00	498,00	20.418,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19183 MONITOR LED 18,5" 11720	1
	10306	8702425	0,00	498,00	19.920,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 26.394,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19184 MONITOR LED 18,5" 11721	
02/07/2018	10306	8702426	0,00	498,00	19.422,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19185 MONITOR LED 18,5" 11722	1
	10306	8702427	0,00	498,00	18.924,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19186 MONITOR LED 18,5" 11723	1
	10306	8702428	0,00	498,00	18.426,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19187 MONITOR LED 18,5" 11724	1
	10306	8702429	0,00	498,00	17.928,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19188 MONITOR LED 18,5" 11725	1
	10306	8702430	0,00	498,00	17.430,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19189 MONITOR LED 18,5" 11726	1
	10306	8702431	0,00	498,00	16.932,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19190 MONITOR LED 18,5" 11727	1
	10306	8702535	0,00	498,00	16.434,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19207 MONITOR LED 18,5" 11744	1
	10306	8702536	0,00	498,00	15.936,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19208 MONITOR LED 18,5" 11745	1
	10306	8702537	0,00	498,00	15.438,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19209 MONITOR LED 18,5" 11746	1
	10306	8702538	0,00	498,00	14.940,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19210 MONITOR LED 18,5" 11747	1
	10306	8702539	0,00	498,00	14.442,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19211 MONITOR LED 18,5" 11748	1
	10306	8702540	0,00	498,00	13.944,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19212 MONITOR LED 18,5" 11749	1
	10306	8702541	0,00	498,00	13.446,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19213 MONITOR LED 18,5" 11750	1
	10306	8702542	0,00	498,00	12.948,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 26.394,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/07/2018 19214 MONITOR LED 18,5" 11751	
02/07/2018	10306	8702543	0,00	498,00	12.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19215 MONITOR LED 18,5" 11752	1
	10306	8702544	0,00	498,00	11.952,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19216 MONITOR LED 18,5" 11753	1
	10306	8702545	0,00	498,00	11.454,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19217 MONITOR LED 18,5" 11754	1
	10306	8702546	0,00	498,00	10.956,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19218 MONITOR LED 18,5" 11755	1
	10306	8702547	0,00	498,00	10.458,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19219 MONITOR LED 18,5" 11756	1
	10306	8702548	0,00	498,00	9.960,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19220 MONITOR LED 18,5" 11757	1
	10306	8702549	0,00	498,00	9.462,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19221 MONITOR LED 18,5" 11758	1
	10306	8702550	0,00	498,00	8.964,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19222 MONITOR LED 18,5" 11759	1
	10306	8702551	0,00	498,00	8.466,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19223 MONITOR LED 18,5" 11760	1
	10306	8702552	0,00	498,00	7.968,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19224 MONITOR LED 18,5" 11761	1
	10306	8702553	0,00	498,00	7.470,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19225 MONITOR LED 18,5" 11762	1
	10306	8702554	0,00	498,00	6.972,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19226 MONITOR LED 18,5" 11763	1
	10306	8702555	0,00	498,00	6.474,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19227 MONITOR LED 18,5" 11764	1
	10306	8702556	0,00	498,00	5.976,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19228 MONITOR LED 18,5" 11765	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 26.394,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10306	8702432	0,00	498,00	5.478,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19191 MONITOR LED 18,5" 11728	1
	10306	8702433	0,00	498,00	4.980,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19192 MONITOR LED 18,5" 11729	1
	10306	8702434	0,00	498,00	4.482,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19193 MONITOR LED 18,5" 11730	1
	10306	8702435	0,00	498,00	3.984,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19194 MONITOR LED 18,5" 11731	1
	10306	8702436	0,00	498,00	3.486,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19195 MONITOR LED 18,5" 11732	1
	10306	8702437	0,00	498,00	2.988,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19196 MONITOR LED 18,5" 11733	1
	10306	8702438	0,00	498,00	2.490,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19197 MONITOR LED 18,5" 11734	1
	10306	8702439	0,00	498,00	1.992,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19198 MONITOR LED 18,5" 11735	1
	10306	8702440	0,00	498,00	1.494,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19199 MONITOR LED 18,5" 11736	1
	10306	8702557	0,00	498,00	996,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19229 MONITOR LED 18,5" 11766	1
	10306	8702558	0,00	498,00	498,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19230 MONITOR LED 18,5" 11767	1
	10306	8702559	0,00	498,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19231 MONITOR LED 18,5" 11768	1
10/07/2018	10333	8734760	4.128,00	0,00	4.128,00 D	VANGUARDA INFORMATICA LTDA 150 36944 20/07/2018	1
	10306	8702418	0,00	2.064,00	2.064,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19291 PROJETOR EPSON 12134	1
	10333	8734426	129.850,00	0,00	131.914,00 D	VANGUARDA INFORMATICA LTDA 152 36944 20/07/2018	1
	10306	8702417	0,00	2.064,00	129.850,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 26.394,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/07/2018 19292 PROJETOR EPSON 12135	
13/07/2018	10306	8702477	0,00	2.450,00	127.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19295 GABINETE DE COMPUTADOR 12138	1
	10306	8702475	0,00	2.450,00	124.950,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19293 GABINETE DE COMPUTADOR 12136	1
	10306	8702479	0,00	2.450,00	122.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19297 GABINETE DE COMPUTADOR 12140	1
	10306	8702480	0,00	2.450,00	120.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19298 GABINETE DE COMPUTADOR 12141	1
	10306	8702481	0,00	2.450,00	117.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19299 GABINETE DE COMPUTADOR 12142	1
	10306	8702482	0,00	2.450,00	115.150,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19300 GABINETE DE COMPUTADOR 12143	1
	10306	8702483	0,00	2.450,00	112.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19301 GABINETE DE COMPUTADOR 12144	1
	10306	8702484	0,00	2.450,00	110.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19302 GABINETE DE COMPUTADOR 12145	1
	10306	8702485	0,00	2.450,00	107.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19303 GABINETE DE COMPUTADOR 12146	1
	10306	8702486	0,00	2.450,00	105.350,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19304 GABINETE DE COMPUTADOR 12147	1
	10306	8702487	0,00	2.450,00	102.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19305 GABINETE DE COMPUTADOR 12148	1
	10306	8702488	0,00	2.450,00	100.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19306 GABINETE DE COMPUTADOR 12149	1
	10306	8702489	0,00	2.450,00	98.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19307 GABINETE DE COMPUTADOR 12150	1
	10306	8702490	0,00	2.450,00	95.550,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19308 GABINETE DE COMPUTADOR 12151	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 26.394,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10306	8702491	0,00	2.450,00	93.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19309 GABINETE DE COMPUTADOR 12152	1
	10306	8702492	0,00	2.450,00	90.650,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19310 GABINETE DE COMPUTADOR 12153	1
	10306	8702493	0,00	2.450,00	88.200,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19311 GABINETE DE COMPUTADOR 12154	1
	10306	8702494	0,00	2.450,00	85.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19312 GABINETE DE COMPUTADOR 12155	1
	10306	8702495	0,00	2.450,00	83.300,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19313 GABINETE DE COMPUTADOR 12156	1
	10306	8702496	0,00	2.450,00	80.850,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19314 GABINETE DE COMPUTADOR 12157	1
	10306	8702497	0,00	2.450,00	78.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19315 GABINETE DE COMPUTADOR 12158	1
	10306	8702498	0,00	2.450,00	75.950,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19316 GABINETE DE COMPUTADOR 12159	1
	10306	8702499	0,00	2.450,00	73.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19317 GABINETE DE COMPUTADOR 12160	1
	10306	8702500	0,00	2.450,00	71.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19318 GABINETE DE COMPUTADOR 12161	1
	10306	8702501	0,00	2.450,00	68.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19319 GABINETE DE COMPUTADOR 12162	1
	10306	8702502	0,00	2.450,00	66.150,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19320 GABINETE DE COMPUTADOR 12163	1
	10306	8702503	0,00	2.450,00	63.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19321 GABINETE DE COMPUTADOR 12164	1
	10306	8702504	0,00	2.450,00	61.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19322 GABINETE DE COMPUTADOR 12165	1
	10306	8702505	0,00	2.450,00	58.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 26.394,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19323 GABINETE DE COMPUTADOR 12166	
13/07/2018	10306	8702506	0,00	2.450,00	56.350,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19324 GABINETE DE COMPUTADOR 12167	1
	10306	8702507	0,00	2.450,00	53.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19325 GABINETE DE COMPUTADOR 12168	1
	10306	8702508	0,00	2.450,00	51.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19326 GABINETE DE COMPUTADOR 12169	1
	10306	8702509	0,00	2.450,00	49.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19327 GABINETE DE COMPUTADOR 12170	1
	10306	8702510	0,00	2.450,00	46.550,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19328 GABINETE DE COMPUTADOR 12171	1
	10306	8702511	0,00	2.450,00	44.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19329 GABINETE DE COMPUTADOR 12172	1
	10306	8702512	0,00	2.450,00	41.650,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19330 GABINETE DE COMPUTADOR 12173	1
	10306	8702513	0,00	2.450,00	39.200,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19331 GABINETE DE COMPUTADOR 12174	1
	10306	8702514	0,00	2.450,00	36.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19332 GABINETE DE COMPUTADOR 12175	1
	10306	8702515	0,00	2.450,00	34.300,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19333 GABINETE DE COMPUTADOR 12176	1
	10306	8702516	0,00	2.450,00	31.850,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19334 GABINETE DE COMPUTADOR 12177	1
	10306	8702517	0,00	2.450,00	29.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19335 GABINETE DE COMPUTADOR 12178	1
	10306	8702518	0,00	2.450,00	26.950,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19336 GABINETE DE COMPUTADOR 12179	1
	10306	8702519	0,00	2.450,00	24.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19337 GABINETE DE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 26.394,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPUTADOR 12180	
13/07/2018	10306	8702520	0,00	2.450,00	22.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19338 GABINETE DE COMPUTADOR 12181	1
	10306	8702521	0,00	2.450,00	19.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19339 GABINETE DE COMPUTADOR 12182	1
	10306	8702522	0,00	2.450,00	17.150,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19340 GABINETE DE COMPUTADOR 12183	1
	10306	8702523	0,00	2.450,00	14.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19341 GABINETE DE COMPUTADOR 12184	1
	10306	8702524	0,00	2.450,00	12.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19342 GABINETE DE COMPUTADOR 12185	1
	10306	8702525	0,00	2.450,00	9.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19343 GABINETE DE COMPUTADOR 12186	1
	10306	8702526	0,00	2.450,00	7.350,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19344 GABINETE DE COMPUTADOR 12187	1
	10306	8702527	0,00	2.450,00	4.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19345 GABINETE DE COMPUTADOR 12188	1
	10306	8702476	0,00	2.450,00	2.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19294 GABINETE DE COMPUTADOR 12137	1
	10306	8702478	0,00	2.450,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19296 GABINETE DE COMPUTADOR 12139	1
			133.978,00	160.372,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			133.978,00	160.372,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 12.712,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2018	10333	8734922	32.969,79	0,00	45.681,79 D	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 130348 36978 20/07/2018	1
05/07/2018	10333	8735122	19.290,00	0,00	64.971,79 D	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6667 37180 13/07/2018	1
09/07/2018	10306	8702419	0,00	32.969,79	32.002,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130348 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 04/07/2018 09/07/2018 19238 URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004261	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 12.712,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10306	8702563	0,00	1.929,00	30.073,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19276 OXIMETRO DE PULSO 12193	1
	10306	8702564	0,00	1.929,00	28.144,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19277 OXIMETRO DE PULSO 12194	1
	10306	8702565	0,00	1.929,00	26.215,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19278 OXIMETRO DE PULSO 12195	1
	10306	8702566	0,00	1.929,00	24.286,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19279 OXIMETRO DE PULSO 12196	1
	10306	8702577	0,00	1.589,00	22.697,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19290 OXIMETRO DE PULSO 12207	1
	10306	8702568	0,00	1.929,00	20.768,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19281 OXIMETRO DE PULSO 12198	1
	10306	8702569	0,00	1.929,00	18.839,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19282 OXIMETRO DE PULSO 12199	1
	10306	8702570	0,00	1.589,00	17.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19283 OXIMETRO DE PULSO 12200	1
	10306	8702571	0,00	1.589,00	15.661,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19284 OXIMETRO DE PULSO 12201	1
	10306	8702572	0,00	1.589,00	14.072,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19285 OXIMETRO DE PULSO 12202	1
	10306	8702573	0,00	1.589,00	12.483,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19286 OXIMETRO DE PULSO 12203	1
	10306	8702574	0,00	1.589,00	10.894,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19287 OXIMETRO DE PULSO 12204	1
	10306	8702575	0,00	1.589,00	9.305,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19288 OXIMETRO DE PULSO 12205	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 12.712,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10306	8702576	0,00	1.589,00	7.716,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19289 OXIMETRO DE PULSO 12206	1
	10306	8702562	0,00	1.929,00	5.787,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19275 OXIMETRO DE PULSO 12192	1
	10306	8702561	0,00	1.929,00	3.858,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19274 OXIMETRO DE PULSO 12191	1
	10306	8702560	0,00	1.929,00	1.929,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19273 OXIMETRO DE PULSO 12190	1
	10306	8702567	0,00	1.929,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19280 OXIMETRO DE PULSO 12197	1
			52.259,79	64.971,79	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			52.259,79	64.971,79	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2018	10333	8734686	3.119,58	0,00	3.119,58 D	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13383 37261 26/07/2018	1
06/07/2018	10306	8702581	0,00	519,93	2.599,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19235 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11772	1
	10306	8702579	0,00	519,93	2.079,72 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19233 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11770	1
	10306	8702583	0,00	519,93	1.559,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19237 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11774	1
	10306	8702578	0,00	519,93	1.039,86 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19232 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11769	1
	10306	8702580	0,00	519,93	519,93 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19234 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11771	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10306	8702582	0,00	519,93	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19236 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11773	1
			3.119,58	3.119,58	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			3.119,58	3.119,58	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10294 1.2.3.1.01.003.1018 - EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/07/2018	10333	8735222	2.030,00	0,00	2.030,00 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 138539 37275 27/07/2018	1
			2.030,00	0,00	2.030,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			2.030,00	0,00	2.030,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10295 1.2.3.1.01.003.1019 - VEICULOS CRER

Saldo Anterior: 39.709,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696790	0,00	39.709,00	0,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.676203	1
			0,00	39.709,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	39.709,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 128.833,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10292	8696517	71.550,00	0,00	200.383,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 038 TBA JB SÉRIE 1	1
	10292	8696498	11.775,01	0,00	212.158,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 038 TBA JB SÉRIE 1	1
11/07/2018	10292	8696536	5.400,00	0,00	217.558,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 039 TBA JB SÉRIE 1	1
16/07/2018	10292	8696546	91.800,00	0,00	309.358,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 040 TBA JB SÉRIE 1	1
	10292	8696545	12.680,78	0,00	322.039,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 040 TBA JB SÉRIE 1	1
19/07/2018	10292	8696554	24.300,00	0,00	346.339,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 041 TBA TB SÉRIE 1	1
	10292	8696534	905,77	0,00	347.245,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 041 TBA TB SÉRIE 1	1
23/07/2018	10292	8696535	15.398,09	0,00	362.643,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 042 TBA JB SÉRIE 1	1
	10292	8696474	83.700,00	0,00	446.343,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 042 TBA JB SÉRIE 1	1
30/07/2018	10292	8696518	85.050,00	0,00	531.393,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 043 TBA JB SÉRIE 1	1
	10292	8696555	14.492,32	0,00	545.885,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 043 TBA JB SÉRIE 1	1
31/07/2018	10295	8696924	0,00	22.950,00	522.935,44 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.037 TBA JB	1
	10295	8696925	0,00	905,77	522.029,67 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB	1
	10295	8696926	0,00	1.350,00	520.679,67 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB	1
	10295	8696927	0,00	20.250,00	500.429,67 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 128.833,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696928	0,00	9.450,00	490.979,67 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB	1
	10295	8696929	0,00	17.550,00	473.429,67 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB	1
	10295	8696930	0,00	3.623,08	469.806,59 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB	1
	10295	8696931	0,00	10.800,00	459.006,59 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.041 TBA JB	1
	10295	8696932	0,00	13.500,00	445.506,59 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.036 TBA JB	1
	10295	8696923	0,00	2.700,00	442.806,59 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB	1
	10295	8696922	0,00	20.250,00	422.556,59 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB	1
	10295	8696921	0,00	905,77	421.650,82 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB	1
	10295	8696731	0,00	684.969,30	-263.318,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696899	0,00	317.578,89	-580.897,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	9.057,70	0,00	-571.839,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	124.200,00	0,00	-447.639,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	72.461,60	0,00	-375.178,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696731	479.250,00	0,00	104.071,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10292	8696553	905,77	0,00	104.977,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 044 TBA JB SÉRIE 1	1
	10295	8696933	0,00	4.528,85	100.448,85 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.036 TBA JB	1
	10292	8696497	16.200,00	0,00	116.648,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 044 TBA JB SÉRIE 1	1
			1.119.127,04	1.131.311,66	116.648,85 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.119.127,04	1.131.311,66	116.648,85 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.617.692,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10306	8702578	519,93	0,00	22.618.212,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19232 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11769	1
	10306	8702583	519,93	0,00	22.618.732,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19237 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11774	1
	10306	8702582	519,93	0,00	22.619.252,15 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19236 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11773	1
	10306	8702581	519,93	0,00	22.619.772,08 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19235 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11772	
06/07/2018	10306	8702580	519,93	0,00	22.620.292,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19234 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11771	1
	10306	8702579	519,93	0,00	22.620.811,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19233 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO - 11770	1
09/07/2018	10306	8702459	33,00	0,00	22.620.844,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19257 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12119	1
	10306	8702460	33,00	0,00	22.620.877,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19258 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12120	1
	10306	8702461	33,00	0,00	22.620.910,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19259 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12121	1
	10306	8702462	33,00	0,00	22.620.943,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19260 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12122	1
	10306	8702463	33,00	0,00	22.620.976,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19261 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12123	1
	10306	8702464	33,00	0,00	22.621.009,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19262 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12124	1
	10306	8702465	33,00	0,00	22.621.042,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19263 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12125	1
	10306	8702466	33,00	0,00	22.621.075,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19264 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12126	1
	10306	8702452	33,00	0,00	22.621.108,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19250 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12112	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10306	8702468	33,00	0,00	22.621.141,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19266 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12128	1
	10306	8702469	33,00	0,00	22.621.174,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19267 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12129	1
	10306	8702470	33,00	0,00	22.621.207,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19268 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12130	1
	10306	8702471	33,00	0,00	22.621.240,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19269 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12131	1
	10306	8702472	33,00	0,00	22.621.273,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19270 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12132	1
	10306	8702473	150,00	0,00	22.621.423,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19271 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 12133	1
	10306	8702474	150,00	0,00	22.621.573,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19272 APARELHO TELEFONICO S/ FIO 11706	1
	10306	8702419	32.969,79	0,00	22.654.543,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130348 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 04/07/2018 09/07/2018 19238 URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004261	1
	10306	8702441	33,00	0,00	22.654.576,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19239 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12101	1
	10306	8702442	33,00	0,00	22.654.609,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19240 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12102	1
	10306	8702443	33,00	0,00	22.654.642,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19241 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12103	1
	10306	8702444	33,00	0,00	22.654.675,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19242 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12104	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10306	8702445	33,00	0,00	22.654.708,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19243 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12105	1
	10306	8702446	33,00	0,00	22.654.741,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19244 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12106	1
	10306	8702447	33,00	0,00	22.654.774,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19245 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12107	1
	10306	8702448	33,00	0,00	22.654.807,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19246 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12108	1
	10306	8702449	33,00	0,00	22.654.840,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19247 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12109	1
	10306	8702450	33,00	0,00	22.654.873,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19248 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12110	1
	10306	8702451	33,00	0,00	22.654.906,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19249 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12111	1
	10306	8702458	33,00	0,00	22.654.939,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19256 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12118	1
	10306	8702457	33,00	0,00	22.654.972,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19255 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12117	1
	10306	8702456	33,00	0,00	22.655.005,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19254 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12116	1
	10306	8702455	33,00	0,00	22.655.038,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19253 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12115	1
	10306	8702454	33,00	0,00	22.655.071,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19252 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12114	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10306	8702453	33,00	0,00	22.655.104,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19251 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12113	1
	10306	8702467	33,00	0,00	22.655.137,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19265 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12127	1
10/07/2018	10306	8702417	2.064,00	0,00	22.657.201,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19292 PROJETOR EPSON 12135	1
	10306	8702418	2.064,00	0,00	22.659.265,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19291 PROJETOR EPSON 12134	1
	10306	8702560	1.929,00	0,00	22.661.194,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19273 OXIMETRO DE PULSO 12190	1
	10306	8702561	1.929,00	0,00	22.663.123,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19274 OXIMETRO DE PULSO 12191	1
	10306	8702562	1.929,00	0,00	22.665.052,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19275 OXIMETRO DE PULSO 12192	1
	10306	8702563	1.929,00	0,00	22.666.981,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19276 OXIMETRO DE PULSO 12193	1
	10306	8702564	1.929,00	0,00	22.668.910,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19277 OXIMETRO DE PULSO 12194	1
	10306	8702565	1.929,00	0,00	22.670.839,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19278 OXIMETRO DE PULSO 12195	1
	10306	8702566	1.929,00	0,00	22.672.768,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19279 OXIMETRO DE PULSO 12196	1
	10306	8702567	1.929,00	0,00	22.674.697,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19280 OXIMETRO DE PULSO 12197	1
	10306	8702568	1.929,00	0,00	22.676.626,73 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19281 OXIMETRO DE PULSO 12198	
10/07/2018	10306	8702569	1.929,00	0,00	22.678.555,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19282 OXIMETRO DE PULSO 12199	1
	10306	8702570	1.589,00	0,00	22.680.144,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19283 OXIMETRO DE PULSO 12200	1
	10306	8702571	1.589,00	0,00	22.681.733,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19284 OXIMETRO DE PULSO 12201	1
	10306	8702572	1.589,00	0,00	22.683.322,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19285 OXIMETRO DE PULSO 12202	1
	10306	8702573	1.589,00	0,00	22.684.911,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19286 OXIMETRO DE PULSO 12203	1
	10306	8702574	1.589,00	0,00	22.686.500,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19287 OXIMETRO DE PULSO 12204	1
	10306	8702575	1.589,00	0,00	22.688.089,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19288 OXIMETRO DE PULSO 12205	1
	10306	8702576	1.589,00	0,00	22.689.678,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19289 OXIMETRO DE PULSO 12206	1
	10306	8702577	1.589,00	0,00	22.691.267,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19290 OXIMETRO DE PULSO 12207	1
13/07/2018	10306	8702475	2.450,00	0,00	22.693.717,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19293 GABINETE DE COMPUTADOR 12136	1
	10306	8702527	2.450,00	0,00	22.696.167,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19345 GABINETE DE COMPUTADOR 12188	1
	10306	8702477	2.450,00	0,00	22.698.617,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19295 GABINETE DE COMPUTADOR 12138	1
	10306	8702478	2.450,00	0,00	22.701.067,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19296 GABINETE DE COMPUTADOR 12139	1
	10306	8702479	2.450,00	0,00	22.703.517,73 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19297 GABINETE DE COMPUTADOR 12140	
13/07/2018	10306	8702480	2.450,00	0,00	22.705.967,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19298 GABINETE DE COMPUTADOR 12141	1
	10306	8702481	2.450,00	0,00	22.708.417,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19299 GABINETE DE COMPUTADOR 12142	1
	10306	8702482	2.450,00	0,00	22.710.867,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19300 GABINETE DE COMPUTADOR 12143	1
	10306	8702483	2.450,00	0,00	22.713.317,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19301 GABINETE DE COMPUTADOR 12144	1
	10306	8702484	2.450,00	0,00	22.715.767,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19302 GABINETE DE COMPUTADOR 12145	1
	10306	8702485	2.450,00	0,00	22.718.217,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19303 GABINETE DE COMPUTADOR 12146	1
	10306	8702486	2.450,00	0,00	22.720.667,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19304 GABINETE DE COMPUTADOR 12147	1
	10306	8702487	2.450,00	0,00	22.723.117,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19305 GABINETE DE COMPUTADOR 12148	1
	10306	8702488	2.450,00	0,00	22.725.567,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19306 GABINETE DE COMPUTADOR 12149	1
	10306	8702489	2.450,00	0,00	22.728.017,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19307 GABINETE DE COMPUTADOR 12150	1
	10306	8702490	2.450,00	0,00	22.730.467,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19308 GABINETE DE COMPUTADOR 12151	1
	10306	8702491	2.450,00	0,00	22.732.917,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19309 GABINETE DE COMPUTADOR 12152	1
	10306	8702492	2.450,00	0,00	22.735.367,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19310 GABINETE DE COMPUTADOR 12153	1
	10306	8702493	2.450,00	0,00	22.737.817,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13/07/2018 19311 GABINETE DE COMPUTADOR 12154	
13/07/2018	10306	8702494	2.450,00	0,00	22.740.267,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19312 GABINETE DE COMPUTADOR 12155	
	10306	8702495	2.450,00	0,00	22.742.717,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19313 GABINETE DE COMPUTADOR 12156	
	10306	8702496	2.450,00	0,00	22.745.167,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19314 GABINETE DE COMPUTADOR 12157	
	10306	8702497	2.450,00	0,00	22.747.617,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19315 GABINETE DE COMPUTADOR 12158	
	10306	8702498	2.450,00	0,00	22.750.067,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19316 GABINETE DE COMPUTADOR 12159	
	10306	8702499	2.450,00	0,00	22.752.517,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19317 GABINETE DE COMPUTADOR 12160	
	10306	8702500	2.450,00	0,00	22.754.967,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19318 GABINETE DE COMPUTADOR 12161	
	10306	8702501	2.450,00	0,00	22.757.417,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19319 GABINETE DE COMPUTADOR 12162	
	10306	8702502	2.450,00	0,00	22.759.867,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19320 GABINETE DE COMPUTADOR 12163	
	10306	8702503	2.450,00	0,00	22.762.317,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19321 GABINETE DE COMPUTADOR 12164	
	10306	8702504	2.450,00	0,00	22.764.767,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19322 GABINETE DE COMPUTADOR 12165	
	10306	8702505	2.450,00	0,00	22.767.217,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19323 GABINETE DE COMPUTADOR 12166	
	10306	8702506	2.450,00	0,00	22.769.667,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19324 GABINETE DE COMPUTADOR 12167	
	10306	8702507	2.450,00	0,00	22.772.117,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018	1
						13/07/2018 19325 GABINETE DE COMPUTADOR 12168	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10306	8702508	2.450,00	0,00	22.774.567,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19326 GABINETE DE COMPUTADOR 12169	1
	10306	8702509	2.450,00	0,00	22.777.017,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19327 GABINETE DE COMPUTADOR 12170	1
	10306	8702510	2.450,00	0,00	22.779.467,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19328 GABINETE DE COMPUTADOR 12171	1
	10306	8702511	2.450,00	0,00	22.781.917,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19329 GABINETE DE COMPUTADOR 12172	1
	10306	8702512	2.450,00	0,00	22.784.367,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19330 GABINETE DE COMPUTADOR 12173	1
	10306	8702513	2.450,00	0,00	22.786.817,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19331 GABINETE DE COMPUTADOR 12174	1
	10306	8702514	2.450,00	0,00	22.789.267,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19332 GABINETE DE COMPUTADOR 12175	1
	10306	8702515	2.450,00	0,00	22.791.717,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19333 GABINETE DE COMPUTADOR 12176	1
	10306	8702516	2.450,00	0,00	22.794.167,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19334 GABINETE DE COMPUTADOR 12177	1
	10306	8702517	2.450,00	0,00	22.796.617,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19335 GABINETE DE COMPUTADOR 12178	1
	10306	8702518	2.450,00	0,00	22.799.067,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19336 GABINETE DE COMPUTADOR 12179	1
	10306	8702519	2.450,00	0,00	22.801.517,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19337 GABINETE DE COMPUTADOR 12180	1
	10306	8702520	2.450,00	0,00	22.803.967,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19338 GABINETE DE COMPUTADOR 12181	1
	10306	8702521	2.450,00	0,00	22.806.417,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19339 GABINETE DE COMPUTADOR 12182	1
	10306	8702522	2.450,00	0,00	22.808.867,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10306	8702523	2.450,00	0,00	22.811.317,73 D	INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19340 GABINETE DE COMPUTADOR 12183	1
	10306	8702524	2.450,00	0,00	22.813.767,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19341 GABINETE DE COMPUTADOR 12184	1
	10306	8702525	2.450,00	0,00	22.816.217,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19342 GABINETE DE COMPUTADOR 12185	1
	10306	8702526	2.450,00	0,00	22.818.667,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19343 GABINETE DE COMPUTADOR 12186	1
	10306	8702476	2.450,00	0,00	22.821.117,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19294 GABINETE DE COMPUTADOR 12137	1
			203.425,37	0,00	22.821.117,73 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			203.425,37	0,00	22.821.117,73 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.708.456,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10306	8702528	498,00	0,00	2.708.954,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19200 MONITOR LED 18,5" 11737	1
	10306	8702557	498,00	0,00	2.709.452,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19229 MONITOR LED 18,5" 11766	1
	10306	8702530	498,00	0,00	2.709.950,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19202 MONITOR LED 18,5" 11739	1
	10306	8702531	498,00	0,00	2.710.448,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19203 MONITOR LED 18,5" 11740	1
	10306	8702532	498,00	0,00	2.710.946,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19204 MONITOR LED 18,5" 11741	1
	10306	8702533	498,00	0,00	2.711.444,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19205 MONITOR LED 18,5" 11742	1
	10306	8702534	498,00	0,00	2.711.942,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19206 MONITOR LED	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.708.456,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10306	8702420	498,00	0,00	2.712.440,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19179 MONITOR LED 18,5" 11716	1
	10306	8702421	498,00	0,00	2.712.938,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19180 MONITOR LED 18,5" 11717	1
	10306	8702422	498,00	0,00	2.713.436,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19181 MONITOR LED 18,5" 11718	1
	10306	8702423	498,00	0,00	2.713.934,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19182 MONITOR LED 18,5" 11719	1
	10306	8702424	498,00	0,00	2.714.432,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19183 MONITOR LED 18,5" 11720	1
	10306	8702425	498,00	0,00	2.714.930,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19184 MONITOR LED 18,5" 11721	1
	10306	8702426	498,00	0,00	2.715.428,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19185 MONITOR LED 18,5" 11722	1
	10306	8702427	498,00	0,00	2.715.926,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19186 MONITOR LED 18,5" 11723	1
	10306	8702428	498,00	0,00	2.716.424,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19187 MONITOR LED 18,5" 11724	1
	10306	8702429	498,00	0,00	2.716.922,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19188 MONITOR LED 18,5" 11725	1
	10306	8702430	498,00	0,00	2.717.420,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19189 MONITOR LED 18,5" 11726	1
	10306	8702431	498,00	0,00	2.717.918,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19190 MONITOR LED 18,5" 11727	1
	10306	8702432	498,00	0,00	2.718.416,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19191 MONITOR LED 18,5" 11728	1
	10306	8702535	498,00	0,00	2.718.914,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19207 MONITOR LED 18,5" 11744	1
	10306	8702536	498,00	0,00	2.719.412,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.708.456,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19208 MONITOR LED 18,5" 11745	
02/07/2018	10306	8702537	498,00	0,00	2.719.910,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19209 MONITOR LED 18,5" 11746	1
	10306	8702538	498,00	0,00	2.720.408,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19210 MONITOR LED 18,5" 11747	1
	10306	8702539	498,00	0,00	2.720.906,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19211 MONITOR LED 18,5" 11748	1
	10306	8702540	498,00	0,00	2.721.404,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19212 MONITOR LED 18,5" 11749	1
	10306	8702541	498,00	0,00	2.721.902,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19213 MONITOR LED 18,5" 11750	1
	10306	8702542	498,00	0,00	2.722.400,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19214 MONITOR LED 18,5" 11751	1
	10306	8702543	498,00	0,00	2.722.898,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19215 MONITOR LED 18,5" 11752	1
	10306	8702544	498,00	0,00	2.723.396,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19216 MONITOR LED 18,5" 11753	1
	10306	8702545	498,00	0,00	2.723.894,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19217 MONITOR LED 18,5" 11754	1
	10306	8702546	498,00	0,00	2.724.392,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19218 MONITOR LED 18,5" 11755	1
	10306	8702547	498,00	0,00	2.724.890,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19219 MONITOR LED 18,5" 11756	1
	10306	8702548	498,00	0,00	2.725.388,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19220 MONITOR LED 18,5" 11757	1
	10306	8702549	498,00	0,00	2.725.886,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19221 MONITOR LED 18,5" 11758	1
	10306	8702550	498,00	0,00	2.726.384,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19222 MONITOR LED	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.708.456,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						18,5" 11759	
02/07/2018	10306	8702551	498,00	0,00	2.726.882,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19223 MONITOR LED 18,5" 11760	1
	10306	8702552	498,00	0,00	2.727.380,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19224 MONITOR LED 18,5" 11761	1
	10306	8702553	498,00	0,00	2.727.878,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19225 MONITOR LED 18,5" 11762	1
	10306	8702554	498,00	0,00	2.728.376,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19226 MONITOR LED 18,5" 11763	1
	10306	8702555	498,00	0,00	2.728.874,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19227 MONITOR LED 18,5" 11764	1
	10306	8702556	498,00	0,00	2.729.372,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19228 MONITOR LED 18,5" 11765	1
	10306	8702433	498,00	0,00	2.729.870,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19192 MONITOR LED 18,5" 11729	1
	10306	8702434	498,00	0,00	2.730.368,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19193 MONITOR LED 18,5" 11730	1
	10306	8702435	498,00	0,00	2.730.866,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19194 MONITOR LED 18,5" 11731	1
	10306	8702436	498,00	0,00	2.731.364,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19195 MONITOR LED 18,5" 11732	1
	10306	8702437	498,00	0,00	2.731.862,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19196 MONITOR LED 18,5" 11733	1
	10306	8702438	498,00	0,00	2.732.360,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19197 MONITOR LED 18,5" 11734	1
	10306	8702439	498,00	0,00	2.732.858,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19198 MONITOR LED 18,5" 11735	1
	10306	8702440	498,00	0,00	2.733.356,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19199 MONITOR LED 18,5" 11736	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.708.456,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10306	8702558	498,00	0,00	2.733.854,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19230 MONITOR LED 18,5" 11767	1
	10306	8702559	498,00	0,00	2.734.352,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19231 MONITOR LED 18,5" 11768	1
	10306	8702529	498,00	0,00	2.734.850,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/2018 02/07/2018 19201 MONITOR LED 18,5" 11738	1
			26.394,00	0,00	2.734.850,22 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			26.394,00	0,00	2.734.850,22 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 10.523,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8735426	4.687,60	0,00	5.836,21 C	PROC 009/18 RESCISAO 01 COLAB PG NF CI 380/2018 DÉB CC 5	1
09/07/2018	10333	8735632	22.810,16	0,00	-16.973,95 D	PROC 009/18 DIF LIQUIDA RESCISAO DE 02 COL PG NF CI 393/2018 DÉB CC 5	1
11/07/2018	10333	8735424	5.836,21	0,00	-22.810,16 D	PROC 009/18 CHEQUE NR 87 PGTO NF CI RESCISAO DE 01 COL 48	1
16/07/2018	10333	8736005	12.260,97	0,00	-35.071,13 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 02 COL PG NF CI 410/18 DÉB CC 3	1
17/07/2018	10333	8736024	72.592,43	0,00	-107.663,56 D	PROC 009/18 DIF LIQUIDA DE RESCISAO DE 04 COL PG NF CI 410/2018 DÉB CC 3	1
19/07/2018	10333	8736041	26.010,51	0,00	-133.674,07 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 06 COLAB PG NF CI 417/2018 DÉB CC 5	1
25/07/2018	10333	8736248	31.414,98	0,00	-165.089,05 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 03 COLAB PG NF CI 421/18 DÉB CC 48	1
31/07/2018	10326	8721100	0,00	198.235,71	33.146,66 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018	1
			175.612,86	198.235,71	33.146,66 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			175.612,86	198.235,71	33.146,66 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10333	8736501	2.862,00	0,00	-2.862,00 D	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSAD (MARCELO FOUAD - MATEUS) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736503	477,00	0,00	-3.339,00 D	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSAD (JOLIVE) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736504	619,30	0,00	-3.958,30 D	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSAD (GLADSON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736510	2.862,00	0,00	-6.820,30 D	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSAD (MARCELO FOUAD - ARTHUR) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	12.210,18	5.389,88 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2018	1
	10333	8736512	1.908,00	0,00	3.481,88 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736514	1.096,77	0,00	2.385,11 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736517	429,30	0,00	1.955,81 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736518	488,96	0,00	1.466,85 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10333	8736511	1.466,85	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
			12.210,18	12.210,18	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			12.210,18	12.210,18	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: 119,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735479	119,48	0,00	0,00 C	PROC 1562/18 DIF LIQ DE SALARIO DE 02 COL REF 06/2018 PG NF CI 387/2018 DÉB CC 48	1
31/07/2018	10326	8721100	0,00	3.677.598,24	3.677.598,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018	1
	10333	8736507	3.670.421,03	0,00	7.177,21 C	PROC 008/18 VOL IV PAGTO SALARIO JUL/18 - 1211 COLAB PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
			3.670.540,51	3.677.598,24	7.177,21 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			3.670.540,51	3.677.598,24	7.177,21 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8734512	0,00	1.548,89	2.379.892,26 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2008 27/07/2018	1
	10333	8734919	0,00	840,00	2.380.732,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132670 22/07/2018	1
	10333	8734997	0,00	880,00	2.381.612,26 C	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6706 37226 16/07/2018	1
	10333	8735019	0,00	1.120,00	2.382.732,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132683 22/07/2018	1
	10333	8734573	0,00	57.000,00	2.439.732,26 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1410950 37058 22/07/2018	1
	10333	8734585	0,00	1.760,00	2.441.492,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132689 22/07/2018	1
	10333	8734605	0,00	840,00	2.442.332,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132669 22/07/2018	1
	10333	8734606	0,00	840,00	2.443.172,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132671 22/07/2018	1
	10333	8735070	0,00	420,00	2.443.592,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132668 22/07/2018	1
	10333	8734624	0,00	840,00	2.444.432,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132667 22/07/2018	1
	10333	8735111	0,00	420,00	2.444.852,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132673 22/07/2018	1
	10333	8735121	0,00	2.890,00	2.447.742,26 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6293 37208 13/07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8734662	0,00	1.120,00	2.448.862,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132684 22/07/2018	1
	10333	8734670	0,00	306,00	2.449.168,26 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844119 37166 25/07/2018	1
	10333	8735133	0,00	590,80	2.449.759,06 C	DENTAL ADELAR EIRELI 126010 37228 28/07/2018	1
	10333	8735152	0,00	1.120,00	2.450.879,06 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132685 22/07/2018	1
	10333	8735207	0,00	840,00	2.451.719,06 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132664 22/07/2018	1
	10333	8735221	0,00	743,20	2.452.462,26 C	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 102 37013 06/07/2018	1
	10333	8735270	0,00	560,00	2.453.022,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132682 22/07/2018	1
	10333	8735271	0,00	1.760,00	2.454.782,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132691 22/07/2018	1
	10333	8734424	0,00	560,00	2.455.342,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132687 22/07/2018	1
	10333	8734425	0,00	1.120,00	2.456.462,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132686 22/07/2018	1
	10333	8734819	0,00	50.880,00	2.507.342,26 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61569 15/07/2018	1
	10333	8735308	0,00	3.900,00	2.511.242,26 C	JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA 55617 04/07/2018	1
	10333	8735310	0,00	840,00	2.512.082,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132666 22/07/2018	1
	10333	8734435	0,00	470,00	2.512.552,26 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10294 37022 13/07/2018	1
	10333	8734451	0,00	975,00	2.513.527,26 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68636 37121 13/07/2018	1
	10333	8734820	0,00	5.940,00	2.519.467,26 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1408300 36591 20/07/2018	1
	10333	8734856	0,00	840,00	2.520.307,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132672 22/07/2018	1
	10333	8734873	0,00	3.600,00	2.523.907,26 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1409725 37058 21/07/2018	1
	10333	8734886	0,00	1.760,00	2.525.667,26 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132688 22/07/2018	1
	10333	8734458	0,00	517,50	2.526.184,76 C	J M DA SILVA & FILHOS LTDA 32314 37224 09/07/2018	1
	10333	8734976	0,00	840,00	2.527.024,76 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 132674 22/07/2018	1
03/07/2018	10333	8735429	1.396,30	0,00	2.525.628,46 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1952 DÉB CC 48	1
	10333	8735382	0,00	2.022,20	2.527.650,66 C	PROVISÃO NFS Nº 9774 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10333	8735432	5.320,70	0,00	2.522.329,96 C	PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027637 DÉB CC 48	1
	10333	8735433	3.374,40	0,00	2.518.955,56 C	PROC 1500/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 67568 DÉB CC 48	1
	10333	8735434	330,00	0,00	2.518.625,56 C	PROC 1493/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3729 DÉB CC 48	1
	10333	8735435	1.920,00	0,00	2.516.705,56 C	PROC 1485/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 55814 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735436	6.380,00	0,00	2.510.325,56 C	PROC 1481/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 19323 DÉB CC 48	1
	10333	8735437	3.306,40	0,00	2.507.019,16 C	PROC 1469/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 14123 DÉB CC 48	1
	10333	8735438	663,00	0,00	2.506.356,16 C	PROC 1494/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36383 DÉB CC 48	1
	10333	8735439	1.289,55	0,00	2.505.066,61 C	PROC 1284/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 8029 DÉB CC 48	1
	10333	8734473	0,00	4.356,00	2.509.422,61 C	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 1429 37177 13/07/2018	1
	10333	8734957	0,00	952,00	2.510.374,61 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61511 21/08/2018	1
	10333	8734494	0,00	1.496,00	2.511.870,61 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266045 24/07/2018	1
	10333	8734495	0,00	1.496,00	2.513.366,61 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266043 24/07/2018	1
	10333	8734534	0,00	476,00	2.513.842,61 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61502 21/08/2018	1
	10333	8734545	0,00	113,05	2.513.955,66 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 257 36935 21/07/2018	1
	10333	8735048	0,00	748,00	2.514.703,66 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61516 21/08/2018	1
	10333	8735049	0,00	748,00	2.515.451,66 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61514 21/08/2018	1
	10333	8735050	0,00	892,50	2.516.344,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 949355 26/09/2018	1
	10333	8734596	0,00	2.866,02	2.519.210,18 C	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13384 37262 26/07/2018	1
	10333	8734610	0,00	476,00	2.519.686,18 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265874 23/07/2018	1
	10333	8735069	0,00	10.800,00	2.530.486,18 C	CIA ULTRAGAZ S/A 5489 30/07/2018	1
	10333	8735090	0,00	476,00	2.530.962,18 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61506 21/08/2018	1
	10333	8735091	0,00	952,00	2.531.914,18 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61508 21/08/2018	1
	10333	8735093	0,00	5.440,00	2.537.354,18 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20592 10/08/2018	1
	10333	8734619	0,00	262,95	2.537.617,13 C	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10407 36612 19/07/2018	1
	10333	8734648	0,00	952,00	2.538.569,13 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61505 21/08/2018	1
	10333	8734649	0,00	952,00	2.539.521,13 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61503 21/08/2018	1
	10333	8735155	0,00	1.141,50	2.540.662,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315310 13/07/2018	1
	10333	8735177	0,00	748,00	2.541.410,63 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61520 21/08/2018	1
	10333	8735185	0,00	952,00	2.542.362,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266052 24/07/2018	1
	10333	8735186	0,00	476,00	2.542.838,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265876 23/07/2018	1
	10333	8735187	0,00	1.496,00	2.544.334,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266053 24/07/2018	1
	10333	8734707	0,00	748,00	2.545.082,63 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61519 21/08/2018	1
	10333	8734714	0,00	952,00	2.546.034,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265875 23/07/2018	1
	10333	8734715	0,00	1.496,00	2.547.530,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					265883	23/07/2018	
03/07/2018	10333	8734730	0,00	160,00	2.547.690,63 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17437 37151 02/08/2018	1
	10333	8734407	0,00	476,00	2.548.166,63 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61512 21/08/2018	1
	10333	8734805	0,00	748,00	2.548.914,63 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61513 21/08/2018	1
	10333	8734808	0,00	748,00	2.549.662,63 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61515 21/08/2018	1
	10333	8734809	0,00	892,50	2.550.555,13 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1307 01/10/2018	1
	10333	8734810	0,00	892,50	2.551.447,63 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1305 01/10/2018	1
	10333	8734811	0,00	748,00	2.552.195,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265871 23/07/2018	1
	10333	8734812	0,00	1.496,00	2.553.691,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266044 24/07/2018	1
	10333	8735294	0,00	748,00	2.554.439,63 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61518 21/08/2018	1
	10333	8735295	0,00	1.190,00	2.555.629,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 950030 01/10/2018	1
	10333	8735296	0,00	892,50	2.556.522,13 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1311 01/10/2018	1
	10333	8735297	0,00	952,00	2.557.474,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266057 24/07/2018	1
	10333	8734839	0,00	476,00	2.557.950,13 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61507 21/08/2018	1
	10333	8734840	0,00	952,00	2.558.902,13 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61509 21/08/2018	1
	10333	8734918	0,00	748,00	2.559.650,13 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61517 21/08/2018	1
	10333	8734924	0,00	892,50	2.560.542,63 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1304 01/10/2018	1
	10333	8734925	0,00	952,00	2.561.494,63 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 61504 21/08/2018	1
	10333	8735430	2.695,31	0,00	2.558.799,32 C	PROC 1524/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027636 DÉB CC 48	1
04/07/2018	10333	8734402	0,00	1.870,00	2.560.669,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947443 22/08/2018	1
	10333	8734403	0,00	892,50	2.561.561,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947207 22/08/2018	1
	10333	8734411	0,00	714,00	2.562.275,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265882 23/07/2018	1
	10333	8734412	0,00	714,00	2.562.989,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266051 24/07/2018	1
	10333	8734415	0,00	714,00	2.563.703,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265880 23/07/2018	1
	10333	8735311	0,00	19.131,00	2.582.834,82 C	LABORATORIO B BRAUN SA 236733 37091 13/07/2018	1
	10333	8734823	0,00	2.280,00	2.585.114,82 C	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6480 37069 13/07/2018	1
	10333	8734835	0,00	446,25	2.585.561,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947217 22/08/2018	1
	10333	8734836	0,00	892,50	2.586.453,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947219 22/08/2018	1
	10333	8734837	0,00	22.500,00	2.608.953,57 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303464 37271 10/08/2018	1
	10333	8734844	0,00	3.253,00	2.612.206,57 C	FNH PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 232 37202 13/07/2018	1
	10333	8735325	0,00	171,42	2.612.377,99 C	PROVISÃO NFS Nº 9624 - HOSPITAL DE OLHOS DE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
04/07/2018	10333	8734851	0,00	6.091,86	2.618.469,85 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 27626 13/07/2018	1
	10333	8734904	0,00	807,60	2.619.277,45 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17514 10/08/2018	1
	10333	8734922	0,00	32.969,79	2.652.247,24 C	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 130348 36978 20/07/2018	1
	10333	8735440	3.900,00	0,00	2.648.347,24 C	JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA PG NF 55617 DÉB CC 48	1
	10333	8735441	462,00	0,00	2.647.885,24 C	PROC 836/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19796 DÉB CC 48	1
	10333	8735444	38.232,00	0,00	2.609.653,24 C	PROC 3053/16 GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA PG NF 123891 DÉB CC 48	1
	10333	8735445	350,00	0,00	2.609.303,24 C	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45940 DÉB CC 48	1
	10333	8735446	44,00	0,00	2.609.259,24 C	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45942 DÉB CC 48	1
	10333	8735447	77,52	0,00	2.609.181,72 C	PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18075 DÉB CC 48	1
	10333	8735448	7.207,20	0,00	2.601.974,52 C	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 972665 DÉB CC 48	1
	10333	8735449	127,00	0,00	2.601.847,52 C	PROC 1552/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 267 DÉB CC 48	1
	10333	8734488	0,00	3.013,60	2.604.861,12 C	FIO DE NYLON IND C RED LTDA 984 36993 13/07/2018	1
	10333	8734946	0,00	714,00	2.605.575,12 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266055 24/07/2018	1
	10333	8734947	0,00	714,00	2.606.289,12 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266047 24/07/2018	1
	10333	8734948	0,00	892,50	2.607.181,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947197 22/08/2018	1
	10333	8734949	0,00	1.190,00	2.608.371,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947238 22/08/2018	1
	10333	8734962	0,00	714,00	2.609.085,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266054 24/07/2018	1
	10333	8734967	0,00	1.200,00	2.610.285,62 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11345 10/08/2018	1
	10333	8734507	0,00	11.980,00	2.622.265,62 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3144 37076 21/07/2018	1
	10333	8734988	0,00	2.219,34	2.624.484,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31368 12/09/2018	1
	10333	8734525	0,00	1.190,00	2.625.674,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947180 22/08/2018	1
	10333	8734526	0,00	1.190,00	2.626.864,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947281 22/08/2018	1
	10333	8734528	0,00	5.159,67	2.632.024,63 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 231 01/08/2018	1
	10333	8734537	0,00	357,00	2.632.381,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265879 23/07/2018	1
	10333	8735012	0,00	7.425,00	2.639.806,63 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 983 10/08/2018	1
	10333	8734557	0,00	3.778,15	2.643.584,78 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31371 12/09/2018	1
	10333	8735051	0,00	93,16	2.643.677,94 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 27625 13/07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2018	10333	8735077	0,00	952,00	2.644.629,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265872 23/07/2018	1
	10333	8735078	0,00	1.190,00	2.645.819,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947232 22/08/2018	1
	10333	8735079	0,00	892,50	2.646.712,44 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947203 22/08/2018	1
	10333	8735080	0,00	1.190,00	2.647.902,44 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947226 22/08/2018	1
	10333	8735083	0,00	130,55	2.648.032,99 C	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75334 37200 02/08/2018	1
	10333	8735094	0,00	357,00	2.648.389,99 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266056 24/07/2018	1
	10333	8735095	0,00	714,00	2.649.103,99 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265881 23/07/2018	1
	10333	8734633	0,00	476,00	2.649.579,99 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265873 23/07/2018	1
	10333	8734634	0,00	714,00	2.650.293,99 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266048 24/07/2018	1
	10333	8734635	0,00	446,25	2.650.740,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947198 22/08/2018	1
	10333	8734636	0,00	892,50	2.651.632,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947206 22/08/2018	1
	10333	8734637	0,00	1.190,00	2.652.822,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947283 22/08/2018	1
	10333	8734642	0,00	714,24	2.653.536,98 C	FARMAclub DROGARIAS LTDA 20284 37046 02/08/2018	1
	10333	8735096	0,00	714,00	2.654.250,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265884 23/07/2018	1
	10333	8735097	0,00	952,00	2.655.202,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266058 24/07/2018	1
	10333	8735099	0,00	714,00	2.655.916,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266050 24/07/2018	1
	10333	8735104	0,00	367,37	2.656.284,35 C	S. C. MOREIRA LTDA 01897 10/08/2018	1
	10333	8735125	0,00	463,48	2.656.747,83 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31362 12/09/2018	1
	10333	8734652	0,00	714,00	2.657.461,83 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265877 23/07/2018	1
	10333	8735127	0,00	877,84	2.658.339,67 C	S. C. MOREIRA LTDA 01894 10/08/2018	1
	10333	8735128	0,00	5.600,00	2.663.939,67 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20627 37283 10/08/2018	1
	10333	8734677	0,00	3.778,15	2.667.717,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31370 12/09/2018	1
	10333	8734678	0,00	2.939,63	2.670.657,45 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31373 12/09/2018	1
	10333	8734686	0,00	3.119,58	2.673.777,03 C	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13383 37261 26/07/2018	1
	10333	8735179	0,00	10.030,00	2.683.807,03 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 984 10/08/2018	1
	10333	8734708	0,00	4.500,00	2.688.307,03 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 994 10/08/2018	1
	10333	8735201	0,00	1.900,00	2.690.207,03 C	M F PIRES - ME 520 37165 13/07/2018	1
	10333	8735215	0,00	1.870,00	2.692.077,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947444 22/08/2018	1
	10333	8735216	0,00	935,00	2.693.012,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947442 22/08/2018	1
	10333	8735219	0,00	2.340,00	2.695.352,03 C	MARMORARIA DIAMANTINA LTDA 1 37154 13/07/2018	1
	10333	8734738	0,00	1.870,00	2.697.222,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947285 22/08/2018	1
	10333	8734739	0,00	714,00	2.697.936,03 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					266046	24/07/2018	
04/07/2018	10333	8734740	0,00	714,00	2.698.650,03 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 265878 23/07/2018	1
	10333	8734741	0,00	1.190,00	2.699.840,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947282 22/08/2018	1
	10333	8734742	0,00	1.190,00	2.701.030,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 947244 22/08/2018	1
	10333	8734754	0,00	1.200,00	2.702.230,03 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 2958 37204 01/08/2018	1
	10333	8735239	0,00	714,00	2.702.944,03 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 266049 24/07/2018	1
	10333	8735242	0,00	1.750,04	2.704.694,07 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1666 31/07/2018	1
	10333	8734769	0,00	3.778,15	2.708.472,22 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31372 12/09/2018	1
	10333	8735256	0,00	1.863,60	2.710.335,82 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 404 37218 02/08/2018	1
05/07/2018	10333	8735450	56,12	0,00	2.710.279,70 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1517 DÉB CC 48	1
	10333	8734915	0,00	382,00	2.710.661,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315929 10/08/2018	1
	10333	8735452	2.100,00	0,00	2.708.561,70 C	PROC 1349/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11127 DÉB CC 48	1
	10333	8735453	95,00	0,00	2.708.466,70 C	PROC 1583/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3240 DÉB CC 48	1
	10333	8735454	12.190,50	0,00	2.696.276,20 C	PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1027619 DÉB CC 48	1
	10333	8735455	174,66	0,00	2.696.101,54 C	PROC 1220/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 14264 DÉB CC 48	1
	10333	8735456	631,27	0,00	2.695.470,27 C	PROC 1341/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 19797 DÉB CC 48	1
	10333	8735458	738,00	0,00	2.694.732,27 C	PROC 1510/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 24598 DÉB CC 48	1
	10333	8734483	0,00	1.689,20	2.696.421,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315601 10/08/2018	1
	10333	8734484	0,00	382,00	2.696.803,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315839 10/08/2018	1
	10333	8734485	0,00	972,58	2.697.776,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315843 17/09/2018	1
	10333	8735389	0,00	25,10	2.697.801,15 C	PROVISÃO NFS Nº 166908 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR - SR- 1 /VENC. 11/07/2018	1
	10333	8735391	0,00	180,00	2.697.981,15 C	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10333	8734501	0,00	509,00	2.698.490,15 C	PROVISÃO NFS Nº 1208 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018	1
	10333	8734502	0,00	14.994,00	2.713.484,15 C	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10333	8734502	0,00	14.994,00	2.713.484,15 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44524 10/08/2018	1
	10333	8734578	0,00	19.865,16	2.733.349,31 C	MASTERMED COMERCIAL LTDA 8130 37158 02/08/2018	1
	10333	8734579	0,00	37.647,50	2.770.996,81 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24333 10/08/2018	1
						ORTOBRAS IND. E COM. DE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORTOPEDIA LTDA 258749 15/08/2018	
05/07/2018	10333	8735035	0,00	3.778,15	2.774.774,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31419 12/10/2018	1
	10333	8735036	0,00	382,00	2.775.156,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315596 10/08/2018	1
	10333	8735037	0,00	148,40	2.775.305,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315604 17/09/2018	1
	10333	8735038	0,00	382,00	2.775.687,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315612 10/08/2018	1
	10333	8735039	0,00	2.939,63	2.778.626,99 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31415 12/10/2018	1
	10333	8735040	0,00	1.842,00	2.780.468,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315586 10/08/2018	1
	10333	8735041	0,00	117,91	2.780.586,90 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1671 01/08/2018	1
	10333	8735053	0,00	20.299,00	2.800.885,90 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44534 10/08/2018	1
	10333	8734601	0,00	2.939,63	2.803.825,53 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31416 12/10/2018	1
	10333	8734602	0,00	972,58	2.804.798,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315607 17/09/2018	1
	10333	8734617	0,00	483,13	2.805.281,24 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19945 10/08/2018	1
	10333	8735122	0,00	19.290,00	2.824.571,24 C	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6667 37180 13/07/2018	1
	10333	8735165	0,00	798,00	2.825.369,24 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3406 37146 13/07/2018	1
	10333	8735173	0,00	382,00	2.825.751,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315935 10/08/2018	1
	10333	8735174	0,00	3.778,15	2.829.529,39 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31417 12/10/2018	1
	10333	8735175	0,00	1.932,00	2.831.461,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315588 10/08/2018	1
	10333	8735176	0,00	972,58	2.832.433,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315927 17/09/2018	1
	10333	8734705	0,00	382,00	2.832.815,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315931 10/08/2018	1
	10333	8734706	0,00	972,58	2.833.788,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315933 17/09/2018	1
	10333	8734719	0,00	5.280,00	2.839.068,55 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10306 10/08/2018	1
	10333	8734720	0,00	14.999,00	2.854.067,55 C	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 832 37117 13/07/2018	1
	10333	8735191	0,00	3.024,00	2.857.091,55 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19944 03/08/2018	1
	10333	8735262	0,00	4.490,00	2.861.581,55 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 258731 15/08/2018	1
	10333	8734801	0,00	382,00	2.861.963,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315921 10/08/2018	1
	10333	8734802	0,00	972,58	2.862.936,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315631 17/09/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8734803	0,00	707,95	2.863.644,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315854 17/09/2018	1
	10333	8735284	0,00	382,00	2.864.026,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315590 10/08/2018	1
	10333	8735285	0,00	2.939,63	2.866.965,71 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31414 12/10/2018	1
	10333	8734881	0,00	7.314,00	2.874.279,71 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 119055 37033 27/07/2018	1
	10333	8734902	0,00	533,69	2.874.813,40 C	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 12 37247 13/07/2018	1
	10333	8734903	0,00	324,00	2.875.137,40 C	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 109296 37144 15/07/2018	1
	10333	8735354	0,00	670,00	2.875.807,40 C	PROVISÃO NFS Nº 1225 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10333	8734457	0,00	28.500,00	2.904.307,40 C	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 383 37272 14/07/2018	1
	10333	8734462	0,00	62.884,00	2.967.191,40 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 258728 15/08/2018	1
	10333	8734912	0,00	972,58	2.968.163,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315920 17/09/2018	1
	10333	8734913	0,00	382,00	2.968.545,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315634 10/08/2018	1
	10333	8734914	0,00	382,00	2.968.927,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315851 10/08/2018	1
	10333	8735451	1.220,00	0,00	2.967.707,98 C	1477/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6265 DÉB CC 48	1
06/07/2018	10333	8734838	0,00	520,00	2.968.227,98 C	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 029 37107 13/07/2018	1
	10333	8734857	0,00	4.922,72	2.973.150,70 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35590 31/10/2018	1
	10333	8736533	0,00	743,20	2.973.893,90 C	Estorno 203065 PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 06/07/2018	1
	10333	8734916	0,00	230,00	2.974.123,90 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 157 37137 13/07/2018	1
	10333	8735366	0,00	52.723,51	3.026.847,41 C	PROVISÃO NFS Nº 102414 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 01/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10333	8735372	0,00	7.485,91	3.034.333,32 C	PROVISÃO NFS Nº 1407437 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10333	8735596	287,48	0,00	3.034.045,84 C	PROC 1562/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1463 DÉB CC 48	1
	10333	8735597	989,15	0,00	3.033.056,69 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306622 DÉB CC 48	1
	10333	8735598	972,58	0,00	3.032.084,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306619 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735599	972,58	0,00	3.031.111,53 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306614 DÉB CC 48	1
	10333	8735600	972,58	0,00	3.030.138,95 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306612 DÉB CC 48	1
	10333	8735601	1.163,90	0,00	3.028.975,05 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306570 DÉB CC 48	1
	10333	8735602	972,58	0,00	3.028.002,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305513 DÉB CC 48	1
	10333	8735603	972,58	0,00	3.027.029,89 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305510 DÉB CC 48	1
	10333	8735604	972,58	0,00	3.026.057,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305409 DÉB CC 48	1
	10333	8735605	1.010,56	0,00	3.025.046,75 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305408 DÉB CC 48	1
	10333	8735606	972,58	0,00	3.024.074,17 C	PROC 498/18 VOL.IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305395 DÉB CC 48	1
	10333	8735607	257,29	0,00	3.023.816,88 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307731 DÉB CC 48	1
	10333	8735608	205,84	0,00	3.023.611,04 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307444 DÉB CC 48	1
	10333	8735609	936,58	0,00	3.022.674,46 C	PROC 498/18 VOL.IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307440 DÉB CC 48	1
	10333	8735610	183,81	0,00	3.022.490,65 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307425 DÉB CC 48	1
	10333	8735611	146,64	0,00	3.022.344,01 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307424 DÉB CC 48	1
	10333	8735612	256,75	0,00	3.022.087,26 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307423 DÉB CC 48	1
	10333	8735613	577,42	0,00	3.021.509,84 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307418 DÉB CC 48	1
	10333	8735614	764,34	0,00	3.020.745,50 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307053 DÉB CC 48	1
	10333	8735615	486,29	0,00	3.020.259,21 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307050 DÉB CC 48	1
	10333	8735616	936,58	0,00	3.019.322,63 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307044 DÉB CC 48	1
	10333	8735617	180,58	0,00	3.019.142,05 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306972 DÉB CC 48	1
	10333	8735618	257,29	0,00	3.018.884,76 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306798 DÉB CC 48	1
	10333	8735619	146,64	0,00	3.018.738,12 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306663 DÉB CC 48	1
	10333	8735620	181,54	0,00	3.018.556,58 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306662 DÉB CC 48	1
	10333	8735621	161,98	0,00	3.018.394,60 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306661 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735622	275,48	0,00	3.018.119,12 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306660 DÉB CC 48	1
	10333	8734486	0,00	520,00	3.018.639,12 C	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5845 37291 04/08/2018	1
	10333	8734487	0,00	180,00	3.018.819,12 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8176 10/08/2018	1
	10333	8734959	0,00	391,58	3.019.210,70 C	S. C. MOREIRA LTDA 01920 10/08/2018	1
	10333	8734965	0,00	1.438,80	3.020.649,50 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37401 37282 10/08/2018	1
	10333	8735383	0,00	162.275,68	3.182.925,18 C	PROVISÃO NFS Nº 1407418 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10333	8734519	0,00	2.632,50	3.185.557,68 C	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2300 37173 13/07/2018	1
	10333	8734527	0,00	19.624,37	3.205.182,05 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24471 10/08/2018	1
	10333	8734547	0,00	32,00	3.205.214,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315582 10/08/2018	1
	10333	8734548	0,00	235,88	3.205.449,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315817 17/09/2018	1
	10333	8734549	0,00	936,58	3.206.386,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315834 17/09/2018	1
	10333	8734603	0,00	7,50	3.206.394,01 C	EMBALAGENS JK LTDA 1901 37011 13/07/2018	1
	10333	8735067	0,00	3.825,00	3.210.219,01 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 62169 02/09/2018	1
	10333	8735112	0,00	180,58	3.210.399,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315583 17/09/2018	1
	10333	8735113	0,00	148,40	3.210.547,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315666 17/09/2018	1
	10333	8735114	0,00	235,88	3.210.783,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315671 17/09/2018	1
	10333	8735115	0,00	148,40	3.210.932,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315918 17/09/2018	1
	10333	8735116	0,00	10.922,72	3.221.854,99 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35588 01/11/2018	1
	10333	8734656	0,00	53.004,60	3.274.859,59 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270 13/07/2018	1
	10333	8734663	0,00	382,00	3.275.241,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315915 10/08/2018	1
	10333	8734664	0,00	205,84	3.275.447,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315580 17/09/2018	1
	10333	8734687	0,00	1.030,40	3.276.477,83 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3407 37248 13/07/2018	1
	10333	8735205	0,00	3.825,00	3.280.302,83 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 42368 11/08/2018	1
	10333	8735217	0,00	12.843,73	3.293.146,56 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101423 37114 26/07/2018	1
	10333	8734745	0,00	190,80	3.293.337,36 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8178 37235 20/07/2018	1
	10333	8734750	0,00	433,18	3.293.770,54 C	S. C. MOREIRA LTDA 01926 10/08/2018	1
	10333	8735238	0,00	1.446,37	3.295.216,91 C	GOIANIA MEDICA PROD.	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALARES LTDA 40661 10/08/2018	
06/07/2018	10333	8735246	0,00	90,29	3.295.307,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315578 17/09/2018	1
	10333	8735247	0,00	382,00	3.295.689,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315837 10/08/2018	1
	10333	8735248	0,00	4.279,07	3.299.968,27 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35586 01/11/2018	1
	10333	8734762	0,00	936,58	3.300.904,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315584 17/09/2018	1
	10333	8735272	0,00	270,00	3.301.174,85 C	LABORATORIO B BRAUN SA 237029 37091 16/07/2018	1
	10333	8734804	0,00	167,50	3.301.342,35 C	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7065 37212 13/07/2018	1
	10333	8735286	0,00	2.090,38	3.303.432,73 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 638 37131 13/07/2018	1
	10333	8735299	0,00	3.521,13	3.306.953,86 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53173 10/08/2018	1
	10333	8734428	0,00	1.689,20	3.308.643,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315669 10/08/2018	1
	10333	8734429	0,00	652,00	3.309.295,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315828 17/09/2018	1
	10333	8734430	0,00	652,00	3.309.947,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315829 17/09/2018	1
	10333	8735527	2.413,63	0,00	3.307.533,43 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30087 DÉB CC 48	1
	10333	8735528	2.877,60	0,00	3.304.655,83 C	PROC 1332/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8137 DÉB CC 48	1
	10333	8735529	2.631,16	0,00	3.302.024,67 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30084 DÉB CC 48	1
	10333	8735530	2.631,16	0,00	3.299.393,51 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30083 DÉB CC 48	1
	10333	8735531	2.631,16	0,00	3.296.762,35 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30082 DÉB CC 48	1
	10333	8735532	2.631,16	0,00	3.294.131,19 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30080 DÉB CC 48	1
	10333	8735533	2.631,16	0,00	3.291.500,03 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30079 DÉB CC 48	1
	10333	8735534	3.446,50	0,00	3.288.053,53 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30031 DÉB CC 48	1
	10333	8735535	463,48	0,00	3.287.590,05 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30030 DÉB CC 48	1
	10333	8735536	3.446,50	0,00	3.284.143,55 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30029 DÉB CC 48	1
	10333	8735537	3.446,50	0,00	3.280.697,05 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29956 DÉB CC 48	1
	10333	8735538	2.631,16	0,00	3.278.065,89 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29954 DÉB CC 48	1
	10333	8735539	2.631,16	0,00	3.275.434,73 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29952 DÉB CC 48	1
	10333	8735540	3.446,50	0,00	3.271.988,23 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29893 DÉB CC 48	1
	10333	8735541	3.446,50	0,00	3.268.541,73 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29892 DÉB CC 48	1
	10333	8735542	2.631,16	0,00	3.265.910,57 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29891 DÉB CC 48	1
	10333	8735543	3.446,50	0,00	3.262.464,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29890 DÉB CC 48	1
	10333	8735544	3.446,50	0,00	3.259.017,57 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 29865 DÉB CC 48	
06/07/2018	10333	8735545	2.631,16	0,00	3.256.386,41 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29864 DÉB CC 48	
	10333	8735546	3.446,50	0,00	3.252.939,91 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29863 DÉB CC 48	
	10333	8735547	2.631,16	0,00	3.250.308,75 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29745 DÉB CC 48	
	10333	8735548	2.631,16	0,00	3.247.677,59 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29744 DÉB CC 48	
	10333	8735549	2.631,16	0,00	3.245.046,43 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29743 DÉB CC 48	
	10333	8735550	3.446,50	0,00	3.241.599,93 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29742 DÉB CC 48	
	10333	8735551	2.631,16	0,00	3.238.968,77 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29704 DÉB CC 48	
	10333	8735552	2.631,16	0,00	3.236.337,61 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29702 DÉB CC 48	
	10333	8735553	2.631,16	0,00	3.233.706,45 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29689 DÉB CC 48	
	10333	8735554	3.446,50	0,00	3.230.259,95 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29688 DÉB CC 48	
	10333	8735555	3.446,50	0,00	3.226.813,45 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29687 DÉB CC 48	
	10333	8735556	3.003,13	0,00	3.223.810,32 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29647 DÉB CC 48	
	10333	8735557	2.631,16	0,00	3.221.179,16 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29646 DÉB CC 48	
	10333	8735558	2.631,16	0,00	3.218.548,00 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL	1
						LTDA PG NF 29645 DÉB CC 48	
	10333	8735559	43,34	0,00	3.218.504,66 C	PROC 406/18 SINTESE	1
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PG NF 313439 DÉB CC 48	
	10333	8735560	168,00	0,00	3.218.336,66 C	PROC 406/18 SINTESE	1
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PG NF 313442 DÉB CC 48	
	10333	8735561	168,00	0,00	3.218.168,66 C	PROC 406/18 SINTESE	1
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PG NF 313444 DÉB CC 48	
	10333	8735562	216,70	0,00	3.217.951,96 C	PROC 406/18 SINTESE	1
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PG NF 313446 DÉB CC 48	
	10333	8735563	843,93	0,00	3.217.108,03 C	PROC 406/18 SINTESE	1
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PG NF 313529 DÉB CC 48	
	10333	8735564	55,00	0,00	3.217.053,03 C	PROC 1505/18 DIAGGOIAS	1
						DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	
						LTDA PG NF 19053 DÉB CC 48	
	10333	8735565	236,65	0,00	3.216.816,38 C	PROC 1449/18 PREGONI	1
						DISTRIBUICAO EIRELI ME PG NF	
						2062 DÉB CC 48	
	10333	8735566	132,00	0,00	3.216.684,38 C	PROC 1576/18 BARBOSA	1
						COMERCIO EIRELI EPP PG NF	
						1632 DÉB CC 48	
	10333	8735568	5.686,34	0,00	3.210.998,04 C	PROC 1458/18 CIRURGICA	1
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
						PG NF 965714 DÉB CC 48	
	10333	8735569	946,00	0,00	3.210.052,04 C	PROC 996/18 AJEL MATERIAIS	1
						ELETRICOS LTDA PG NF 386898	
						DÉB CC 48	
	10333	8735571	703,00	0,00	3.209.349,04 C	PROC 1580/18 LIDER	1
						BORRACHAS LTDA PG NF 3393	
						DÉB CC 48	
	10333	8735575	22.900,00	0,00	3.186.449,04 C	PROC 2589/17 GAMYA	1
						EMPRESARIAL SETE LTDA - ME	
						PG NF 83 DÉB CC 48	
	10333	8735576	8.940,90	0,00	3.177.508,14 C	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD	1
						QUIM FARM. LTDA PG NF	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735577	1.295,00	0,00	3.176.213,14 C	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2032564 DÉB CC 48	1
	10333	8735578	4.620,00	0,00	3.171.593,14 C	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2032347 DÉB CC 48	1
	10333	8735579	3.024,00	0,00	3.168.569,14 C	PROC 88/15 VOL.III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19785 DÉB CC 48	1
	10333	8735580	5.426,15	0,00	3.163.142,99 C	PROC 1551/18 C B BETTI EPP PG NF 30929 DÉB CC 48	1
	10333	8735581	2.000,00	0,00	3.161.142,99 C	PROC 1335/18 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 11256 DÉB CC 48	1
	10333	8735582	972,58	0,00	3.160.170,41 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307578 DÉB CC 48	1
	10333	8735583	972,58	0,00	3.159.197,83 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307576 DÉB CC 48	1
	10333	8735584	972,58	0,00	3.158.225,25 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307569 DÉB CC 48	1
	10333	8735585	896,34	0,00	3.157.328,91 C	PROC 1689/13 VOL.III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 23975 DÉB CC 48	1
	10333	8735586	972,58	0,00	3.156.356,33 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307441 DÉB CC 48	1
	10333	8735587	1.163,90	0,00	3.155.192,43 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307428 DÉB CC 48	1
	10333	8735588	972,58	0,00	3.154.219,85 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307426 DÉB CC 48	1
	10333	8735589	972,58	0,00	3.153.247,27 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307056 DÉB CC 48	1
	10333	8735590	972,58	0,00	3.152.274,69 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307051 DÉB CC 48	1
	10333	8735591	936,58	0,00	3.151.338,11 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307048 DÉB CC 48	1
	10333	8735592	972,58	0,00	3.150.365,53 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306666 DÉB CC 48	1
	10333	8735593	1.163,90	0,00	3.149.201,63 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306664 DÉB CC 48	1
	10333	8735594	1.945,16	0,00	3.147.256,47 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307555 DÉB CC 48	1
	10333	8735595	743,20	0,00	3.146.513,27 C	PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48	1
	10333	8735459	2.631,16	0,00	3.143.882,11 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29632 DÉB CC 48	1
	10333	8735460	3.446,50	0,00	3.140.435,61 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29630 DÉB CC 48	1
	10333	8735461	3.446,50	0,00	3.136.989,11 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29623 DÉB CC 48	1
	10333	8735462	3.446,50	0,00	3.133.542,61 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29622 DÉB CC 48	1
	10333	8735463	3.229,66	0,00	3.130.312,95 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29558 DÉB CC 48	1
	10333	8735464	796,32	0,00	3.129.516,63 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29503 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735465	17,51	0,00	3.129.499,12 C	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313409 DÉB CC 48	1
	10333	8735466	17,51	0,00	3.129.481,61 C	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313412 DÉB CC 48	1
	10333	8735467	5,75	0,00	3.129.475,86 C	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313414 DÉB CC 48	1
	10333	8735468	28,90	0,00	3.129.446,96 C	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313420 DÉB CC 48	1
	10333	8735469	46,71	0,00	3.129.400,25 C	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313422 DÉB CC 48	1
	10333	8735470	54,85	0,00	3.129.345,40 C	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313424 DÉB CC 48	1
	10333	8735471	389,03	0,00	3.128.956,37 C	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313426 DÉB CC 48	1
	10333	8735472	5,75	0,00	3.128.950,62 C	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313434 DÉB CC 48	1
	10333	8735473	11,50	0,00	3.128.939,12 C	PROC 406/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313436 DÉB CC 48	1
	10333	8735474	8.508,60	0,00	3.120.430,52 C	PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 234506 DÉB CC 48	1
	10333	8735475	5.172,48	0,00	3.115.258,04 C	PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 234478 DÉB CC 48	1
	10333	8735476	3.574,40	0,00	3.111.683,64 C	PROC 1502/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34237 DÉB CC 48	1
	10333	8735477	70,00	0,00	3.111.613,64 C	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 45967 DÉB CC 48	1
	10333	8735478	743,20	0,00	3.110.870,44 C	PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48	1
	10333	8735480	26.394,00	0,00	3.084.476,44 C	2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 138 DÉB CC 48	1
	10333	8735481	14.704,00	0,00	3.069.772,44 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12068 DÉB CC 48	1
	10333	8735482	211,50	0,00	3.069.560,94 C	PROC 1586/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14575 DÉB CC 48	1
	10333	8735483	386,00	0,00	3.069.174,94 C	PROC 1426/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5141 DÉB CC 48	1
	10333	8735484	552,70	0,00	3.068.622,24 C	PROC 1607/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 3734 DÉB CC 48	1
	10333	8735485	10.650,00	0,00	3.057.972,24 C	PROC 1518/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10640 DÉB CC 48	1
	10333	8735486	99,50	0,00	3.057.872,74 C	PROC 1590/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3391 DÉB CC 48	1
	10333	8735487	782,10	0,00	3.057.090,64 C	PROC 1424/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 47621 DÉB CC 48	1
	10333	8735488	680,04	0,00	3.056.410,60 C	PROC 1577/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 278 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735489	852,80	0,00	3.055.557,80 C	PROC 1330/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 209 DÉB CC 48	1
	10333	8735490	540,00	0,00	3.055.017,80 C	PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 28 DÉB CC 48	1
	10333	8735491	3.191,00	0,00	3.051.826,80 C	PROC 1555/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3480 DÉB CC 48	1
	10333	8735492	556,00	0,00	3.051.270,80 C	PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1029633 DÉB CC 48	1
	10333	8735493	110,20	0,00	3.051.160,60 C	PROC 1582/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3162 DÉB CC 48	1
	10333	8735494	121,18	0,00	3.051.039,42 C	PROC 495/18 VOL II PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 29475 DÉB CC 48	1
	10333	8735495	146,64	0,00	3.050.892,78 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306658 DÉB CC 48	1
	10333	8735496	146,64	0,00	3.050.746,14 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306603 DÉB CC 48	1
	10333	8735497	146,64	0,00	3.050.599,50 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306567 DÉB CC 48	1
	10333	8735498	205,84	0,00	3.050.393,66 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306563 DÉB CC 48	1
	10333	8735499	130,00	0,00	3.050.263,66 C	PROC 995/18 M D R BUENO CONS DE BOMBAS E MOTOR PG NF 1107 DÉB CC 48	1
	10333	8735501	1.436,40	0,00	3.048.827,26 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1528 DÉB CC 48	1
	10333	8735502	486,29	0,00	3.048.340,97 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 306561 DÉB CC 48	1
	10333	8735503	522,41	0,00	3.047.818,56 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305713 DÉB CC 48	1
	10333	8735504	288,71	0,00	3.047.529,85 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305509 DÉB CC 48	1
	10333	8735505	936,58	0,00	3.046.593,27 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305506 DÉB CC 48	1
	10333	8735506	146,64	0,00	3.046.446,63 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305504 DÉB CC 48	1
	10333	8735507	288,71	0,00	3.046.157,92 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305501 DÉB CC 48	1
	10333	8735508	69,80	0,00	3.046.088,12 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305499 DÉB CC 48	1
	10333	8735509	905,90	0,00	3.045.182,22 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305422 DÉB CC 48	1
	10333	8735510	936,58	0,00	3.044.245,64 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305405 DÉB CC 48	1
	10333	8735511	275,48	0,00	3.043.970,16 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305398 DÉB CC 48	1
	10333	8735512	7,19	0,00	3.043.962,97 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 305388 DÉB CC 48	
06/07/2018	10333	8735513	90,29	0,00	3.043.872,68 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305387 DÉB CC 48	1
	10333	8735514	514,58	0,00	3.043.358,10 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305386 DÉB CC 48	1
	10333	8735515	257,29	0,00	3.043.100,81 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 305383 DÉB CC 48	1
	10333	8735516	296,13	0,00	3.042.804,68 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304478 DÉB CC 48	1
	10333	8735518	61,20	0,00	3.042.743,48 C	PROC 1338/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 211 DÉB CC 48	1
	10333	8735519	967,90	0,00	3.041.775,58 C	PROC 1513/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 37972 DÉB CC 48	1
	10333	8735520	324,00	0,00	3.041.451,58 C	PROC 1573/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1357 DÉB CC 48	1
	10333	8735521	11.930,08	0,00	3.029.521,50 C	PROC 1507/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44098 DÉB CC 48	1
	10333	8735522	847,70	0,00	3.028.673,80 C	PROC 1512/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 168536 DÉB CC 48	1
	10333	8735523	5.617,35	0,00	3.023.056,45 C	PROC 1460/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1029661 DÉB CC 48	1
	10333	8735525	3.556,17	0,00	3.019.500,28 C	PROC 495/18 VOL II PROC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30086 DÉB CC 48	1
	10333	8735526	2.763,81	0,00	3.016.736,47 C	PROC 406/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30233 DÉB CC 48	1
07/07/2018	10333	8734998	0,00	141,49	3.016.877,96 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2032 03/08/2018	1
	10333	8734568	0,00	105,00	3.016.982,96 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8185 37296 13/07/2018	1
	10333	8735134	0,00	54,48	3.017.037,44 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1685 02/08/2018	1
	10333	8734872	0,00	312,00	3.017.349,44 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11368 10/08/2018	1
	10333	8734452	0,00	3.475,40	3.020.824,84 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17349 10/08/2018	1
	10333	8734871	0,00	500,00	3.021.324,84 C	JOSE DA SILVA PIRES - ME 2429 37273 13/07/2018	1
	10333	8735259	0,00	2.279,76	3.023.604,60 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8177 10/08/2018	1
09/07/2018	10333	8735629	925,00	0,00	3.022.679,60 C	PROC 1504/18 SARSTEDT LTDA PG NF 69474 DÉB CC 48	1
	10333	8735630	517,50	0,00	3.022.162,10 C	PROC 1454/18 J M DA SILVA & FILHOS LTDA PG NF 32314 DÉB CC 48	1
	10333	8735631	9.720,00	0,00	3.012.442,10 C	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4948 DÉB CC 48	1
	10333	8734581	0,00	680,00	3.013.122,10 C	DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT 4814 37169 13/07/2018	1
	10333	8734609	0,00	255,46	3.013.377,56 C	S. C. MOREIRA LTDA 1930 10/08/2018	1
	10333	8735085	0,00	1.260,00	3.014.637,56 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2051208 37047 25/07/2018	1
	10333	8736534	0,00	743,20	3.015.380,76 C	Estorno 203065 PROC 1431/18	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48	
						ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 09/07/2018	
09/07/2018	10333	8734713	0,00	1.577,47	3.016.958,23 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4096 10/08/2018	1
	10333	8734743	0,00	55,94	3.017.014,17 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1066 37199 17/07/2018	1
	10333	8734829	0,00	175,00	3.017.189,17 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46108 36775 24/07/2018	1
	10333	8734830	0,00	524,00	3.017.713,17 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11372 10/08/2018	1
	10333	8735312	0,00	594,63	3.018.307,80 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46109 35516 24/07/2018	1
	10333	8734712	0,00	1.258,43	3.019.566,23 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4095 10/08/2018	1
10/07/2018	10333	8735636	72,63	0,00	3.019.493,60 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1536 DÉB CC 48	1
	10333	8734927	0,00	300,00	3.019.793,60 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6691411 13/08/2018	1
	10333	8735640	743,20	0,00	3.019.050,40 C	PROC 1431/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 102 DÉB CC 48	1
	10333	8735691	8.560,43	0,00	3.010.489,97 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 14 DÉB CC 48	1
	10333	8734970	0,00	136,50	3.010.626,47 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8183 37255 20/07/2018	1
	10333	8734980	0,00	372,00	3.010.998,47 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11377 10/08/2018	1
	10333	8734529	0,00	819,00	3.011.817,47 C	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 357 37295 27/07/2018	1
	10333	8735059	0,00	1.787,00	3.013.604,47 C	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29731 37298 03/08/2018	1
	10333	8735063	0,00	304,00	3.013.908,47 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18519 37227 19/07/2018	1
	10333	8734620	0,00	1.900,00	3.015.808,47 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844909 10/08/2018	1
	10333	8734669	0,00	139,80	3.015.948,27 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3408 37216 20/07/2018	1
	10333	8735149	0,00	22.767,60	3.038.715,87 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79627 10/08/2018	1
	10333	8735153	0,00	1.800,00	3.040.515,87 C	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5186 37209 16/07/2018	1
	10333	8735154	0,00	670,00	3.041.185,87 C	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38248 37026 13/07/2018	1
	10333	8734688	0,00	103,74	3.041.289,61 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17634 37167 20/07/2018	1
	10333	8735192	0,00	1.648,00	3.042.937,61 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4100 10/08/2018	1
	10333	8735193	0,00	1.099,98	3.044.037,59 C	S. C. MOREIRA LTDA 1939 10/08/2018	1
	10333	8735243	0,00	117,60	3.044.155,19 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11346 10/08/2018	1
	10333	8734760	0,00	4.128,00	3.048.283,19 C	VANGUARDA INFORMATICA LTDA 150 36944 20/07/2018	1
	10333	8734780	0,00	4.646,48	3.052.929,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 102044 37114 04/08/2018	
10/07/2018	10333	8734404	0,00	8.721,00	3.061.650,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102043 36782 04/08/2018	1
	10333	8734426	0,00	129.850,00	3.191.500,67 C	VANGUARDA INFORMATICA LTDA 152 36944 20/07/2018	1
	10333	8734433	0,00	150,56	3.191.651,23 C	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 10568 37269 20/07/2018	1
	10333	8734453	0,00	136,50	3.191.787,73 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8187 37235 20/07/2018	1
	10333	8734887	0,00	1.290,00	3.193.077,73 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6307 37208 24/07/2018	1
	10333	8734888	0,00	1.466,10	3.194.543,83 C	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 160988 37163 02/08/2018	1
	10333	8735638	2.503,25	0,00	3.192.040,58 C	PROC 1599/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 137195 DÉB CC 48	1
11/07/2018	10333	8735692	112,50	0,00	3.191.928,08 C	PROC 1444/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1071 DÉB CC 48	1
	10333	8734932	0,00	382,00	3.192.310,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316648 10/08/2018	1
	10333	8735694	1.436,40	0,00	3.190.873,68 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1542 DÉB CC 48	1
	10333	8735696	59,70	0,00	3.190.813,98 C	PROC 1285/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2221 DÉB CC 48	1
	10333	8735697	890,00	0,00	3.189.923,98 C	PROC 1477/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6285 DÉB CC 48	1
	10333	8735698	14.141,86	0,00	3.175.782,12 C	PROC 1337/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 179204 DÉB CC 48	1
	10333	8735699	460,00	0,00	3.175.322,12 C	PROC 1482/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1780 DÉB CC 48	1
	10333	8735700	2.420,00	0,00	3.172.902,12 C	PROC 1462/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 7269 DÉB CC 48	1
	10333	8734497	0,00	148,40	3.173.050,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316574 10/08/2018	1
	10333	8734498	0,00	1.054,91	3.174.105,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316585 24/09/2018	1
	10333	8734503	0,00	1.241,50	3.175.346,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316652 10/08/2018	1
	10333	8734517	0,00	240,00	3.175.586,93 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1414 37312 20/07/2018	1
	10333	8734981	0,00	322,63	3.175.909,56 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1410 37254 20/07/2018	1
	10333	8735052	0,00	382,00	3.176.291,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316590 10/08/2018	1
	10333	8735057	0,00	972,58	3.177.264,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316649 24/09/2018	1
	10333	8735058	0,00	972,58	3.178.236,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316643 24/09/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2018	10333	8734612	0,00	1.120,00	3.179.356,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316737 10/08/2018	1
	10333	8734613	0,00	183,81	3.179.540,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316593 24/09/2018	1
	10333	8734618	0,00	180,58	3.179.721,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316733 24/09/2018	1
	10333	8734623	0,00	2.142,00	3.181.863,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316723 36245 10/08/2018	1
	10333	8735120	0,00	463,40	3.182.326,51 C	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10455 37233 31/07/2018	1
	10333	8734721	0,00	936,58	3.183.263,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316741 24/09/2018	1
	10333	8735189	0,00	2.532,00	3.185.795,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316750 10/08/2018	1
	10333	8735190	0,00	382,00	3.186.177,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316579 10/08/2018	1
	10333	8735195	0,00	614,71	3.186.791,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316647 24/09/2018	1
	10333	8735196	0,00	1.244,79	3.188.036,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316742 24/09/2018	1
	10333	8735197	0,00	936,58	3.188.973,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316740 24/09/2018	1
	10333	8735210	0,00	6.242,25	3.195.215,42 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 35911 37193 06/08/2018	1
	10333	8734727	0,00	454,00	3.195.669,42 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24385 37155 20/07/2018	1
	10333	8734773	0,00	324,40	3.195.993,82 C	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10454 37313 31/07/2018	1
	10333	8734813	0,00	972,58	3.196.966,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316587 24/09/2018	1
	10333	8735300	0,00	235,88	3.197.202,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316639 24/09/2018	1
	10333	8735301	0,00	972,58	3.198.174,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316654 24/09/2018	1
	10333	8735303	0,00	936,58	3.199.111,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316752 24/09/2018	1
	10333	8735304	0,00	382,00	3.199.493,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316645 10/08/2018	1
	10333	8735307	0,00	960,00	3.200.453,44 C	AMARAL E VILELA LTDA 6591 37206 20/07/2018	1
	10333	8734434	0,00	498,92	3.200.952,36 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1409 37232 20/07/2018	1
	10333	8734855	0,00	1.667,97	3.202.620,33 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1707 07/08/2018	1
	10333	8734926	0,00	382,00	3.203.002,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316655 10/08/2018	1
	10333	8734929	0,00	275,48	3.203.277,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316637 24/09/2018	1
	10333	8734930	0,00	936,58	3.204.214,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316730	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2018	10333	8734931	0,00	3.778,15	3.207.992,54 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31488 12/10/2018	1
	10333	8735693	25,10	0,00	3.207.967,44 C	PROC 1351/15 VOL.III EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR PG NF 166908 DÉB CC 48	1
12/07/2018	10333	8735701	171,00	0,00	3.207.796,44 C	PROC 1342/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 68738 DÉB CC 48	1
	10333	8734841	0,00	214,20	3.208.010,64 C	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1636 37314 20/07/2018	1
	10333	8735703	325,00	0,00	3.207.685,64 C	PROC 1340/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 35877 DÉB CC 48	1
	10333	8735704	73,80	0,00	3.207.611,84 C	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29173 DÉB CC 48	1
	10333	8735705	4.995,80	0,00	3.202.616,04 C	PROC 1503/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 61942 DÉB CC 48	1
	10333	8735706	5.940,00	0,00	3.196.676,04 C	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4989 DÉB CC 48	1
	10333	8735707	364,00	0,00	3.196.312,04 C	PROC 836/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19937 DÉB CC 48	1
	10333	8735708	176,87	0,00	3.196.135,17 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1551 DÉB CC 48	1
	10333	8735710	800,00	0,00	3.195.335,17 C	PROC 1351/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8095 DÉB CC 48	1
	10333	8735711	372,00	0,00	3.194.963,17 C	PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 19954 DÉB CC 48	1
	10333	8734952	0,00	210,00	3.195.173,17 C	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 2553 37307 10/08/2018	1
	10333	8734953	0,00	816,00	3.195.989,17 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11396 10/08/2018	1
	10333	8734530	0,00	359,82	3.196.348,99 C	S. C. MOREIRA LTDA 01945 10/08/2018	1
	10333	8734536	0,00	496,00	3.196.844,99 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20216 37106 02/08/2018	1
	10333	8735020	0,00	1.585,53	3.198.430,52 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53191 10/08/2018	1
	10333	8735086	0,00	5.440,00	3.203.870,52 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20739 10/08/2018	1
	10333	8734621	0,00	61,75	3.203.932,27 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1802 37243 20/07/2018	1
	10333	8734629	0,00	1.440,00	3.205.372,27 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181899 10/08/2018	1
	10333	8734638	0,00	907,20	3.206.279,47 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12138 36992 25/07/2018	1
	10333	8734651	0,00	2.067,50	3.208.346,97 C	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 387 37196 23/07/2018	1
	10333	8734660	0,00	1.088,00	3.209.434,97 C	C B BETTI EPP 31135 37132 20/07/2018	1
	10333	8734661	0,00	15.288,25	3.224.723,22 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 486 36784 04/08/2018	1
	10333	8735202	0,00	117,60	3.224.840,82 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11378 10/08/2018	1
	10333	8735203	0,00	8,50	3.224.849,32 C	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 36541 37049 20/07/2018	1
	10333	8734405	0,00	105,78	3.224.955,10 C	S. C. MOREIRA LTDA 01941	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/08/2018	
12/07/2018	10333	8734410	0,00	1.257,50	3.226.212,60 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2049154 37194 24/07/2018	1
	10333	8734791	0,00	736,00	3.226.948,60 C	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1967 37088 20/07/2018	1
	10333	8735282	0,00	9.360,54	3.236.309,14 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1002616 07/08/2018	1
	10333	8735283	0,00	2.653,10	3.238.962,24 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17382 10/08/2018	1
	10333	8735306	0,00	365,20	3.239.327,44 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 911815 37197 01/08/2018	1
	10333	8734825	0,00	328,98	3.239.656,42 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 139181 37198 01/08/2018	1
	10333	8735702	738,00	0,00	3.238.918,42 C	PROC 1510/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 24667 DÉB CC 48	1
13/07/2018	10333	8735782	90,52	0,00	3.238.827,90 C	PROC 1497/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 74645 DÉB CC 48	1
	10333	8735783	3.253,00	0,00	3.235.574,90 C	PROC 1646/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 232 DÉB CC 48	1
	10333	8735784	2.632,50	0,00	3.232.942,40 C	PROC 1587/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2300 DÉB CC 48	1
	10333	8735785	105,00	0,00	3.232.837,40 C	PROC 1730/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8185 DÉB CC 48	1
	10333	8735786	167,50	0,00	3.232.669,90 C	PROC 1602/18 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7065 DÉB CC 48	1
	10333	8735787	3.120,00	0,00	3.229.549,90 C	PROC 1459/18 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 1675 DÉB CC 48	1
	10333	8735789	332,13	0,00	3.229.217,77 C	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01838 DÉB CC 48	1
	10333	8735790	750,94	0,00	3.228.466,83 C	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01839 DÉB CC 48	1
	10333	8735791	153,03	0,00	3.228.313,80 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01841 DÉB CC 48	1
	10333	8735792	1.075,43	0,00	3.227.238,37 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01855 DÉB CC 48	1
	10333	8735793	517,74	0,00	3.226.720,63 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01863 DÉB CC 48	1
	10333	8735794	298,51	0,00	3.226.422,12 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01872 DÉB CC 48	1
	10333	8735795	1.036,16	0,00	3.225.385,96 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1784 DÉB CC 48	1
	10333	8735796	1.114,46	0,00	3.224.271,50 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1786 DÉB CC 48	1
	10333	8735797	713,96	0,00	3.223.557,54 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1812 DÉB CC 48	1
	10333	8735798	404,32	0,00	3.223.153,22 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1815 DÉB CC 48	1
	10333	8735799	375,97	0,00	3.222.777,25 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1821 DÉB CC 48	1
	10333	8735800	1.103,46	0,00	3.221.673,79 C	PROC 876/14 VOL.X S. C.	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MOREIRA LTDA PG NF 1828 DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8735801	923,71	0,00	3.220.750,08 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1830 DÉB CC 48	1
	10333	8735802	318,70	0,00	3.220.431,38 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1853 DÉB CC 48	1
	10333	8735803	483,21	0,00	3.219.948,17 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1860 DÉB CC 48	1
	10333	8735804	379,52	0,00	3.219.568,65 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1865 DÉB CC 48	1
	10333	8735805	1.790,48	0,00	3.217.778,17 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1867 DÉB CC 48	1
	10333	8735806	615,35	0,00	3.217.162,82 C	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1879 DÉB CC 48	1
	10333	8735807	366,11	0,00	3.216.796,71 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1882 DÉB CC 48	1
	10333	8735808	282,09	0,00	3.216.514,62 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1889 DÉB CC 48	1
	10333	8735809	453,20	0,00	3.216.061,42 C	PROC 876/14 VOL.X S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01816 DÉB CC 48	1
	10333	8735810	53.004,60	0,00	3.163.056,82 C	PROC 737/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13270 DÉB CC 48	1
	10333	8735811	2.915,20	0,00	3.160.141,62 C	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17047 DÉB CC 48	1
	10333	8735812	995,00	0,00	3.159.146,62 C	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 16853 DÉB CC 48	1
	10333	8735813	3.326,00	0,00	3.155.820,62 C	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17142 DÉB CC 48	1
	10333	8735814	995,00	0,00	3.154.825,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100169 DÉB CC 48	1
	10333	8735815	995,00	0,00	3.153.830,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100170 DÉB CC 48	1
	10333	8735816	995,00	0,00	3.152.835,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100171 DÉB CC 48	1
	10333	8735817	995,00	0,00	3.151.840,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100172 DÉB CC 48	1
	10333	8735818	995,00	0,00	3.150.845,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100173 DÉB CC 48	1
	10333	8735819	995,00	0,00	3.149.850,62 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100174 DÉB CC 48	1
	10333	8735820	995,00	0,00	3.148.855,62 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100175 DÉB CC 48	1
	10333	8735821	995,00	0,00	3.147.860,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100176 DÉB CC 48	1
	10333	8735822	995,00	0,00	3.146.865,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 100177 DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8735823	995,00	0,00	3.145.870,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100178 DÉB CC 48	1
	10333	8735824	995,00	0,00	3.144.875,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100525 DÉB CC 48	1
	10333	8735825	995,00	0,00	3.143.880,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100526 DÉB CC 48	1
	10333	8735826	995,00	0,00	3.142.885,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100527 DÉB CC 48	1
	10333	8735827	995,00	0,00	3.141.890,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100528 DÉB CC 48	1
	10333	8735828	995,00	0,00	3.140.895,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100724 DÉB CC 48	1
	10333	8735829	995,00	0,00	3.139.900,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100725 DÉB CC 48	1
	10333	8735830	995,00	0,00	3.138.905,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100726 DÉB CC 48	1
	10333	8735831	995,00	0,00	3.137.910,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 100727 DÉB CC 48	1
	10333	8735832	995,00	0,00	3.136.915,62 C	PROC 2959/17 VOL.II OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 99996 DÉB CC 48	1
	10333	8735833	14.484,20	0,00	3.122.431,42 C	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37284 DÉB CC 48	1
	10333	8735834	2.734,44	0,00	3.119.696,98 C	PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8143 DÉB CC 48	1
	10333	8735835	1.055,42	0,00	3.118.641,56 C	PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8109 DÉB CC 48	1
	10333	8735836	553,57	0,00	3.118.087,99 C	PROC 1690/13 VOL.V POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8099 DÉB CC 48	1
	10333	8735837	2.244,00	0,00	3.115.843,99 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37208 DÉB CC 48	1
	10333	8735838	2.681,25	0,00	3.113.162,74 C	PROC 1302/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61531 DÉB CC 48	1
	10333	8735839	481,20	0,00	3.112.681,54 C	PROC 791/15 VOL.III POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8100 DÉB CC 48	1
	10333	8735840	2.953,00	0,00	3.109.728,54 C	PROC 1531/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 63917 DÉB CC 48	1
	10333	8735843	798,00	0,00	3.108.930,54 C	PROC 1580/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3406 DÉB CC 48	1
	10333	8735844	670,00	0,00	3.108.260,54 C	PROC 611/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1225 DÉB CC 48	1
	10333	8735847	3.140,00	0,00	3.105.120,54 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314013 DÉB CC 48	1
	10333	8735848	382,00	0,00	3.104.738,54 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314012 DÉB CC 48	1
	10333	8735849	382,00	0,00	3.104.356,54 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 314010 DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8735850	1.421,10	0,00	3.102.935,44 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313448 DÉB CC 48	1
	10333	8735851	382,00	0,00	3.102.553,44 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313377 DÉB CC 48	1
	10333	8735852	382,00	0,00	3.102.171,44 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313372 DÉB CC 48	1
	10333	8735853	483,13	0,00	3.101.688,31 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19883 DÉB CC 48	1
	10333	8735854	1.760,00	0,00	3.099.928,31 C	PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10205 DÉB CC 48	1
	10333	8735855	50.880,00	0,00	3.049.048,31 C	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61569 DÉB CC 48	1
	10333	8735856	3.984,13	0,00	3.045.064,18 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19829 DÉB CC 48	1
	10333	8735857	812,91	0,00	3.044.251,27 C	PROC 597/14 VOL.IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19828 DÉB CC 48	1
	10333	8735858	13.621,00	0,00	3.030.630,27 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 43965 DÉB CC 48	1
	10333	8735859	166,00	0,00	3.030.464,27 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44029 DÉB CC 48	1
	10333	8735860	1.744,00	0,00	3.028.720,27 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44081 DÉB CC 48	1
	10333	8735861	156,00	0,00	3.028.564,27 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44082 DÉB CC 48	1
	10333	8735862	504,00	0,00	3.028.060,27 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44223 DÉB CC 48	1
	10333	8735863	991,00	0,00	3.027.069,27 C	PROC 238/15 VOL.IV APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44348 DÉB CC 48	1
	10333	8735864	6.633,60	0,00	3.020.435,67 C	PROC 2827/16. VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 79133 DÉB CC 48	1
	10333	8735865	1.135,25	0,00	3.019.300,42 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40532 DÉB CC 48	1
	10333	8735866	1.900,00	0,00	3.017.400,42 C	PROC 2667/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 843499 DÉB CC 48	1
	10333	8735867	2.200,00	0,00	3.015.200,42 C	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 79316 DÉB CC 48	1
	10333	8735868	7.233,55	0,00	3.007.966,87 C	PROC 2466/17 WELSON DELMAR LINHARES PG NF 000000066 DÉB CC 48	1
	10333	8735869	10.240,00	0,00	2.997.726,87 C	PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10229 DÉB CC 48	1
	10333	8735870	880,00	0,00	2.996.846,87 C	PROC241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10288 DÉB CC 48	1
	10333	8735871	880,00	0,00	2.995.966,87 C	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						REPRESENTACOES LTDA PG NF 10270 DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8735872	2.158,72	0,00	2.993.808,15 C	PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18382 DÉB CC 48	1
	10333	8735873	3.013,60	0,00	2.990.794,55 C	PROC 893/18 FIO DE NYLON IND C RED LTDA PG NF 984 DÉB CC 48	1
	10333	8735874	5.368,20	0,00	2.985.426,35 C	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2348 DÉB CC 48	1
	10333	8735875	2.700,00	0,00	2.982.726,35 C	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 178023 DÉB CC 48	1
	10333	8735876	8.988,20	0,00	2.973.738,15 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 54283 DÉB CC 48	1
	10333	8735877	968,40	0,00	2.972.769,75 C	PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17467 DÉB CC 48	1
	10333	8735878	646,80	0,00	2.972.122,95 C	PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17440 DÉB CC 48	1
	10333	8735879	646,80	0,00	2.971.476,15 C	PROC 1493/14 VOL.VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17425 DÉB CC 48	1
	10333	8735880	93,16	0,00	2.971.382,99 C	PROC 1148/15 VOL.V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27625 DÉB CC 48	1
	10333	8735881	6.091,86	0,00	2.965.291,13 C	PROC 1148/15 VOL.V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27626 DÉB CC 48	1
	10333	8735882	16.930,00	0,00	2.948.361,13 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7020 DÉB CC 48	1
	10333	8735883	3.410,00	0,00	2.944.951,13 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7056 DÉB CC 48	1
	10333	8735884	10.290,00	0,00	2.934.661,13 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7057 DÉB CC 48	1
	10333	8735885	3.945,00	0,00	2.930.716,13 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7058 DÉB CC 48	1
	10333	8735886	5.300,00	0,00	2.925.416,13 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7059 DÉB CC 48	1
	10333	8735887	8.215,00	0,00	2.917.201,13 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7119 DÉB CC 48	1
	10333	8735888	265,00	0,00	2.916.936,13 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7123 DÉB CC 48	1
	10333	8735889	25.395,00	0,00	2.891.541,13 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7124 DÉB CC 48	1
	10333	8735890	265,00	0,00	2.891.276,13 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7130 DÉB CC 48	1
	10333	8735891	910,00	0,00	2.890.366,13 C	PROC 1738/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36474 DÉB CC 48	1
	10333	8735892	2.340,00	0,00	2.888.026,13 C	PROC 303/18 MARMORARIA DIAMANTINA LTDA PG NF 1 DÉB CC 48	1
	10333	8735893	1.141,50	0,00	2.886.884,63 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315310 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735894	1.932,00	0,00	2.884.952,63 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314921 DÉB CC 48	1
	10333	8735895	1.492,00	0,00	2.883.460,63 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314918 DÉB CC 48	1
	10333	8735896	32,00	0,00	2.883.428,63 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314916 DÉB CC 48	1
	10333	8735897	382,00	0,00	2.883.046,63 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314775 DÉB CC 48	1
	10333	8735898	724,00	0,00	2.882.322,63 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314774 DÉB CC 48	1
	10333	8735899	1.932,00	0,00	2.880.390,63 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314770 DÉB CC 48	1
	10333	8735900	382,00	0,00	2.880.008,63 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314704 DÉB CC 48	1
	10333	8735901	382,00	0,00	2.879.626,63 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314696 DÉB CC 48	1
	10333	8735902	1.351,20	0,00	2.878.275,43 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314679 DÉB CC 48	1
	10333	8735903	1.759,10	0,00	2.876.516,33 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314673 DÉB CC 48	1
	10333	8735904	382,00	0,00	2.876.134,33 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314670 DÉB CC 48	1
	10333	8735905	4.955,50	0,00	2.871.178,83 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314666 DÉB CC 48	1
	10333	8735906	1.689,20	0,00	2.869.489,63 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314662 DÉB CC 48	1
	10333	8735908	382,00	0,00	2.869.107,63 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314660 DÉB CC 48	1
	10333	8735909	382,00	0,00	2.868.725,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314658 DÉB CC 48	1
	10333	8735910	1.549,40	0,00	2.867.176,23 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314656 DÉB CC 48	1
	10333	8735911	522,00	0,00	2.866.654,23 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314651 DÉB CC 48	1
	10333	8735912	382,00	0,00	2.866.272,23 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314650 DÉB CC 48	1
	10333	8735913	382,00	0,00	2.865.890,23 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314645 DÉB CC 48	1
	10333	8735914	1.619,30	0,00	2.864.270,93 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314195 DÉB CC 48	1
	10333	8735915	382,00	0,00	2.863.888,93 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314175 DÉB CC 48	1
	10333	8735916	382,00	0,00	2.863.506,93 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314028 DÉB CC 48	1
	10333	8735917	382,00	0,00	2.863.124,93 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314025 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735918	962,00	0,00	2.862.162,93 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314023 DÉB CC 48	1
	10333	8735919	7.305,00	0,00	2.854.857,93 C	PROC 1484/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3004 DÉB CC 48	1
	10333	8735920	3.392,40	0,00	2.851.465,53 C	PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20407 DÉB CC 48	1
	10333	8735921	851,00	0,00	2.850.614,53 C	PROC 1543/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 74663 DÉB CC 48	1
	10333	8735922	1.101,50	0,00	2.849.513,03 C	PROC 1529/18 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 68951 DÉB CC 48	1
	10333	8735923	975,00	0,00	2.848.538,03 C	PROC 1495/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 68636 DÉB CC 48	1
	10333	8735924	1.866,60	0,00	2.846.671,43 C	PROC 1286/18 PREVEMAX CONFECÇOES PLASTICAS LTDA PG NF 214993 DÉB CC 48	1
	10333	8735925	670,00	0,00	2.846.001,43 C	PROC 1513/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 38248 DÉB CC 48	1
	10333	8735926	2.280,00	0,00	2.843.721,43 C	PROC 1461/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6480 DÉB CC 48	1
	10333	8735927	8.247,80	0,00	2.835.473,63 C	PROC 1464/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 843436 DÉB CC 48	1
	10333	8735928	58,80	0,00	2.835.414,83 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11293 DÉB CC 48	1
	10333	8735929	332,00	0,00	2.835.082,83 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11292 DÉB CC 48	1
	10333	8735930	600,00	0,00	2.834.482,83 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11285 DÉB CC 48	1
	10333	8735931	432,00	0,00	2.834.050,83 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11278 DÉB CC 48	1
	10333	8735932	636,00	0,00	2.833.414,83 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11272 DÉB CC 48	1
	10333	8735933	117,60	0,00	2.833.297,23 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11266 DÉB CC 48	1
	10333	8735934	510,00	0,00	2.832.787,23 C	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6614171 DÉB CC 48	1
	10333	8735935	130,00	0,00	2.832.657,23 C	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6638188 DÉB CC 48	1
	10333	8735936	650,00	0,00	2.832.007,23 C	PROC 425/16 VOL.IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6664938 DÉB CC 48	1
	10333	8735938	650,00	0,00	2.831.357,23 C	PROC 425/16 VOL.IVV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6638821 DÉB CC 48	1
	10333	8735942	6.066,40	0,00	2.825.290,83 C	PROC 1483/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 257838 DÉB CC 48	1
	10333	8735946	180,00	0,00	2.825.110,83 C	PROC 607/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1208 DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8735947	2.090,38	0,00	2.823.020,45 C	PROC 1561/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 638 DÉB CC 48	1
	10333	8735951	284,00	0,00	2.822.736,45 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11265 DÉB CC 48	1
	10333	8735952	176,40	0,00	2.822.560,05 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11257 DÉB CC 48	1
	10333	8735953	816,00	0,00	2.821.744,05 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11256 DÉB CC 48	1
	10333	8735954	380,00	0,00	2.821.364,05 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11240 DÉB CC 48	1
	10333	8735955	58,80	0,00	2.821.305,25 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11231 DÉB CC 48	1
	10333	8735956	868,00	0,00	2.820.437,25 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11230 DÉB CC 48	1
	10333	8735957	624,00	0,00	2.819.813,25 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11207 DÉB CC 48	1
	10333	8735958	58,80	0,00	2.819.754,45 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11182 DÉB CC 48	1
	10333	8735959	1.120,00	0,00	2.818.634,45 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11181 DÉB CC 48	1
	10333	8735960	432,00	0,00	2.818.202,45 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11147 DÉB CC 48	1
	10333	8735961	58,80	0,00	2.818.143,65 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11127 DÉB CC 48	1
	10333	8735962	432,00	0,00	2.817.711,65 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11126 DÉB CC 48	1
	10333	8735964	470,00	0,00	2.817.241,65 C	PROC 1509/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10294 DÉB CC 48	1
	10333	8735965	533,69	0,00	2.816.707,96 C	PROC 1633/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 12 DÉB CC 48	1
	10333	8735966	4.736,00	0,00	2.811.971,96 C	PROC 739/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37209 DÉB CC 48	1
	10333	8735967	10.381,13	0,00	2.801.590,83 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24288 DÉB CC 48	1
	10333	8735968	3.560,00	0,00	2.798.030,83 C	PROC 1100/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 19293 DÉB CC 48	1
	10333	8735969	1.939,87	0,00	2.796.090,96 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4040 DÉB CC 48	1
	10333	8735970	1.477,38	0,00	2.794.613,58 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4041 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735971	2.295,52	0,00	2.792.318,06 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4054 DÉB CC 48	1
	10333	8735972	1.373,62	0,00	2.790.944,44 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4055 DÉB CC 48	1
	10333	8735973	1.186,10	0,00	2.789.758,34 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4056 DÉB CC 48	1
	10333	8735974	2.095,20	0,00	2.787.663,14 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4061 DÉB CC 48	1
	10333	8735975	1.308,23	0,00	2.786.354,91 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4078 DÉB CC 48	1
	10333	8735976	2.379,51	0,00	2.783.975,40 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4079 DÉB CC 48	1
	10333	8735977	1.569,91	0,00	2.782.405,49 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4081 DÉB CC 48	1
	10333	8735978	2.168,33	0,00	2.780.237,16 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4082 DÉB CC 48	1
	10333	8735979	1.629,90	0,00	2.778.607,26 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4084 DÉB CC 48	1
	10333	8735980	1.602,21	0,00	2.777.005,05 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4085 DÉB CC 48	1
	10333	8735981	1.278,16	0,00	2.775.726,89 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4087 DÉB CC 48	1
	10333	8735982	1.619,82	0,00	2.774.107,07 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4088 DÉB CC 48	1
	10333	8735983	2.105,03	0,00	2.772.002,04 C	PROC 1397/16 VOL.VIII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4089 DÉB CC 48	1
	10333	8735987	3.396,25	0,00	2.768.605,79 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53168 DÉB CC 48	1
	10333	8735988	3.760,07	0,00	2.764.845,72 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53150 DÉB CC 48	1
	10333	8735989	4.066,46	0,00	2.760.779,26 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53142 DÉB CC 48	1
	10333	8735990	2.172,18	0,00	2.758.607,08 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53136 DÉB CC 48	1
	10333	8735991	4.854,29	0,00	2.753.752,79 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53115 DÉB CC 48	1
	10333	8735992	3.432,25	0,00	2.750.320,54 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53102 DÉB CC 48	1
	10333	8735993	2.664,22	0,00	2.747.656,32 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53093 DÉB CC 48	1
	10333	8735994	3.050,27	0,00	2.744.606,05 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53067 DÉB CC 48	1
	10333	8735996	500,00	0,00	2.744.106,05 C	PROC 1559/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2429 DÉB CC 48	1
	10333	8735997	2.767,55	0,00	2.741.338,50 C	PROC 426/16 VOL.VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53083 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735998	324,00	0,00	2.741.014,50 C	PROC 1578/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 109296 DÉB CC 48	1
	10333	8735999	36.997,50	0,00	2.704.017,00 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 255653 DÉB CC 48	1
	10333	8736000	680,00	0,00	2.703.337,00 C	PROC 900/18 DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT PG NF 4814 DÉB CC 48	1
	10333	8736001	7,50	0,00	2.703.329,50 C	PROC 1430/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 1901 DÉB CC 48	1
	10333	8736002	3.297,60	0,00	2.700.031,90 C	PROC 1380/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20531 DÉB CC 48	1
	10333	8735714	4.352,00	0,00	2.695.679,90 C	PROC 3318/16 VOLIII NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20503 DÉB CC 48	1
	10333	8735715	2.720,00	0,00	2.692.959,90 C	PROC 3318/16 VOLIII NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20465 DÉB CC 48	1
	10333	8735717	2.022,20	0,00	2.690.937,70 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 9774 DÉB CC 48	1
	10333	8735721	382,00	0,00	2.690.555,70 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314022 DÉB CC 48	1
	10333	8735722	724,00	0,00	2.689.831,70 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314020 DÉB CC 48	1
	10333	8735723	382,00	0,00	2.689.449,70 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314014 DÉB CC 48	1
	10333	8735726	1.931,40	0,00	2.687.518,30 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313369 DÉB CC 48	1
	10333	8735727	382,00	0,00	2.687.136,30 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313227 DÉB CC 48	1
	10333	8735728	382,00	0,00	2.686.754,30 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313226 DÉB CC 48	1
	10333	8735729	382,00	0,00	2.686.372,30 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313215 DÉB CC 48	1
	10333	8735730	382,00	0,00	2.685.990,30 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313173 DÉB CC 48	1
	10333	8735731	1.549,40	0,00	2.684.440,90 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313162 DÉB CC 48	1
	10333	8735732	1.402,00	0,00	2.683.038,90 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313155 DÉB CC 48	1
	10333	8735733	1.102,00	0,00	2.681.936,90 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313142 DÉB CC 48	1
	10333	8735734	382,00	0,00	2.681.554,90 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313138 DÉB CC 48	1
	10333	8735735	962,00	0,00	2.680.592,90 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313128 DÉB CC 48	1
	10333	8735736	382,00	0,00	2.680.210,90 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313126 DÉB CC 48	1
	10333	8735737	3.408,00	0,00	2.676.802,90 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313123 DÉB CC 48	1
	10333	8735738	382,00	0,00	2.676.420,90 C	PROC 1311/18 SINTESE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8736519	3.900,00	0,00	2.672.520,90 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313122 DÉB CC 48	1
	10333	8735739	382,00	0,00	2.672.138,90 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4647 JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA. CI 373/18	1
	10333	8735740	1.262,00	0,00	2.670.876,90 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313120 DÉB CC 48	1
	10333	8735741	382,00	0,00	2.670.494,90 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313115 DÉB CC 48	1
	10333	8735742	382,00	0,00	2.670.112,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313111 DÉB CC 48	1
	10333	8735743	382,00	0,00	2.669.730,90 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313107 DÉB CC 48	1
	10333	8735745	2.372,00	0,00	2.667.358,90 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313102 DÉB CC 48	1
	10333	8735752	171,42	0,00	2.667.187,48 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313098 DÉB CC 48	1
	10333	8735753	47.666,33	0,00	2.619.521,15 C	PROC 1499/13 VOL. II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9624 DÉB CC 48	1
	10333	8735754	2.890,00	0,00	2.616.631,15 C	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 90595 DÉB CC 48	1
	10333	8735755	3.936,00	0,00	2.612.695,15 C	PROC 1610/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6293 DÉB CC 48	1
	10333	8735756	12.712,00	0,00	2.612.695,15 C	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 19379 DÉB CC 48	1
	10333	8735757	19.290,00	0,00	2.599.983,15 C	2.3 PROC 1558/18 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET PG NF 1396 DÉB CC 84	1
	10333	8735758	19.131,00	0,00	2.580.693,15 C	2.3 PROC 1614/18 MARCA- MEDICA COM E SERVICOS EIRELI PG NF 6667 DÉB CC 81	1
	10333	8735759	1.185,15	0,00	2.561.562,15 C	PROC 1478/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 236733 DÉB CC 48	1
	10333	8735761	4.356,00	0,00	2.560.377,00 C	PROC 849/18 ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA PG NF 1429 DÉB CC 48	1
	10333	8735762	270,00	0,00	2.556.021,00 C	PROC 1478/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 237029 DÉB CC 48	1
	10333	8735763	2.016,00	0,00	2.555.751,00 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37348 DÉB CC 48	1
	10333	8735764	3.600,00	0,00	2.550.135,00 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37266 DÉB CC 48	1
	10333	8735765	3.600,00	0,00	2.546.535,00 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37214 DÉB CC 48	1
	10333	8735766	2.600,25	0,00	2.543.934,75 C	PROC 1542/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 524241 DÉB CC 48	1
	10333	8735768	12.375,94	0,00	2.531.558,81 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24201 DÉB CC 48	1
	10333	8735769	865,48	0,00	2.530.693,33 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24241 DÉB	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 48	
13/07/2018	10333	8735774	14.999,00	0,00	2.515.694,33 C	PROC 1491/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 832 DÉB CC 48	1
	10333	8735776	3.830,00	0,00	2.511.864,33 C	PROC 1492/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11174 DÉB CC 48	1
	10333	8735777	916,32	0,00	2.510.948,01 C	PROC 1473/18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 59662 DÉB CC 48	1
	10333	8735778	1.030,40	0,00	2.509.917,61 C	PROC 1634/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3407 DÉB CC 48	1
	10333	8735779	230,00	0,00	2.509.687,61 C	PROC 1563/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 157 DÉB CC 48	1
	10333	8735780	520,00	0,00	2.509.167,61 C	PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 029 DÉB CC 48	1
	10333	8735781	1.900,00	0,00	2.507.267,61 C	PROC 1594/18 M F PIRES - ME PG NF 520 DÉB CC 48	1
	10333	8734942	0,00	1.458,87	2.508.726,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316629 24/09/2018	1
	10333	8734943	0,00	382,00	2.509.108,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316623 10/08/2018	1
	10333	8734944	0,00	196,68	2.509.305,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316613 24/09/2018	1
	10333	8734950	0,00	382,00	2.509.687,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316642 10/08/2018	1
	10333	8734509	0,00	130,00	2.509.817,16 C	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 21907 37287 20/07/2018	1
	10333	8734522	0,00	972,58	2.510.789,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316616 24/09/2018	1
	10333	8735027	0,00	382,00	2.511.171,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316605 10/08/2018	1
	10333	8735028	0,00	972,58	2.512.144,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316743 24/09/2018	1
	10333	8735029	0,00	3.778,15	2.515.922,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31492 12/10/2018	1
	10333	8734587	0,00	382,00	2.516.304,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316595 10/08/2018	1
	10333	8735076	0,00	299,90	2.516.604,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316610 24/09/2018	1
	10333	8735084	0,00	972,58	2.517.576,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316641 24/09/2018	1
	10333	8734631	0,00	382,00	2.517.958,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316627 10/08/2018	1
	10333	8734653	0,00	140,00	2.518.098,95 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6552 37289 27/07/2018	1
	10333	8734697	0,00	382,00	2.518.480,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316604 10/08/2018	1
	10333	8735159	0,00	382,00	2.518.862,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316607 10/08/2018	1
	10333	8735160	0,00	836,26	2.519.699,21 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31491 12/10/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735161	0,00	2.939,63	2.522.638,84 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31493 12/10/2018	1
	10333	8735180	0,00	3.887,82	2.526.526,66 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31495 12/10/2018	1
	10333	8735184	0,00	640,00	2.527.166,66 C	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 31 37107 20/07/2018	1
	10333	8735206	0,00	1.942,08	2.529.108,74 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6564 37145 27/07/2018	1
	10333	8734736	0,00	1.549,40	2.530.658,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316631 10/08/2018	1
	10333	8734751	0,00	258,51	2.530.916,65 C	S. C. MOREIRA LTDA 01952 10/08/2018	1
	10333	8735251	0,00	648,53	2.531.565,18 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4107 10/08/2018	1
	10333	8735274	0,00	3.778,15	2.535.343,33 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31471 12/10/2018	1
	10333	8734795	0,00	2.939,63	2.538.282,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31463 12/10/2018	1
	10333	8735298	0,00	156,00	2.538.438,96 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69424 37060 27/07/2018	1
	10333	8735309	0,00	379,50	2.538.818,46 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27740 37174 09/08/2018	1
	10333	8734441	0,00	2.790,97	2.541.609,43 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53200 10/08/2018	1
	10333	8734828	0,00	317,50	2.541.926,93 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 141209 37301 27/07/2018	1
	10333	8734889	0,00	969,30	2.542.896,23 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17561 10/08/2018	1
	10333	8734893	0,00	936,58	2.543.832,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316728 24/09/2018	1
	10333	8734894	0,00	382,00	2.544.214,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316746 10/08/2018	1
	10333	8734895	0,00	2.158,75	2.546.373,56 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31489 12/10/2018	1
	10333	8734923	0,00	381,80	2.546.755,36 C	S. C. MOREIRA LTDA 01949 10/08/2018	1
	10333	8734935	0,00	1.605,50	2.548.360,86 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27826 37215 11/08/2018	1
	10333	8734941	0,00	1.549,40	2.549.910,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316635 10/08/2018	1
14/07/2018	10333	8734544	0,00	1.160,00	2.551.070,26 C	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22829 08/08/2018	1
	10333	8734852	0,00	5.460,00	2.556.530,26 C	DAVID S CASAGRANDE 89 27/07/2018	1
	10333	8734757	0,00	11.790,00	2.568.320,26 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7243 37045 27/07/2018	1
16/07/2018	10333	8736007	880,00	0,00	2.567.440,26 C	PROC 1616/18 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 6706 DÉB CC 3	1
	10333	8734862	0,00	13.500,00	2.580.940,26 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186249 30/07/2018	1
	10333	8736012	1.800,00	0,00	2.579.140,26 C	PROC 1611/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5186 DÉB CC 3	1
	10333	8736013	1.870,00	0,00	2.577.270,26 C	PROC 1471/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						182946 DÉB CC 3	
16/07/2018	10333	8736014	2.024,10	0,00	2.575.246,16 C	PROC 1532/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 183134 DÉB CC 3	1
	10333	8736015	7.754,00	0,00	2.567.492,16 C	PROC 1499/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 519032 DÉB CC 3	1
	10333	8736016	1.356,00	0,00	2.566.136,16 C	2.3 PROC 1308/18 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PG NF 119800 DÉB CC 48	1
	10333	8736017	4.647,60	0,00	2.561.488,56 C	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5855 DÉB CC 48	1
	10333	8734971	0,00	406,00	2.561.894,56 C	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5906 37239 20/07/2018	1
	10333	8734972	0,00	1.051,44	2.562.946,00 C	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1774 37279 20/07/2018	1
	10333	8734518	0,00	2.102,64	2.565.048,64 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304291 37355 13/08/2018	1
	10333	8734546	0,00	4.497,60	2.569.546,24 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15086 37344 28/07/2018	1
	10333	8735105	0,00	836,39	2.570.382,63 C	PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME 9149 37348 20/07/2018	1
	10333	8735106	0,00	6.000,00	2.576.382,63 C	DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1666 37236 20/07/2018	1
	10333	8734657	0,00	76,80	2.576.459,43 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 439 37322 20/07/2018	1
	10333	8734725	0,00	1.025,82	2.577.485,25 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4109 10/08/2018	1
	10333	8734733	0,00	1.024,80	2.578.510,05 C	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151667 37360 13/08/2018	1
	10333	8734752	0,00	1.230,00	2.579.740,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101851 37114 30/07/2018	1
	10333	8734753	0,00	9.633,00	2.589.373,05 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 487 36784 04/08/2018	1
	10333	8735244	0,00	7.750,00	2.597.123,05 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 271493 26/08/2018	1
	10333	8734758	0,00	11.335,50	2.608.458,55 C	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 86 36311 20/07/2018	1
	10333	8734419	0,00	200,00	2.608.658,55 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6708297 20/08/2018	1
	10333	8734422	0,00	1.554,31	2.610.212,86 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1729 10/08/2018	1
	10333	8734423	0,00	510,00	2.610.722,86 C	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 3849 37323 27/07/2018	1
	10333	8734431	0,00	1.473,00	2.612.195,86 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44686 10/08/2018	1
	10333	8734842	0,00	1.230,00	2.613.425,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 101850 36782 30/07/2018	1
	10333	8735316	0,00	675,00	2.614.100,86 C	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2213 37102 31/07/2018	1
	10333	8734853	0,00	28,94	2.614.129,80 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6555 37300 27/07/2018	1
	10333	8736011	6.520,00	0,00	2.607.609,80 C	PROC 1487/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 246613 DÉB CC 3	1
17/07/2018	10333	8736019	117,91	0,00	2.607.491,89 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2781 DÉB CC 48	1
	10333	8735357	0,00	2.800,00	2.610.291,89 C	PROVISÃO NFS Nº 5836 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
17/07/2018	10333	8736021	1.464,93	0,00	2.608.826,96 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1574 DÉB CC 48	1
	10333	8736022	76,65	0,00	2.608.750,31 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 69205 DÉB CC 48	1
	10333	8736023	55,94	0,00	2.608.694,37 C	PROC 1644/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1066 DÉB CC 3	1
	10333	8736025	372,00	0,00	2.608.322,37 C	PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20004 DÉB CC 3	1
	10333	8736027	1.890,00	0,00	2.606.432,37 C	PROC 1329/18 AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA PG NF 19080 DÉB CC 3	1
	10333	8735044	0,00	2.819,00	2.609.251,37 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31606 12/10/2018	1
	10333	8735045	0,00	2.939,63	2.612.191,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31597 12/10/2018	1
	10333	8735046	0,00	3.778,15	2.615.969,15 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31599 12/10/2018	1
	10333	8735047	0,00	3.887,82	2.619.856,97 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31596 12/10/2018	1
	10333	8735164	0,00	2.801,20	2.622.658,17 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102258 37114 11/08/2018	1
	10333	8735232	0,00	1.134,98	2.623.793,15 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4113 10/08/2018	1
	10333	8735290	0,00	3.558,81	2.627.351,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31598 12/10/2018	1
	10333	8735291	0,00	3.778,15	2.631.130,11 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31566 12/10/2018	1
	10333	8736020	110,84	0,00	2.631.019,27 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1600 DÉB CC 48	1
18/07/2018	10333	8736031	1.550,00	0,00	2.629.469,27 C	PROC 1468/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5136 DÉB CC 48	1
	10333	8734936	0,00	282,00	2.629.751,27 C	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69459 37074 10/08/2018	1
	10333	8736033	1.326,00	0,00	2.628.425,27 C	PROC 1657/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 385 DÉB CC 48	1
	10333	8736034	344,40	0,00	2.628.080,87 C	PROC 1574/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10402 DÉB CC 48	1
	10333	8736035	347,71	0,00	2.627.733,16 C	PROC 1275/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10401 DÉB CC 48	1
	10333	8736036	1.573,20	0,00	2.626.159,96 C	PROC 1428/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31429 DÉB CC 48	1
	10333	8736037	371,50	0,00	2.625.788,46 C	PROC 1447/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10400 DÉB CC 48	1
	10333	8734954	0,00	2.403,00	2.628.191,46 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17474 10/08/2018	1
	10333	8734968	0,00	276,10	2.628.467,56 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24519 10/08/2018	1
	10333	8734516	0,00	2.788,00	2.631.255,56 C	RM HOSPITALAR LTDA 259980 37378 12/08/2018	1
	10333	8734992	0,00	276,00	2.631.531,56 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11411 10/08/2018	1
	10333	8734559	0,00	1.606,19	2.633.137,75 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1750 14/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/07/2018	10333	8735087	0,00	5.669,92	2.638.807,67 C	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 400 37306 27/07/2018	1
	10333	8735092	0,00	7.727,50	2.646.535,17 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 15091 37408 17/08/2018	1
	10333	8734622	0,00	804,14	2.647.339,31 C	S. C. MOREIRA LTDA 1954 10/08/2018	1
	10333	8734643	0,00	1.122,00	2.648.461,31 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37486 36764 10/08/2018	1
	10333	8734644	0,00	770,00	2.649.231,31 C	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 21956 37418 27/07/2018	1
	10333	8735102	0,00	10.544,00	2.659.775,31 C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12439 09/09/2018	1
	10333	8734655	0,00	2.891,65	2.662.666,96 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53209 10/08/2018	1
	10333	8734679	0,00	644,00	2.663.310,96 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11404 10/08/2018	1
	10333	8735208	0,00	211,20	2.663.522,16 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61930 37407 31/07/2018	1
	10333	8734731	0,00	1.628,00	2.665.150,16 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34628 37430 16/08/2018	1
	10333	8734732	0,00	1.065,00	2.666.215,16 C	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1804 37377 17/08/2018	1
	10333	8735223	0,00	1.472,60	2.667.687,76 C	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6118 37190 10/08/2018	1
	10333	8735224	0,00	172,00	2.667.859,76 C	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14721 37324 27/07/2018	1
	10333	8735225	0,00	104,00	2.667.963,76 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3189 37328 27/07/2018	1
	10333	8735226	0,00	507,50	2.668.471,26 C	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8102 37214 14/08/2018	1
	10333	8734414	0,00	1.800,00	2.670.271,26 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286435 37429 14/08/2018	1
	10333	8734447	0,00	12.109,65	2.682.380,91 C	CIA ULTRAGAZ S/A 5579 13/08/2018	1
	10333	8734826	0,00	2.011,66	2.684.392,57 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4112 10/08/2018	1
	10333	8734845	0,00	1.844,80	2.686.237,37 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24521 10/08/2018	1
	10333	8734846	0,00	1.104,40	2.687.341,77 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24520 10/08/2018	1
	10333	8734847	0,00	995,00	2.688.336,77 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102259 11/08/2018	1
	10333	8734933	0,00	1.364,68	2.689.701,45 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3187 37320 16/08/2018	1
	10333	8736032	6.039,00	0,00	2.683.662,45 C	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 283960 DÉB CC 48	1
19/07/2018	10333	8736039	262,95	0,00	2.683.399,50 C	PROC 881/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10407 DÉB CC 3	1
	10333	8735313	0,00	3.565,00	2.686.964,50 C	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 1766 37345 12/08/2018	1
	10333	8736044	2.538,60	0,00	2.684.425,90 C	PROC 1432/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 300 DÉB CC 3	1
	10333	8736045	1.799,80	0,00	2.682.626,10 C	PROC 1480/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 907967 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2018	10333	8736046	500,70	0,00	2.682.125,40 C	PROC 1540/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 908180 DÉB CC 3	1
	10333	8736047	1.360,00	0,00	2.680.765,40 C	PROC 1498/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 69617 DÉB CC 3	1
	10333	8736048	165,00	0,00	2.680.600,40 C	PROC 1333/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29603 DÉB CC 3	1
	10333	8736049	2.346,40	0,00	2.678.254,00 C	PROC 1487/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 246896 DÉB CC 3	1
	10333	8734504	0,00	1.836,00	2.680.090,00 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12217 37078 01/08/2018	1
	10333	8734505	0,00	1.140,00	2.681.230,00 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12209 37078 01/08/2018	1
	10333	8734513	0,00	13.366,50	2.694.596,50 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1040830 37349 16/08/2018	1
	10333	8734973	0,00	1.920,00	2.696.516,50 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20853 37096 10/08/2018	1
	10333	8734554	0,00	3.888,00	2.700.404,50 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37487 36937 10/08/2018	1
	10333	8734599	0,00	5.847,50	2.706.252,00 C	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 398 37415 01/08/2018	1
	10333	8735071	0,00	1.566,00	2.707.818,00 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44767 10/08/2018	1
	10333	8735107	0,00	5.440,00	2.713.258,00 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20842 10/08/2018	1
	10333	8735150	0,00	207,00	2.713.465,00 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304468 37409 16/08/2018	1
	10333	8735170	0,00	348,00	2.713.813,00 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286434 37429 14/08/2018	1
	10333	8735188	0,00	4.502,10	2.718.315,10 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 29623 37231 16/08/2018	1
	10333	8735198	0,00	784,00	2.719.099,10 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14223 37357 15/08/2018	1
	10333	8734746	0,00	379,00	2.719.478,10 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20276 37220 06/08/2018	1
	10333	8735275	0,00	1.540,00	2.721.018,10 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37505 36764 10/08/2018	1
	10333	8734821	0,00	825,00	2.721.843,10 C	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1975 37370 02/08/2018	1
	10333	8734831	0,00	360,50	2.722.203,60 C	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1805 37338 02/08/2018	1
	10333	8736043	9.500,00	0,00	2.712.703,60 C	PROC 1501/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 66539 DÉB CC 3	1
20/07/2018	10333	8735318	0,00	3.778,15	2.716.481,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31633 12/10/2018	1
	10333	8734854	0,00	952,00	2.717.433,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63089 22/09/2018	1
	10333	8734863	0,00	326,00	2.717.759,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317558 01/10/2018	1
	10333	8734874	0,00	500,00	2.718.259,75 C	JOSE DA SILVA PIRES - ME 2446 37435 27/07/2018	1
	10333	8734875	0,00	7.207,68	2.725.467,43 C	SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 1772 37111 27/07/2018	1
	10333	8734906	0,00	2.338,00	2.727.805,43 C	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 78794 37113 13/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8734907	0,00	995,00	2.728.800,43 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102378 15/08/2018	1
	10333	8734908	0,00	995,00	2.729.795,43 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102381 15/08/2018	1
	10333	8734909	0,00	995,00	2.730.790,43 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102382 15/08/2018	1
	10333	8736532	0,00	1.043,54	2.731.833,97 C	Estorno 202624 PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 20/07/2018	1
	10333	8734917	0,00	4.998,00	2.736.831,97 C	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161325 37367 10/08/2018	1
	10333	8736185	11.335,50	0,00	2.725.496,47 C	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 86 DÉB CC 48	1
	10333	8736187	240,00	0,00	2.725.256,47 C	PROC 1756/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1414 DÉB CC 48	1
	10333	8736188	130,00	0,00	2.725.126,47 C	PROC 1742/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 21907 DÉB CC 48	1
	10333	8736189	8,50	0,00	2.725.117,97 C	PROC 1525/18 PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA PG NF 36541 DÉB CC 48	1
	10333	8736190	1.180,00	0,00	2.723.937,97 C	PROC 1470/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 54382 DÉB CC 48	1
	10333	8736191	103,74	0,00	2.723.834,23 C	PROC 1596/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17634 DÉB CC 48	1
	10333	8736192	5.940,00	0,00	2.717.894,23 C	PROC 916/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1408300 DÉB CC 48	1
	10333	8736193	960,00	0,00	2.716.934,23 C	PROC 1111/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6591 DÉB CC 48	1
	10333	8736194	76,80	0,00	2.716.857,43 C	PROC 1768/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 439 DÉB CC 48	1
	10333	8734477	0,00	995,00	2.717.852,43 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102376 15/08/2018	1
	10333	8734478	0,00	995,00	2.718.847,43 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102383 15/08/2018	1
	10333	8734945	0,00	14.200,00	2.733.047,43 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10718 37339 02/08/2018	1
	10333	8734520	0,00	382,00	2.733.429,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317555 10/08/2018	1
	10333	8734521	0,00	972,58	2.734.402,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317563 01/10/2018	1
	10333	8734974	0,00	952,00	2.735.354,01 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63082 22/09/2018	1
	10333	8734975	0,00	3.560,00	2.738.914,01 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20083 36619 10/08/2018	1
	10333	8734977	0,00	1.944,25	2.740.858,26 C	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 0127212 26/07/2018	1
	10333	8734539	0,00	952,00	2.741.810,26 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63091 22/09/2018	1
	10333	8735003	0,00	2.018,00	2.743.828,26 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 129 37297 27/07/2018	1
	10333	8734555	0,00	1.141,50	2.744.969,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317559	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8734574	0,00	420,00	2.745.389,76 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 138537 37446 27/07/2018	1
	10333	8734597	0,00	995,00	2.746.384,76 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102380 15/08/2018	1
	10333	8734598	0,00	3.108,53	2.749.493,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102515 37340 17/08/2018	1
	10333	8735073	0,00	972,58	2.750.465,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317556 01/10/2018	1
	10333	8735081	0,00	1.214,00	2.751.679,87 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6326 37373 17/08/2018	1
	10333	8735082	0,00	1.024,68	2.752.704,55 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20028 10/08/2018	1
	10333	8735088	0,00	1.190,00	2.753.894,55 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 41807 28/07/2018	1
	10333	8734628	0,00	123,00	2.754.017,55 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 430 37115 29/07/2018	1
	10333	8734639	0,00	1.248,75	2.755.266,30 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62076 37353 18/08/2018	1
	10333	8734640	0,00	2.820,00	2.758.086,30 C	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 67926 37383 14/08/2018	1
	10333	8734641	0,00	3.481,00	2.761.567,30 C	CM HOSPITALAR S.A. 132964 37391 18/08/2018	1
	10333	8735100	0,00	1.190,00	2.762.757,30 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 41808 28/07/2018	1
	10333	8735108	0,00	952,00	2.763.709,30 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63083 22/09/2018	1
	10333	8735117	0,00	1.504,30	2.765.213,60 C	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1475 37257 27/07/2018	1
	10333	8734658	0,00	952,00	2.766.165,60 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63084 22/09/2018	1
	10333	8734665	0,00	444,86	2.766.610,46 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 640 37131 27/07/2018	1
	10333	8734666	0,00	1.590,00	2.768.200,46 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11956 37191 29/07/2018	1
	10333	8735138	0,00	382,00	2.768.582,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317507 10/08/2018	1
	10333	8734674	0,00	2.282,00	2.770.864,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317518 10/08/2018	1
	10333	8734675	0,00	382,00	2.771.246,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317557 10/08/2018	1
	10333	8734703	0,00	160,00	2.771.406,46 C	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3983 37389 16/08/2018	1
	10333	8735211	0,00	235,88	2.771.642,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317831 01/10/2018	1
	10333	8735212	0,00	936,58	2.772.578,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317823 01/10/2018	1
	10333	8735213	0,00	382,00	2.772.960,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317564 10/08/2018	1
	10333	8735214	0,00	102,92	2.773.063,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317561 01/10/2018	1
	10333	8735218	0,00	2.460,00	2.775.523,84 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68283 37398 17/08/2018	1
	10333	8734734	0,00	3.778,15	2.779.301,99 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31628	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/10/2018	
20/07/2018	10333	8734735	0,00	3.778,15	2.783.080,14 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31634	1
	10333	8734744	0,00	591,80	2.783.671,94 C	12/10/2018 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38567 37431	1
	10333	8735234	0,00	43.858,35	2.827.530,29 C	03/08/2018 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 321 37115 27/07/2018	1
	10333	8735235	0,00	85,00	2.827.615,29 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3422 37222 27/07/2018	1
	10333	8735240	0,00	952,00	2.828.567,29 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63090 22/09/2018	1
	10333	8735245	0,00	2.952,00	2.831.519,29 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20082 36767 10/08/2018	1
	10333	8734768	0,00	972,58	2.832.491,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317506 01/10/2018	1
	10333	8735269	0,00	109,10	2.832.600,97 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3423 37276 27/07/2018	1
	10333	8735280	0,00	995,00	2.833.595,97 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102377 15/08/2018	1
	10333	8734416	0,00	1.190,00	2.834.785,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 42125 04/08/2018	1
	10333	8734417	0,00	952,00	2.835.737,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63087 22/09/2018	1
	10333	8734418	0,00	952,00	2.836.689,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63085 22/09/2018	1
	10333	8735281	0,00	995,00	2.837.684,97 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102379 15/08/2018	1
	10333	8734432	0,00	3.749,02	2.841.433,99 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 642 37260 27/07/2018	1
	10333	8734442	0,00	8,05	2.841.442,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317560 01/10/2018	1
	10333	8734832	0,00	382,00	2.841.824,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317836 10/08/2018	1
	10333	8734833	0,00	972,58	2.842.796,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317838 01/10/2018	1
	10333	8736195	322,63	0,00	2.842.473,99 C	PROC 1635/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1410 DÉB CC 48	1
	10333	8736197	840,00	0,00	2.841.633,99 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 127713 DÉB CC 48	1
	10333	8736198	840,00	0,00	2.840.793,99 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129059 DÉB CC 48	1
	10333	8736199	840,00	0,00	2.839.953,99 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129060 DÉB CC 48	1
	10333	8736200	840,00	0,00	2.839.113,99 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129061 DÉB CC 48	1
	10333	8736201	840,00	0,00	2.838.273,99 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129062 DÉB CC 48	1
	10333	8736202	840,00	0,00	2.837.433,99 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129063 DÉB CC 48	1
	10333	8736203	840,00	0,00	2.836.593,99 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129064 DÉB CC 48	1
	10333	8736204	840,00	0,00	2.835.753,99 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129065 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8736205	840,00	0,00	2.834.913,99 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129066 DÉB CC 48	1
	10333	8736050	498,92	0,00	2.834.415,07 C	PROC 1622/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1409 DÉB CC 48	1
	10333	8736053	892,50	0,00	2.833.522,57 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1169 DÉB CC 48	1
	10333	8736054	1.088,00	0,00	2.832.434,57 C	PROC 1551/18 C B BETTI EPP PG NF 31135 DÉB CC 48	1
	10333	8736055	13.482,30	0,00	2.818.952,27 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 53849 DÉB CC 48	1
	10333	8736056	28.500,00	0,00	2.790.452,27 C	PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 383 DÉB CC 48	1
	10333	8736057	836,39	0,00	2.789.615,88 C	PROC 1651/18 PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME PG NF 9149 DÉB CC 48	1
	10333	8736058	113,05	0,00	2.789.502,83 C	PROC 1289/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 257 DÉB CC 48	1
	10333	8736059	640,00	0,00	2.788.862,83 C	PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 31 DÉB CC 48	1
	10333	8736060	214,20	0,00	2.788.648,63 C	PROC 1758/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1636 DÉB CC 48	1
	10333	8736061	1.051,44	0,00	2.787.597,19 C	PROC 1796/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1774 DÉB CC 48	1
	10333	8736062	57.000,00	0,00	2.730.597,19 C	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1410950 DÉB CC 48	1
	10333	8736063	3.600,00	0,00	2.726.997,19 C	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1409725 DÉB CC 48	1
	10333	8736064	136,50	0,00	2.726.860,69 C	PROC 1625/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8187 DÉB CC 48	1
	10333	8736065	190,80	0,00	2.726.669,89 C	PROC 1625/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8178 DÉB CC 48	1
	10333	8736066	136,50	0,00	2.726.533,39 C	PROC 1636/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8183 DÉB CC 48	1
	10333	8736082	61,75	0,00	2.726.471,64 C	PROC 1142/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1802 DÉB CC 48	1
	10333	8736083	27.116,35	0,00	2.699.355,29 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3102 DÉB CC 48	1
	10333	8736085	7.750,00	0,00	2.691.605,29 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 266391 DÉB CC 48	1
	10333	8736086	6.000,00	0,00	2.685.605,29 C	PROC 1795/18 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1666 DÉB CC 48	1
	10333	8736087	406,00	0,00	2.685.199,29 C	PROC 1627/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 5906 DÉB CC 48	1
	10333	8736088	304,00	0,00	2.684.895,29 C	PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18519 DÉB CC 48	1
	10333	8736091	32.969,79	0,00	2.651.925,50 C	PROC 776/18 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 130348 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8736093	1.043,54	0,00	2.650.881,96 C	PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48	1
	10333	8736094	11.980,00	0,00	2.638.901,96 C	PROC 1465/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3144 DÉB CC 48	1
	10333	8736109	840,00	0,00	2.638.061,96 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129067 DÉB CC 48	1
	10333	8736110	840,00	0,00	2.637.221,96 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129068 DÉB CC 48	1
	10333	8736111	840,00	0,00	2.636.381,96 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129069 DÉB CC 48	1
	10333	8736112	840,00	0,00	2.635.541,96 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129070 DÉB CC 48	1
	10333	8736113	840,00	0,00	2.634.701,96 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129071 DÉB CC 48	1
	10333	8736114	840,00	0,00	2.633.861,96 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129072 DÉB CC 48	1
	10333	8736115	840,00	0,00	2.633.021,96 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129073 DÉB CC 48	1
	10333	8736116	420,00	0,00	2.632.601,96 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129074 DÉB CC 48	1
	10333	8736117	1.760,00	0,00	2.630.841,96 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 129574 DÉB CC 48	1
	10333	8736119	150,56	0,00	2.630.691,40 C	PROC 1654/18 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA PG NF 10568 DÉB CC 48	1
	10333	8736120	129.850,00	0,00	2.500.841,40 C	2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 152 DÉB CC 48	1
	10333	8736121	4.128,00	0,00	2.496.713,40 C	2.3 PROC 1306/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 150 DÉB CC 48	1
	10333	8736122	139,80	0,00	2.496.573,60 C	PROC 1606/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3408 DÉB CC 48	1
	10333	8736168	446,25	0,00	2.496.127,35 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1170 DÉB CC 48	1
	10333	8736169	1.440,00	0,00	2.494.687,35 C	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 22473 DÉB CC 48	1
	10333	8736170	892,50	0,00	2.493.794,85 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1171 DÉB CC 48	1
	10333	8736171	892,50	0,00	2.492.902,35 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1172 DÉB CC 48	1
	10333	8736172	892,50	0,00	2.492.009,85 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1173 DÉB CC 48	1
	10333	8736173	446,25	0,00	2.491.563,60 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1177 DÉB CC 48	1
	10333	8736174	446,25	0,00	2.491.117,35 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1178 DÉB CC 48	1
	10333	8736175	3.120,00	0,00	2.487.997,35 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3107 DÉB CC 48	1
	10333	8736176	1.020,00	0,00	2.486.977,35 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3105	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 48	
20/07/2018	10333	8736177	6.240,00	0,00	2.480.737,35 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3104 DÉB CC 48	1
	10333	8736178	1.438,00	0,00	2.479.299,35 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3103 DÉB CC 48	1
	10333	8736179	1.870,00	0,00	2.477.429,35 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39276 DÉB CC 48	1
	10333	8736180	16.248,00	0,00	2.461.181,35 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12196 DÉB CC 48	1
	10333	8736181	454,00	0,00	2.460.727,35 C	PROC 1566/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24385 DÉB CC 48	1
	10333	8736182	736,00	0,00	2.459.991,35 C	PROC 1475/18 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 1967 DÉB CC 48	1
	10333	8736183	7.500,00	0,00	2.452.491,35 C	123/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 2339 DÉB CC	1
	10333	8736184	37.536,20	0,00	2.414.955,15 C	PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 301571 DÉB CC 48	1
21/07/2018	10333	8734982	0,00	3.940,46	2.418.895,61 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17772 37384 19/08/2018	1
	10333	8734659	0,00	1.440,00	2.420.335,61 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20904 10/08/2018	1
	10333	8734788	0,00	176,87	2.420.512,48 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70173 16/08/2018	1
	10333	8734672	0,00	624,00	2.421.136,48 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250236 37381 17/08/2018	1
	10333	8734765	0,00	1.904,20	2.423.040,68 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17770 37384 19/08/2018	1
	10333	8734671	0,00	11.306,35	2.434.347,03 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 975325 37347 12/08/2018	1
23/07/2018	10333	8734449	0,00	840,00	2.435.187,03 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134331 24/08/2018	1
	10333	8734860	0,00	748,00	2.435.935,03 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63098 22/09/2018	1
	10333	8734861	0,00	476,00	2.436.411,03 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 62818 17/09/2018	1
	10333	8734864	0,00	364,00	2.436.775,03 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11414 10/08/2018	1
	10333	8734865	0,00	256,00	2.437.031,03 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11425 10/08/2018	1
	10333	8734868	0,00	420,00	2.437.451,03 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134329 24/08/2018	1
	10333	8734870	0,00	12.200,00	2.449.651,03 C	CM HOSPITALAR S.A. 132848 18/08/2018	1
	10333	8734877	0,00	1.190,00	2.450.841,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 958080 23/10/2018	1
	10333	8734878	0,00	183,81	2.451.024,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317508 01/10/2018	1
	10333	8734879	0,00	257,29	2.451.282,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317505 01/10/2018	1
	10333	8734880	0,00	962,00	2.452.244,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317526 10/08/2018	1
	10333	8734459	0,00	595,00	2.452.839,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957522 20/09/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/07/2018	10333	8734460	0,00	972,58	2.453.811,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317515 01/10/2018	1
	10333	8734461	0,00	296,76	2.454.108,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317523 01/10/2018	1
	10333	8734463	0,00	243,87	2.454.352,34 C	S. C. MOREIRA LTDA 1958 10/08/2018	1
	10333	8734920	0,00	1.766,70	2.456.119,04 C	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8934 37412 02/08/2018	1
	10333	8736230	13.691,80	0,00	2.442.427,24 C	PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 301634 DÉB CC 48	1
	10333	8736231	1.580,25	0,00	2.440.846,99 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1998 DÉB CC 48	1
	10333	8736232	9.000,00	0,00	2.431.846,99 C	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 4236 DÉB CC 48	1
	10333	8736233	276,00	0,00	2.431.570,99 C	PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 18226 DÉB CC 48	1
	10333	8736234	2.067,50	0,00	2.429.503,49 C	PROC 1641/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 387 DÉB CC 48	1
	10333	8734961	0,00	9.876,00	2.439.379,49 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80033 10/08/2018	1
	10333	8734983	0,00	748,00	2.440.127,49 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63092 22/09/2018	1
	10333	8734984	0,00	1.496,00	2.441.623,49 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63097 22/09/2018	1
	10333	8734985	0,00	840,00	2.442.463,49 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134325 24/08/2018	1
	10333	8734986	0,00	840,00	2.443.303,49 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134326 24/08/2018	1
	10333	8734989	0,00	36,31	2.443.339,80 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2061 17/08/2018	1
	10333	8735000	0,00	661,00	2.444.000,80 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48180 37454 17/08/2018	1
	10333	8735004	0,00	1.190,00	2.445.190,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957253 19/09/2018	1
	10333	8735005	0,00	1.190,00	2.446.380,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957615 20/09/2018	1
	10333	8735006	0,00	382,00	2.446.762,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317830 10/08/2018	1
	10333	8735007	0,00	275,48	2.447.038,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317504 01/10/2018	1
	10333	8735008	0,00	60,59	2.447.098,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317510 01/10/2018	1
	10333	8735009	0,00	1.842,00	2.448.940,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317520 10/08/2018	1
	10333	8735010	0,00	1.163,90	2.450.104,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317503 01/10/2018	1
	10333	8735011	0,00	1.829,00	2.451.933,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317528 10/08/2018	1
	10333	8734570	0,00	21.384,90	2.473.318,67 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24543 10/08/2018	1
	10333	8734575	0,00	1.190,00	2.474.508,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957620 20/09/2018	1
	10333	8734576	0,00	235,88	2.474.744,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317828	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/10/2018	
23/07/2018	10333	8734577	0,00	4.279,07	2.479.023,62 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35740 08/11/2018	1
	10333	8734580	0,00	186,22	2.479.209,84 C	S. C. MOREIRA LTDA 1969 10/08/2018	1
	10333	8735109	0,00	58,80	2.479.268,64 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11415 10/08/2018	1
	10333	8735135	0,00	112,53	2.479.381,17 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24545 10/08/2018	1
	10333	8735142	0,00	1.190,00	2.480.571,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957519 20/09/2018	1
	10333	8735143	0,00	936,58	2.481.507,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317499 01/10/2018	1
	10333	8735144	0,00	382,00	2.481.889,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317517 10/08/2018	1
	10333	8735145	0,00	5.703,98	2.487.593,73 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35738 08/11/2018	1
	10333	8735147	0,00	420,77	2.488.014,50 C	S. C. MOREIRA LTDA 1965 10/08/2018	1
	10333	8734673	0,00	1.496,00	2.489.510,50 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63096 22/09/2018	1
	10333	8734680	0,00	840,00	2.490.350,50 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134330 24/08/2018	1
	10333	8734689	0,00	1.190,00	2.491.540,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957507 20/09/2018	1
	10333	8734690	0,00	2.939,63	2.494.480,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317522 01/10/2018	1
	10333	8734691	0,00	382,00	2.494.862,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317514 10/08/2018	1
	10333	8734692	0,00	1.492,00	2.496.354,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317529 10/08/2018	1
	10333	8735181	0,00	3.403,76	2.499.757,89 C	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64619 37411 18/08/2018	1
	10333	8735204	0,00	595,00	2.500.352,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957509 20/09/2018	1
	10333	8735222	0,00	2.030,00	2.502.382,89 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 138539 37275 27/07/2018	1
	10333	8735250	0,00	840,00	2.503.222,89 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134332 24/08/2018	1
	10333	8734766	0,00	952,00	2.504.174,89 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63086 22/09/2018	1
	10333	8734767	0,00	1.496,00	2.505.670,89 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63099 22/09/2018	1
	10333	8734781	0,00	1.190,00	2.506.860,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957510 20/09/2018	1
	10333	8734782	0,00	1.190,00	2.508.050,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957503 20/09/2018	1
	10333	8734783	0,00	1.190,00	2.509.240,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957520 20/09/2018	1
	10333	8734784	0,00	275,48	2.509.516,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317509 01/10/2018	1
	10333	8734785	0,00	936,58	2.510.452,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317822 16/08/2018	1
	10333	8734786	0,00	1.640,00	2.512.092,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317511 10/08/2018	1
	10333	8734787	0,00	235,88	2.512.328,83 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 317826 01/10/2018	
23/07/2018	10333	8735260	0,00	1.190,00	2.513.518,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957521 20/09/2018	1
	10333	8735261	0,00	90,29	2.513.609,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317524 01/10/2018	1
	10333	8735263	0,00	807,60	2.514.416,72 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17584 10/08/2018	1
	10333	8735264	0,00	808,64	2.515.225,36 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53224 10/08/2018	1
	10333	8735292	0,00	126,00	2.515.351,36 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 84171 37195 27/07/2018	1
	10333	8734427	0,00	117,60	2.515.468,96 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11432 10/08/2018	1
	10333	8734436	0,00	1.496,00	2.516.964,96 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63094 22/09/2018	1
	10333	8734437	0,00	1.496,00	2.518.460,96 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63095 22/09/2018	1
	10333	8734438	0,00	1.190,00	2.519.650,96 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 41812 28/07/2018	1
	10333	8734439	0,00	1.496,00	2.521.146,96 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63093 22/09/2018	1
	10333	8734440	0,00	840,00	2.521.986,96 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134324 24/08/2018	1
	10333	8734445	0,00	10.521,63	2.532.508,59 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6184 20/08/2018	1
	10333	8734448	0,00	840,00	2.533.348,59 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134328 24/08/2018	1
24/07/2018	10333	8736236	1.043,54	0,00	2.532.305,05 C	PROC 1448/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 306 DÉB CC 48	1
	10333	8734938	0,00	1.458,87	2.533.763,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317894 01/10/2018	1
	10333	8736238	1.257,50	0,00	2.532.506,42 C	PROC 1640/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2049154 DÉB CC 48	1
	10333	8736239	2.800,00	0,00	2.529.706,42 C	PROC 1489/18 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA PG NF 41770 DÉB CC 48	1
	10333	8736240	594,63	0,00	2.529.111,79 C	PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46109 DÉB CC 48	1
	10333	8736241	175,00	0,00	2.528.936,79 C	PROC 617/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46108 DÉB CC 48	1
	10333	8734472	0,00	1.120,00	2.530.056,79 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134336 24/08/2018	1
	10333	8734963	0,00	2.427,15	2.532.483,94 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20027 10/08/2018	1
	10333	8734964	0,00	4.190,00	2.536.673,94 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56819 37346 16/08/2018	1
	10333	8734514	0,00	2.939,63	2.539.613,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31669 12/10/2018	1
	10333	8734515	0,00	3.887,82	2.543.501,39 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31662 12/10/2018	1
	10333	8734978	0,00	1.190,00	2.544.691,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957506 20/09/2018	1
	10333	8734979	0,00	839,50	2.545.530,89 C	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3998 37321 07/08/2018	1
	10333	8734995	0,00	595,00	2.546.125,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957644 20/09/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/07/2018	10333	8734999	0,00	7.000,00	2.553.125,89 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2859 37397 22/08/2018	1
	10333	8735001	0,00	3.778,15	2.556.904,04 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31694 12/10/2018	1
	10333	8734538	0,00	6.650,00	2.563.554,04 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3183 37354 15/08/2018	1
	10333	8734550	0,00	1.190,00	2.564.744,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957515 20/09/2018	1
	10333	8734551	0,00	595,00	2.565.339,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957512 20/09/2018	1
	10333	8734552	0,00	1.190,00	2.566.529,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957619 20/09/2018	1
	10333	8734553	0,00	1.820,00	2.568.349,04 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 170 37256 03/08/2018	1
	10333	8734564	0,00	1.190,00	2.569.539,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957504 20/09/2018	1
	10333	8734565	0,00	1.190,00	2.570.729,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957514 20/09/2018	1
	10333	8734566	0,00	595,00	2.571.324,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957613 20/09/2018	1
	10333	8734569	0,00	42.739,00	2.614.063,04 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 260431 01/09/2018	1
	10333	8734588	0,00	1.120,00	2.615.183,04 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134335 24/08/2018	1
	10333	8734589	0,00	446,25	2.615.629,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957855 24/09/2018	1
	10333	8735072	0,00	382,00	2.616.011,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317892 10/08/2018	1
	10333	8734625	0,00	1.932,00	2.617.943,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317842 10/08/2018	1
	10333	8734626	0,00	972,58	2.618.915,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317891 17/08/2018	1
	10333	8734627	0,00	3.887,82	2.622.803,69 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31667 12/10/2018	1
	10333	8735098	0,00	5.670,00	2.628.473,69 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20033 10/08/2018	1
	10333	8735118	0,00	1.190,00	2.629.663,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957616 20/09/2018	1
	10333	8734667	0,00	1.190,00	2.630.853,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957623 20/09/2018	1
	10333	8734668	0,00	400,00	2.631.253,69 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11439 10/08/2018	1
	10333	8734681	0,00	3.421,73	2.634.675,42 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44800 10/08/2018	1
	10333	8734684	0,00	3.240,00	2.637.915,42 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 183583 10/08/2018	1
	10333	8734698	0,00	1.760,00	2.639.675,42 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134339 24/08/2018	1
	10333	8734699	0,00	1.760,00	2.641.435,42 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134338 24/08/2018	1
	10333	8735162	0,00	446,25	2.641.881,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957779 20/09/2018	1
	10333	8735163	0,00	892,50	2.642.774,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957951 23/10/2018	1
	10333	8734700	0,00	446,25	2.643.220,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957853 24/09/2018	1
	10333	8735209	0,00	1.096,39	2.644.316,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317919 01/10/2018	1
	10333	8735236	0,00	3.959,93	2.648.276,74 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3147 37380 17/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/07/2018	10333	8735237	0,00	4.700,00	2.652.976,74 C	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA 5745 37461 03/08/2018	1
	10333	8735249	0,00	1.190,00	2.654.166,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957505 20/09/2018	1
	10333	8734763	0,00	81,60	2.654.248,34 C	ELETOLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1573 37326 03/08/2018	1
	10333	8734774	0,00	595,00	2.654.843,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957513 20/09/2018	1
	10333	8734775	0,00	1.190,00	2.656.033,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957645 20/09/2018	1
	10333	8734777	0,00	944,50	2.656.977,84 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 260432 01/09/2018	1
	10333	8734778	0,00	2.219,34	2.659.197,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31678 12/10/2018	1
	10333	8734406	0,00	1.120,00	2.660.317,18 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134333 24/08/2018	1
	10333	8734413	0,00	812,25	2.661.129,43 C	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 23449 37192 10/08/2018	1
	10333	8734454	0,00	7.398,00	2.668.527,43 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2504 37371 19/08/2018	1
	10333	8734455	0,00	3.778,15	2.672.305,58 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31693 17/10/2018	1
	10333	8735314	0,00	577,42	2.672.883,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317874 01/10/2018	1
	10333	8735315	0,00	3.558,81	2.676.441,81 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31665 12/10/2018	1
	10333	8734858	0,00	568,00	2.677.009,81 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11431 10/08/2018	1
	10333	8734859	0,00	148,00	2.677.157,81 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36740 37447 03/08/2018	1
	10333	8734896	0,00	1.120,00	2.678.277,81 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134337 24/08/2018	1
	10333	8734897	0,00	1.120,00	2.679.397,81 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 134334 24/08/2018	1
	10333	8734898	0,00	892,50	2.680.290,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957782 20/09/2018	1
	10333	8734937	0,00	382,00	2.680.672,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317893 10/08/2018	1
	10333	8736237	1.290,00	0,00	2.679.382,31 C	PROC 1610/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6307 DÉB CC 48	1
25/07/2018	10333	8734928	0,00	748,00	2.680.130,31 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269140 25/08/2018	1
	10333	8734939	0,00	14.250,00	2.694.380,31 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1425031 37413 07/08/2018	1
	10333	8736243	306,00	0,00	2.694.074,31 C	PROC 1595/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 844119 DÉB CC 48	1
	10333	8736244	1.260,00	0,00	2.692.814,31 C	PROC 1523/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2051208 DÉB CC 48	1
	10333	8736245	5.025,00	0,00	2.687.789,31 C	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 284508 DÉB CC 48	1
	10333	8736247	339,57	0,00	2.687.449,74 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1632 DÉB CC 48	1
	10333	8736249	2.310,00	0,00	2.685.139,74 C	PROC 1593/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 909523 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/07/2018	10333	8736250	907,20	0,00	2.684.232,54 C	PROC 1343/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12138 DÉB CC 48	1
	10333	8734489	0,00	595,00	2.684.827,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957617 20/09/2018	1
	10333	8734490	0,00	1.190,00	2.686.017,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957572 22/10/2018	1
	10333	8734491	0,00	1.870,00	2.687.887,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957627 20/09/2018	1
	10333	8734960	0,00	1.870,00	2.689.757,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957720 20/09/2018	1
	10333	8734499	0,00	595,00	2.690.352,54 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 43191 01/09/2018	1
	10333	8734500	0,00	714,00	2.691.066,54 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269150 25/08/2018	1
	10333	8734990	0,00	98,34	2.691.164,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318466 08/10/2018	1
	10333	8734991	0,00	8.991,77	2.700.156,65 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36052 21/11/2018	1
	10333	8734996	0,00	724,00	2.700.880,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318476 10/08/2018	1
	10333	8734567	0,00	972,58	2.701.853,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318503 08/10/2018	1
	10333	8735054	0,00	892,50	2.702.745,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 43185 01/09/2018	1
	10333	8735055	0,00	1.190,00	2.703.935,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 43197 01/09/2018	1
	10333	8735056	0,00	748,00	2.704.683,73 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269131 25/08/2018	1
	10333	8734607	0,00	595,00	2.705.278,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957350 19/10/2018	1
	10333	8734614	0,00	1.190,00	2.706.468,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 43188 01/09/2018	1
	10333	8734615	0,00	1.190,00	2.707.658,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 43193 01/09/2018	1
	10333	8735074	0,00	3.821,25	2.711.479,98 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181909 37420 18/08/2018	1
	10333	8734616	0,00	952,00	2.712.431,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269138 25/08/2018	1
	10333	8734630	0,00	11.832,00	2.724.263,98 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1424329 37413 07/08/2018	1
	10333	8735119	0,00	154,38	2.724.418,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318469 08/10/2018	1
	10333	8734654	0,00	10.550,80	2.734.969,16 C	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 492 37337 03/08/2018	1
	10333	8735126	0,00	1.635,71	2.736.604,87 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4125 10/08/2018	1
	10333	8735131	0,00	382,00	2.736.986,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318505 10/08/2018	1
	10333	8735132	0,00	972,58	2.737.959,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318475 08/10/2018	1
	10333	8735136	0,00	382,00	2.738.341,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318500 10/08/2018	1
	10333	8735137	0,00	1.458,87	2.739.800,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318502 08/10/2018	1
	10333	8735139	0,00	408,00	2.740.208,32 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20396 37220 15/08/2018	1
	10333	8735146	0,00	1.975,00	2.742.183,32 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3537	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						37455 03/08/2018	
25/07/2018	10333	8734685	0,00	1.492,00	2.743.675,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318477 10/08/2018	1
	10333	8735182	0,00	1.870,00	2.745.545,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957660 20/09/2018	1
	10333	8735183	0,00	1.870,00	2.747.415,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957662 20/09/2018	1
	10333	8734709	0,00	1.870,00	2.749.285,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957658 20/09/2018	1
	10333	8734717	0,00	446,25	2.749.731,57 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 43187 01/09/2018	1
	10333	8734718	0,00	1.870,00	2.751.601,57 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 43204 01/09/2018	1
	10333	8735194	0,00	935,00	2.752.536,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957625 20/09/2018	1
	10333	8734749	0,00	1.107,26	2.753.643,83 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4121 10/08/2018	1
	10333	8734764	0,00	180,58	2.753.824,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318518 08/10/2018	1
	10333	8734770	0,00	972,58	2.754.796,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318471 08/10/2018	1
	10333	8734771	0,00	6.635,42	2.761.432,41 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35965 15/11/2018	1
	10333	8734776	0,00	381,95	2.761.814,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318484 08/10/2018	1
	10333	8735254	0,00	10.922,72	2.772.737,08 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35963 15/11/2018	1
	10333	8735255	0,00	764,34	2.773.501,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318464 08/10/2018	1
	10333	8735258	0,00	148,40	2.773.649,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318468 08/10/2018	1
	10333	8734408	0,00	1.870,00	2.775.519,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957656 20/09/2018	1
	10333	8734409	0,00	1.124,14	2.776.643,96 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4127 10/08/2018	1
	10333	8734806	0,00	935,00	2.777.578,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957721 20/09/2018	1
	10333	8734814	0,00	1.870,00	2.779.448,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957655 20/09/2018	1
	10333	8734815	0,00	1.870,00	2.781.318,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957626 20/09/2018	1
	10333	8734816	0,00	1.190,00	2.782.508,96 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 43201 01/09/2018	1
	10333	8734817	0,00	1.190,00	2.783.698,96 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 43202 01/09/2018	1
	10333	8734818	0,00	952,00	2.784.650,96 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269137 25/08/2018	1
	10333	8735302	0,00	748,00	2.785.398,96 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269139 25/08/2018	1
	10333	8734446	0,00	9.635,42	2.795.034,38 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36054 21/11/2018	1
	10333	8734456	0,00	1.540,00	2.796.574,38 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37552 36937 10/08/2018	1
	10333	8734866	0,00	326,00	2.796.900,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318465 08/10/2018	1
	10333	8734882	0,00	4.760,00	2.801.660,38 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 385357 03/08/2018	1
	10333	8734911	0,00	480,00	2.802.140,38 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423551 37413 06/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/07/2018	10333	8734921	0,00	1.870,00	2.804.010,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957523 22/10/2018	1
26/07/2018	10333	8734796	0,00	995,00	2.805.005,38 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102061 10/08/2018	1
	10333	8734797	0,00	995,00	2.806.000,38 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102046 10/08/2018	1
	10333	8734798	0,00	952,00	2.806.952,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269134 25/08/2018	1
	10333	8734799	0,00	995,00	2.807.947,38 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102672 19/08/2018	1
	10333	8734800	0,00	1.190,00	2.809.137,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957516 20/09/2018	1
	10333	8734807	0,00	995,00	2.810.132,38 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102055 10/08/2018	1
	10333	8735287	0,00	995,00	2.811.127,38 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102673 19/08/2018	1
	10333	8735293	0,00	995,00	2.812.122,38 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102056 10/08/2018	1
	10333	8734843	0,00	109,30	2.812.231,68 C	ROUTE METAIS EIRELI ME 1743 37302 03/08/2018	1
	10333	8734867	0,00	3.952,00	2.816.183,68 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17565 10/08/2018	1
	10333	8734876	0,00	1.001,68	2.817.185,36 C	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24518 37399 17/08/2018	1
	10333	8734905	0,00	357,00	2.817.542,36 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269148 25/08/2018	1
	10333	8734910	0,00	892,50	2.818.434,86 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1375 01/10/2018	1
	10333	8734934	0,00	714,00	2.819.148,86 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63350 26/09/2018	1
	10333	8734940	0,00	995,00	2.820.143,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102049 10/08/2018	1
	10333	8736252	1.944,25	0,00	2.818.199,61 C	PROC 1506/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 0127212 DÉB CC 48	1
	10333	8736254	3.932,40	0,00	2.814.267,21 C	PROC 1588/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27311 DÉB CC 48	1
	10333	8736255	3.119,58	0,00	2.811.147,63 C	PROC 1637/18 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 13383 DÉB CC 48	1
	10333	8736256	1.906,10	0,00	2.809.241,53 C	PROC 1539/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 180372 DÉB CC 48	1
	10333	8736257	2.866,02	0,00	2.806.375,51 C	PROC 1638/18 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 13384 DÉB CC 48	1
	10333	8736258	12.843,73	0,00	2.793.531,78 C	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101423 DÉB CC 48	1
	10333	8736259	1.010,00	0,00	2.792.521,78 C	PROC 1013/14 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 958327 DÉB CC 48	1
	10333	8734474	0,00	714,00	2.793.235,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269133 25/08/2018	1
	10333	8734475	0,00	952,00	2.794.187,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269154 25/08/2018	1
	10333	8734476	0,00	952,00	2.795.139,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269152 25/08/2018	1
	10333	8734479	0,00	1.190,00	2.796.329,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957134 19/10/2018	1
	10333	8734480	0,00	1.870,00	2.798.199,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 959066 25/09/2018	1
	10333	8734481	0,00	595,00	2.798.794,78 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 43324 03/09/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2018	10333	8734492	0,00	995,00	2.799.789,78 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102054 10/08/2018	1
	10333	8734493	0,00	995,00	2.800.784,78 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102052 10/08/2018	1
	10333	8734955	0,00	1.575,00	2.802.359,78 C	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2221 37102 08/08/2018	1
	10333	8734994	0,00	756,00	2.803.115,78 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20059 10/08/2018	1
	10333	8734531	0,00	10.059,20	2.813.174,98 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250297 37381 17/08/2018	1
	10333	8734532	0,00	4.276,80	2.817.451,78 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250504 37381 18/08/2018	1
	10333	8734535	0,00	1.485,00	2.818.936,78 C	UNIVEN HEALTHCARE LTDA 11264 37308 03/08/2018	1
	10333	8734540	0,00	447,68	2.819.384,46 C	DANTAS COM. ATAC. MAT. CONS. LTDA 461849 37436 07/08/2018	1
	10333	8734541	0,00	1.436,40	2.820.820,86 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70243 21/08/2018	1
	10333	8734542	0,00	784,00	2.821.604,86 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11444 10/08/2018	1
	10333	8735030	0,00	995,00	2.822.599,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102045 10/08/2018	1
	10333	8735031	0,00	995,00	2.823.594,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102059 10/08/2018	1
	10333	8735032	0,00	714,00	2.824.308,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269149 25/08/2018	1
	10333	8735033	0,00	714,00	2.825.022,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269132 25/08/2018	1
	10333	8734558	0,00	382,00	2.825.404,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318474 10/08/2018	1
	10333	8734561	0,00	1.083,75	2.826.488,61 C	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6511 37351 05/08/2018	1
	10333	8735034	0,00	952,00	2.827.440,61 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63088 22/09/2018	1
	10333	8734600	0,00	1.190,00	2.828.630,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957954 23/10/2018	1
	10333	8734608	0,00	995,00	2.829.625,61 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102051 10/08/2018	1
	10333	8734611	0,00	1.500,00	2.831.125,61 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 91465 36777 14/08/2018	1
	10333	8735065	0,00	714,00	2.831.839,61 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63348 26/09/2018	1
	10333	8735066	0,00	476,00	2.832.315,61 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63388 26/09/2018	1
	10333	8735075	0,00	995,00	2.833.310,61 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102050 10/08/2018	1
	10333	8735089	0,00	495,00	2.833.805,61 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3947 37386 17/08/2018	1
	10333	8735101	0,00	324,02	2.834.129,63 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1779 22/08/2018	1
	10333	8735110	0,00	2.870,00	2.836.999,63 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3317 37439 08/08/2018	1
	10333	8735123	0,00	2.695,65	2.839.695,28 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8239 10/08/2018	1
	10333	8735140	0,00	5.880,00	2.845.575,28 C	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5297 37359 20/08/2018	1
	10333	8735141	0,00	1.280,00	2.846.855,28 C	MASTERMED COMERCIAL LTDA 8203 37352 18/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/07/2018	10333	8735166	0,00	952,00	2.847.807,28 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269153 25/08/2018	1
	10333	8735167	0,00	952,00	2.848.759,28 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269151 25/08/2018	1
	10333	8735168	0,00	476,00	2.849.235,28 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269136 25/08/2018	1
	10333	8735169	0,00	995,00	2.850.230,28 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102671 19/08/2018	1
	10333	8735171	0,00	1.190,00	2.851.420,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957534 22/10/2018	1
	10333	8735172	0,00	1.190,00	2.852.610,28 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 43328 03/09/2018	1
	10333	8734702	0,00	952,00	2.853.562,28 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269135 25/08/2018	1
	10333	8734704	0,00	1.190,00	2.854.752,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 957511 20/09/2018	1
	10333	8734710	0,00	995,00	2.855.747,28 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102057 10/08/2018	1
	10333	8734711	0,00	995,00	2.856.742,28 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102053 10/08/2018	1
	10333	8734726	0,00	714,00	2.857.456,28 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63349 26/09/2018	1
	10333	8735227	0,00	11.340,00	2.868.796,28 C	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 21074 37157 23/08/2018	1
	10333	8735228	0,00	390,00	2.869.186,28 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70288 37388 08/08/2018	1
	10333	8735241	0,00	420,00	2.869.606,28 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7288 37449 03/08/2018	1
	10333	8734759	0,00	1.920,00	2.871.526,28 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20951 10/08/2018	1
	10333	8734772	0,00	3.825,00	2.875.351,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 961033 07/11/2018	1
	10333	8735252	0,00	180,00	2.875.531,28 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8238 10/08/2018	1
	10333	8735265	0,00	995,00	2.876.526,28 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102047 10/08/2018	1
	10333	8735266	0,00	995,00	2.877.521,28 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102048 10/08/2018	1
	10333	8735276	0,00	995,00	2.878.516,28 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102060 10/08/2018	1
	10333	8735277	0,00	995,00	2.879.511,28 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102058 10/08/2018	1
	10333	8735279	0,00	714,00	2.880.225,28 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 269147 25/08/2018	1
27/07/2018	10333	8734444	0,00	3.903,50	2.884.128,78 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12231 37358 16/08/2018	1
	10333	8734450	0,00	585,33	2.884.714,11 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46292 35516 12/08/2018	1
	10333	8734834	0,00	2.089,37	2.886.803,48 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53235 10/08/2018	1
	10333	8734869	0,00	100,85	2.886.904,33 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17639 37286 22/08/2018	1
	10333	8734885	0,00	1.086,36	2.887.990,69 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273117 37448 08/09/2018	1
	10333	8736463	595,00	0,00	2.887.395,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916417 DÉB CC 48	1
	10333	8736464	595,00	0,00	2.886.800,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916415 DÉB CC 48	1
	10333	8736465	595,00	0,00	2.886.205,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916405 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8736466	595,00	0,00	2.885.610,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916404 DÉB CC 48	1
	10333	8736467	595,00	0,00	2.885.015,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916403 DÉB CC 48	1
	10333	8736468	595,00	0,00	2.884.420,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916402 DÉB CC 48	1
	10333	8736469	595,00	0,00	2.883.825,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916401 DÉB CC 48	1
	10333	8736470	595,00	0,00	2.883.230,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916398 DÉB CC 48	1
	10333	8736471	595,00	0,00	2.882.635,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916397 DÉB CC 48	1
	10333	8736472	595,00	0,00	2.882.040,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916394 DÉB CC 48	1
	10333	8736473	595,00	0,00	2.881.445,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916393 DÉB CC 48	1
	10333	8736474	595,00	0,00	2.880.850,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916390 DÉB CC 48	1
	10333	8736475	595,00	0,00	2.880.255,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916389 DÉB CC 48	1
	10333	8736476	595,00	0,00	2.879.660,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916383 DÉB CC 48	1
	10333	8736477	595,00	0,00	2.879.065,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916382 DÉB CC 48	1
	10333	8736478	595,00	0,00	2.878.470,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916381 DÉB CC 48	1
	10333	8736479	892,50	0,00	2.877.578,19 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916360 DÉB CC 48	1
	10333	8736480	892,50	0,00	2.876.685,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916359 DÉB CC 48	1
	10333	8736481	446,25	0,00	2.876.239,44 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916357 DÉB CC 48	1
	10333	8736482	892,50	0,00	2.875.346,94 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916356 DÉB CC 48	1
	10333	8736483	446,25	0,00	2.874.900,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916355 DÉB CC 48	1
	10333	8736484	892,50	0,00	2.874.008,19 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916354 DÉB CC 48	1
	10333	8736485	892,50	0,00	2.873.115,69 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916353 DÉB CC 48	1
	10333	8736486	361,81	0,00	2.872.753,88 C	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13986 DÉB CC 48	1
	10333	8736488	7.207,68	0,00	2.865.546,20 C	PROC 3044/17 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1772 DÉB CC 48	1
	10333	8736489	28,94	0,00	2.865.517,26 C	PROC 1739/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6555 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8734482	0,00	233,88	2.865.751,14 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2514 37475 03/08/2018	1
	10333	8734956	0,00	995,00	2.866.746,14 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102688 19/08/2018	1
	10333	8734958	0,00	369,68	2.867.115,82 C	S. C. MOREIRA LTDA 1980 10/08/2018	1
	10333	8734987	0,00	30,00	2.867.145,82 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236259 37474 08/08/2018	1
	10333	8734993	0,00	190,24	2.867.336,06 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17638 37270 22/08/2018	1
	10333	8734523	0,00	323,02	2.867.659,08 C	S. C. MOREIRA LTDA 1997 10/08/2018	1
	10333	8734524	0,00	485,72	2.868.144,80 C	S. C. MOREIRA LTDA 1996 10/08/2018	1
	10333	8734533	0,00	995,00	2.869.139,80 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102685 19/08/2018	1
	10333	8735018	0,00	1.337,34	2.870.477,14 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70324 23/08/2018	1
	10333	8734556	0,00	2.295,00	2.872.772,14 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34696 37379 16/08/2018	1
	10333	8734560	0,00	420,00	2.873.192,14 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12065 37457 24/08/2018	1
	10333	8734584	0,00	37,48	2.873.229,62 C	AJEL SERVICE LTDA 36477 37230 20/08/2018	1
	10333	8735042	0,00	995,00	2.874.224,62 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102674 19/08/2018	1
	10333	8735043	0,00	995,00	2.875.219,62 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102677 19/08/2018	1
	10333	8734632	0,00	1.289,84	2.876.509,46 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4136 10/08/2018	1
	10333	8734645	0,00	995,00	2.877.504,46 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102679 19/08/2018	1
	10333	8735124	0,00	7.064,64	2.884.569,10 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236227 37369 22/08/2018	1
	10333	8734650	0,00	130,00	2.884.699,10 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6726087 27/08/2018	1
	10333	8734646	0,00	995,00	2.885.694,10 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102680 19/08/2018	1
	10333	8734647	0,00	995,00	2.886.689,10 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102687 19/08/2018	1
	10333	8734676	0,00	2.200,00	2.888.889,10 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80172 10/08/2018	1
	10333	8735178	0,00	995,00	2.889.884,10 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102675 19/08/2018	1
	10333	8734737	0,00	1.857,14	2.891.741,24 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4137 10/08/2018	1
	10333	8734747	0,00	995,00	2.892.736,24 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102684 19/08/2018	1
	10333	8734748	0,00	995,00	2.893.731,24 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102686 19/08/2018	1
	10333	8734755	0,00	741,19	2.894.472,43 C	S. C. MOREIRA LTDA 1981 10/08/2018	1
	10333	8735229	0,00	995,00	2.895.467,43 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102681 19/08/2018	1
	10333	8735230	0,00	995,00	2.896.462,43 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102682 19/08/2018	1
	10333	8735231	0,00	995,00	2.897.457,43 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102683 19/08/2018	1
	10333	8735233	0,00	180,12	2.897.637,55 C	S. C. MOREIRA LTDA 01984 10/08/2018	1
	10333	8735253	0,00	4.000,00	2.901.637,55 C	GVS DO BRASIL LTDA 43091 37363 17/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8735257	0,00	23,40	2.901.660,95 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17637 37316 22/08/2018	1
	10333	8734401	0,00	4.160,40	2.905.821,35 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53243 10/08/2018	1
	10333	8734792	0,00	858,00	2.906.679,35 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 132 37297 03/08/2018	1
	10333	8734793	0,00	115,00	2.906.794,35 C	FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 655 37211 03/08/2018	1
	10333	8735288	0,00	995,00	2.907.789,35 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102676 19/08/2018	1
	10333	8735289	0,00	995,00	2.908.784,35 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102678 19/08/2018	1
	10333	8734443	0,00	2.045,00	2.910.829,35 C	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 408 37366 07/08/2018	1
	10333	8736393	1.190,00	0,00	2.909.639,35 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921973 DÉB CC 48	1
	10333	8736394	1.190,00	0,00	2.908.449,35 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921971 DÉB CC 48	1
	10333	8736395	892,50	0,00	2.907.556,85 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921943 DÉB CC 48	1
	10333	8736396	892,50	0,00	2.906.664,35 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921942 DÉB CC 48	1
	10333	8736397	892,50	0,00	2.905.771,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921941 DÉB CC 48	1
	10333	8736398	1.190,00	0,00	2.904.581,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 917260 DÉB CC 48	1
	10333	8736399	935,00	0,00	2.903.646,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916427 DÉB CC 48	1
	10333	8736400	935,00	0,00	2.902.711,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916426 DÉB CC 48	1
	10333	8736401	935,00	0,00	2.901.776,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916425 DÉB CC 48	1
	10333	8736402	935,00	0,00	2.900.841,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916423 DÉB CC 48	1
	10333	8736403	935,00	0,00	2.899.906,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916422 DÉB CC 48	1
	10333	8736404	935,00	0,00	2.898.971,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916421 DÉB CC 48	1
	10333	8736405	935,00	0,00	2.898.036,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916419 DÉB CC 48	1
	10333	8736406	935,00	0,00	2.897.101,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916418 DÉB CC 48	1
	10333	8736407	1.190,00	0,00	2.895.911,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916416 DÉB CC 48	1
	10333	8736408	1.190,00	0,00	2.894.721,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916414 DÉB CC 48	1
	10333	8736409	1.190,00	0,00	2.893.531,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916413 DÉB CC 48	1
	10333	8736410	1.190,00	0,00	2.892.341,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916412 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8736411	935,00	0,00	2.891.406,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916409 DÉB CC 48	1
	10333	8736412	1.190,00	0,00	2.890.216,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916408 DÉB CC 48	1
	10333	8736413	1.190,00	0,00	2.889.026,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916407 DÉB CC 48	1
	10333	8736414	1.190,00	0,00	2.887.836,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916396 DÉB CC 48	1
	10333	8736415	1.190,00	0,00	2.886.646,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916395 DÉB CC 48	1
	10333	8736416	1.190,00	0,00	2.885.456,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916391 DÉB CC 48	1
	10333	8736417	1.190,00	0,00	2.884.266,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916388 DÉB CC 48	1
	10333	8736418	935,00	0,00	2.883.331,85 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916387 DÉB CC 48	1
	10333	8736419	1.190,00	0,00	2.882.141,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916386 DÉB CC 48	1
	10333	8736420	1.190,00	0,00	2.880.951,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916385 DÉB CC 48	1
	10333	8736421	1.190,00	0,00	2.879.761,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916380 DÉB CC 48	1
	10333	8736422	935,00	0,00	2.878.826,85 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916358 DÉB CC 48	1
	10333	8736423	935,00	0,00	2.877.891,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916352 DÉB CC 48	1
	10333	8736424	1.190,00	0,00	2.876.701,85 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916316 DÉB CC 48	1
	10333	8736425	522,00	0,00	2.876.179,85 C	PROC 1528/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 302574 DÉB CC 48	1
	10333	8736426	444,86	0,00	2.875.734,99 C	PROC 1561/18 AFICA COR 10 EIRELI PG NF 640 DÉB CC 48	1
	10333	8736427	500,00	0,00	2.875.234,99 C	PROC 1674/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2446 DÉB CC 48	1
	10333	8736428	935,00	0,00	2.874.299,99 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 914335 DÉB CC 48	1
	10333	8736429	43.858,35	0,00	2.830.441,64 C	PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 321 DÉB CC 48	1
	10333	8736430	1.590,00	0,00	2.828.851,64 C	PROC 1734/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 11956 DÉB CC 48	1
	10333	8736431	1.504,30	0,00	2.827.347,34 C	PROC 1803/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1475 DÉB CC 48	1
	10333	8736435	2.018,00	0,00	2.825.329,34 C	PROC 1731/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 129 DÉB CC 48	1
	10333	8736436	109,10	0,00	2.825.220,24 C	PROC 1664/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3423 DÉB CC 48	1
	10333	8736437	590,80	0,00	2.824.629,44 C	PROC 1618/18 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 126010 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8736438	420,00	0,00	2.824.209,44 C	PROC 1871/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 138537 DÉB CC 48	1
	10333	8736439	510,00	0,00	2.823.699,44 C	PROC 1766/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 3849 DÉB CC 48	1
	10333	8736440	104,00	0,00	2.823.595,44 C	PROC 1402/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3189 DÉB CC 48	1
	10333	8736441	85,00	0,00	2.823.510,44 C	PROC 1608/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3422 DÉB CC 48	1
	10333	8736442	5.669,92	0,00	2.817.840,52 C	PROC 1123/18 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME PG NF 400 DÉB CC 48	1
	10333	8736443	4.497,60	0,00	2.813.342,92 C	PROC 831/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 15086 DÉB CC 48	1
	10333	8736444	770,00	0,00	2.812.572,92 C	PROC 1791/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 21956 DÉB CC 48	1
	10333	8736446	606,50	0,00	2.811.966,42 C	PROC 1605/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27368 DÉB CC 48	1
	10333	8736447	172,00	0,00	2.811.794,42 C	PROC 1767/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14721 DÉB CC 48	1
	10333	8736448	126,00	0,00	2.811.668,42 C	PROC 1880/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 84171 DÉB CC 48	1
	10333	8736451	595,00	0,00	2.811.073,42 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 927261 DÉB CC 48	1
	10333	8736452	595,00	0,00	2.810.478,42 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922059 DÉB CC 48	1
	10333	8736453	595,00	0,00	2.809.883,42 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922056 DÉB CC 48	1
	10333	8736454	595,00	0,00	2.809.288,42 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922045 DÉB CC 48	1
	10333	8736455	595,00	0,00	2.808.693,42 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922044 DÉB CC 48	1
	10333	8736456	595,00	0,00	2.808.098,42 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922043 DÉB CC 48	1
	10333	8736457	595,00	0,00	2.807.503,42 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922020 DÉB CC 48	1
	10333	8736458	595,00	0,00	2.806.908,42 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921993 DÉB CC 48	1
	10333	8736459	595,00	0,00	2.806.313,42 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921974 DÉB CC 48	1
	10333	8736460	595,00	0,00	2.805.718,42 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921972 DÉB CC 48	1
	10333	8736461	595,00	0,00	2.805.123,42 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921969 DÉB CC 48	1
	10333	8736462	892,50	0,00	2.804.230,92 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921940 DÉB CC 48	1
	10333	8736326	3.778,15	0,00	2.800.452,77 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30898 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8736327	123,00	0,00	2.800.329,77 C	PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 430 DÉB CC 48	1
	10333	8736328	43.830,15	0,00	2.756.499,62 C	PROC 259/12 VOLII ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 16704 DÉB CC 48	1
	10333	8736329	3.922,72	0,00	2.752.576,90 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34331 DÉB CC 48	1
	10333	8736330	2.922,72	0,00	2.749.654,18 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34329 DÉB CC 48	1
	10333	8736331	2.712,70	0,00	2.746.941,48 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34411 DÉB CC 48	1
	10333	8736332	12.422,72	0,00	2.734.518,76 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34330 DÉB CC 48	1
	10333	8736333	5.703,98	0,00	2.728.814,78 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34618 DÉB CC 48	1
	10333	8736334	819,00	0,00	2.727.995,78 C	PROC 1729/18 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 357 DÉB CC 48	1
	10333	8736335	140,00	0,00	2.727.855,78 C	PROC 1744/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6552 DÉB CC 48	1
	10333	8736336	317,50	0,00	2.727.538,28 C	PROC 1371/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 141209 DÉB CC 48	1
	10333	8736339	1.942,08	0,00	2.725.596,20 C	PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6564 DÉB CC 48	1
	10333	8736340	1.548,89	0,00	2.724.047,31 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2008 DÉB CC 48	1
	10333	8736341	476,00	0,00	2.723.571,31 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260572 DÉB CC 48	1
	10333	8736342	952,00	0,00	2.722.619,31 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260571 DÉB CC 48	1
	10333	8736343	714,00	0,00	2.721.905,31 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260558 DÉB CC 48	1
	10333	8736344	714,00	0,00	2.721.191,31 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 257729 DÉB CC 48	1
	10333	8736345	892,50	0,00	2.720.298,81 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 255408 DÉB CC 48	1
	10333	8736346	935,00	0,00	2.719.363,81 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 254798 DÉB CC 48	1
	10333	8736347	11.790,00	0,00	2.707.573,81 C	PROC 349/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7243 DÉB CC 48	1
	10333	8736348	7.314,00	0,00	2.700.259,81 C	PROC 858/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 119055 DÉB CC 48	1
	10333	8736349	43.830,15	0,00	2.656.429,66 C	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 16787 DÉB CC 48	1
	10333	8736350	2.800,00	0,00	2.653.629,66 C	PROC 073/15 VOLIII APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5836 DÉB CC 48	1
	10333	8736351	714,00	0,00	2.652.915,66 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59124 DÉB CC 48	1
	10333	8736352	952,00	0,00	2.651.963,66 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD.	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59108 DÉB CC 48	
27/07/2018	10333	8736353	357,00	0,00	2.651.606,66 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58994 DÉB CC 48	1
	10333	8736354	952,00	0,00	2.650.654,66 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58970 DÉB CC 48	1
	10333	8736355	748,00	0,00	2.649.906,66 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58739 DÉB CC 48	1
	10333	8736356	952,00	0,00	2.648.954,66 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58738 DÉB CC 48	1
	10333	8736357	952,00	0,00	2.648.002,66 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58233 DÉB CC 48	1
	10333	8736358	748,00	0,00	2.647.254,66 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58232 DÉB CC 48	1
	10333	8736359	476,00	0,00	2.646.778,66 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58231 DÉB CC 48	1
	10333	8736360	5.460,00	0,00	2.641.318,66 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 89 DÉB CC 48	1
	10333	8736361	3.749,02	0,00	2.637.569,64 C	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 642 DÉB CC 48	1
	10333	8736363	1.870,00	0,00	2.635.699,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922229 DÉB CC 48	1
	10333	8736364	1.870,00	0,00	2.633.829,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922228 DÉB CC 48	1
	10333	8736365	1.870,00	0,00	2.631.959,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922227 DÉB CC 48	1
	10333	8736366	1.190,00	0,00	2.630.769,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922060 DÉB CC 48	1
	10333	8736367	1.190,00	0,00	2.629.579,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922057 DÉB CC 48	1
	10333	8736368	1.190,00	0,00	2.628.389,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922055 DÉB CC 48	1
	10333	8736369	1.190,00	0,00	2.627.199,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922054 DÉB CC 48	1
	10333	8736370	1.190,00	0,00	2.626.009,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922053 DÉB CC 48	1
	10333	8736371	1.190,00	0,00	2.624.819,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922052 DÉB CC 48	1
	10333	8736372	1.190,00	0,00	2.623.629,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922051 DÉB CC 48	1
	10333	8736373	1.190,00	0,00	2.622.439,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922047 DÉB CC 48	1
	10333	8736374	1.190,00	0,00	2.621.249,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922046 DÉB CC 48	1
	10333	8736375	1.190,00	0,00	2.620.059,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922042 DÉB CC 48	1
	10333	8736376	1.870,00	0,00	2.618.189,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 922032 DÉB CC 48	
27/07/2018	10333	8736377	1.870,00	0,00	2.616.319,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922031 DÉB CC 48	1
	10333	8736378	1.870,00	0,00	2.614.449,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922028 DÉB CC 48	1
	10333	8736379	1.870,00	0,00	2.612.579,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922027 DÉB CC 48	1
	10333	8736380	1.870,00	0,00	2.610.709,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922026 DÉB CC 48	1
	10333	8736381	1.870,00	0,00	2.608.839,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922025 DÉB CC 48	1
	10333	8736382	1.870,00	0,00	2.606.969,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 917303 DÉB CC 48	1
	10333	8736383	1.870,00	0,00	2.605.099,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916424 DÉB CC 48	1
	10333	8736384	1.870,00	0,00	2.603.229,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916420 DÉB CC 48	1
	10333	8736385	1.870,00	0,00	2.601.359,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916362 DÉB CC 48	1
	10333	8736386	1.870,00	0,00	2.599.489,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916361 DÉB CC 48	1
	10333	8736387	935,00	0,00	2.598.554,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922226 DÉB CC 48	1
	10333	8736388	935,00	0,00	2.597.619,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922225 DÉB CC 48	1
	10333	8736389	935,00	0,00	2.596.684,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922029 DÉB CC 48	1
	10333	8736390	1.190,00	0,00	2.595.494,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921992 DÉB CC 48	1
	10333	8736391	892,50	0,00	2.594.602,14 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921983 DÉB CC 48	1
	10333	8736392	892,50	0,00	2.593.709,64 C	PROC 3221/17 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921981 DÉB CC 48	1
	10333	8736260	156,00	0,00	2.593.553,64 C	PROC 1537/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 69424 DÉB CC 48	1
	10333	8736261	1.496,00	0,00	2.592.057,64 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260587 DÉB CC 48	1
	10333	8736262	1.496,00	0,00	2.590.561,64 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260586 DÉB CC 48	1
	10333	8736263	748,00	0,00	2.589.813,64 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260585 DÉB CC 48	1
	10333	8736264	952,00	0,00	2.588.861,64 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260584 DÉB CC 48	1
	10333	8736265	952,00	0,00	2.587.909,64 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260583 DÉB CC 48	1
	10333	8736266	952,00	0,00	2.586.957,64 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260582 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8736267	952,00	0,00	2.586.005,64 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260581 DÉB CC 48	1
	10333	8736268	2.030,00	0,00	2.583.975,64 C	PROC 1867/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 138539 DÉB CC 48	1
	10333	8736269	3.356,35	0,00	2.580.619,29 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23030 DÉB CC 48	1
	10333	8736272	952,00	0,00	2.579.667,29 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260580 DÉB CC 48	1
	10333	8736273	952,00	0,00	2.578.715,29 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260579 DÉB CC 48	1
	10333	8736274	476,00	0,00	2.578.239,29 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260578 DÉB CC 48	1
	10333	8736275	952,00	0,00	2.577.287,29 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260577 DÉB CC 48	1
	10333	8736276	952,00	0,00	2.576.335,29 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260576 DÉB CC 48	1
	10333	8736277	952,00	0,00	2.575.383,29 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260575 DÉB CC 48	1
	10333	8736278	952,00	0,00	2.574.431,29 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260573 DÉB CC 48	1
	10333	8736279	43.830,15	0,00	2.530.601,14 C	PROC 256/12 VOLII POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 295601 DÉB CC 48	1
	10333	8736280	1.496,00	0,00	2.529.105,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59218 DÉB CC 48	1
	10333	8736281	1.496,00	0,00	2.527.609,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59216 DÉB CC 48	1
	10333	8736282	1.496,00	0,00	2.526.113,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59215 DÉB CC 48	1
	10333	8736283	1.496,00	0,00	2.524.617,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59214 DÉB CC 48	1
	10333	8736284	1.496,00	0,00	2.523.121,14 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59213 DÉB CC 48	1
	10333	8736285	1.496,00	0,00	2.521.625,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59212 DÉB CC 48	1
	10333	8736286	476,00	0,00	2.521.149,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59207 DÉB CC 48	1
	10333	8736287	952,00	0,00	2.520.197,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59206 DÉB CC 48	1
	10333	8736288	476,00	0,00	2.519.721,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59205 DÉB CC 48	1
	10333	8736289	952,00	0,00	2.518.769,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59204 DÉB CC 48	1
	10333	8736290	476,00	0,00	2.518.293,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59203 DÉB CC 48	1
	10333	8736291	952,00	0,00	2.517.341,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59202 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8736292	476,00	0,00	2.516.865,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59201 DÉB CC 48	1
	10333	8736293	952,00	0,00	2.515.913,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59200 DÉB CC 48	1
	10333	8736294	952,00	0,00	2.514.961,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59199 DÉB CC 48	1
	10333	8736295	952,00	0,00	2.514.009,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59192 DÉB CC 48	1
	10333	8736296	714,00	0,00	2.513.295,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59126 DÉB CC 48	1
	10333	8736297	714,00	0,00	2.512.581,14 C	PROC 3223/17 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59125 DÉB CC 48	1
	10333	8736298	3.336,83	0,00	2.509.244,31 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30085 DÉB CC 48	1
	10333	8736299	2.631,16	0,00	2.506.613,15 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30232 DÉB CC 48	1
	10333	8736300	2.763,81	0,00	2.503.849,34 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30305 DÉB CC 48	1
	10333	8736301	3.446,50	0,00	2.500.402,84 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30306 DÉB CC 48	1
	10333	8736302	2.631,16	0,00	2.497.771,68 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30307 DÉB CC 48	1
	10333	8736303	2.631,16	0,00	2.495.140,52 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30308 DÉB CC 48	1
	10333	8736304	3.887,82	0,00	2.491.252,70 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30310 DÉB CC 48	1
	10333	8736305	2.939,63	0,00	2.488.313,07 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30311 DÉB CC 48	1
	10333	8736306	3.088,20	0,00	2.485.224,87 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30312 DÉB CC 48	1
	10333	8736307	3.778,15	0,00	2.481.446,72 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30313 DÉB CC 48	1
	10333	8736308	3.778,15	0,00	2.477.668,57 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30314 DÉB CC 48	1
	10333	8736309	2.939,63	0,00	2.474.728,94 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30374 DÉB CC 48	1
	10333	8736310	2.939,63	0,00	2.471.789,31 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30428 DÉB CC 48	1
	10333	8736311	2.939,63	0,00	2.468.849,68 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30429 DÉB CC 48	1
	10333	8736312	2.939,63	0,00	2.465.910,05 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30433 DÉB CC 48	1
	10333	8736313	2.939,63	0,00	2.462.970,42 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30466 DÉB CC 48	1
	10333	8736314	2.939,63	0,00	2.460.030,79 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30467 DÉB CC 48	1
	10333	8736315	3.000,22	0,00	2.457.030,57 C	PROC 495/18 VOLII VPRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30468	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 48	
27/07/2018	10333	8736316	836,26	0,00	2.456.194,31 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30469	1
	10333	8736317	2.939,63	0,00	2.453.254,68 C	DÉB CC 48 PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30611	1
	10333	8736318	2.939,63	0,00	2.450.315,05 C	DÉB CC 48 PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30734	1
	10333	8736319	3.778,15	0,00	2.446.536,90 C	DÉB CC 48 PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30760	1
	10333	8736320	2.939,63	0,00	2.443.597,27 C	DÉB CC 48 PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30761	1
	10333	8736321	2.939,63	0,00	2.440.657,64 C	DÉB CC 48 PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30762	1
	10333	8736322	4.183,95	0,00	2.436.473,69 C	DÉB CC 48 PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30763	1
	10333	8736323	2.939,63	0,00	2.433.534,06 C	DÉB CC 48 PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30815	1
	10333	8736324	2.939,63	0,00	2.430.594,43 C	DÉB CC 48 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30866	1
	10333	8736325	3.778,15	0,00	2.426.816,28 C	DÉB CC 48 PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30897	1
28/07/2018	10333	8734508	0,00	122,80	2.426.939,08 C	N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 113 37462 03/08/2018	1
	10333	8734510	0,00	650,44	2.427.589,52 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5326 37456 11/08/2018	1
	10333	8734511	0,00	396,00	2.427.985,52 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6633 37145 10/08/2018	1
	10333	8735064	0,00	2.284,75	2.430.270,27 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8247 37485 03/08/2018	1
	10333	8735068	0,00	1.165,70	2.431.435,97 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4095 37487 17/08/2018	1
	10333	8734827	0,00	180,00	2.431.615,97 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46302 36956 13/08/2018	1
	10333	8734723	0,00	3.248,00	2.434.863,97 C	TURBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 780 36379 03/08/2018	1
	10333	8734724	0,00	251,00	2.435.114,97 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46301 36739 13/08/2018	1
	10333	8734728	0,00	320,00	2.435.434,97 C	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29885 37298 23/08/2018	1
	10333	8734729	0,00	462,00	2.435.896,97 C	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 4029 37481 10/08/2018	1
	10333	8734824	0,00	110,08	2.436.007,05 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46300 36739 13/08/2018	1
	10333	8735148	0,00	281,77	2.436.288,82 C	S. C. MOREIRA LTDA 1987 10/08/2018	1
30/07/2018	10333	8736490	1.230,00	0,00	2.435.058,82 C	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101851 DÉB CC 48	1
	10333	8735369	0,00	48,00	2.435.106,82 C	PROVISÃO NFS Nº 41738 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10333	8736492	276,45	0,00	2.434.830,37 C	PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11984 DÉB CC 48	
30/07/2018	10333	8736494	1.230,00	0,00	2.433.600,37 C	PROC 1245/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 101850 DÉB CC 48	1
	10333	8736495	10.800,00	0,00	2.422.800,37 C	PROC 2868/17 VOL.II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5489 DÉB CC 48	1
	10333	8736500	205,00	0,00	2.422.595,37 C	PROC 1603/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 21721 DÉB CC 48	1
	10333	8736520	7.485,91	0,00	2.415.109,46 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1407437 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/07/2018 PAGTO 30/07/2018	1
	10333	8736521	162.275,68	0,00	2.252.833,78 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1407418 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/07/2018 PAGTO 30/07/2018	1
	10333	8736535	48,00	0,00	2.252.785,78 C	BX DE ADIANTAMENTO PROC 273/18	1
	10333	8734951	0,00	17,40	2.252.803,18 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235829 37061 03/08/2018	1
	10333	8734966	0,00	54.800,00	2.307.603,18 C	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1224 37179 29/08/2018	1
	10333	8734496	0,00	450,00	2.308.053,18 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10735 37442 10/08/2018	1
	10333	8734604	0,00	205,00	2.308.258,18 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6634 37390 10/08/2018	1
	10333	8734682	0,00	3.240,00	2.311.498,18 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184078 10/08/2018	1
	10333	8735220	0,00	400,00	2.311.898,18 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6740829 04/09/2018	1
	10333	8734761	0,00	1.160,00	2.313.058,18 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1427809 37413 12/08/2018	1
	10333	8735317	0,00	1.570,00	2.314.628,18 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36765 37387 19/08/2018	1
	10333	8736491	13.500,00	0,00	2.301.128,18 C	PROC 237/15 VOL II SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 186249 DÉB CC 48	1
31/07/2018	10333	8734683	0,00	389,28	2.301.517,46 C	S. C. MOREIRA LTDA 2008 10/08/2018	1
	10333	8734693	0,00	1.932,00	2.303.449,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319148 10/08/2018	1
	10333	8734694	0,00	764,34	2.304.213,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319161 10/10/2018	1
	10333	8734695	0,00	382,00	2.304.595,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319326 10/08/2018	1
	10333	8734696	0,00	936,58	2.305.532,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319031 09/10/2018	1
	10333	8735157	0,00	1.932,00	2.307.464,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319044 10/08/2018	1
	10333	8735158	0,00	148,40	2.307.612,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319029 09/10/2018	1
	10333	8734701	0,00	652,00	2.308.264,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319306 15/10/2018	1
	10333	8734716	0,00	10.360,17	2.318.624,95 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55009	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10333	8734722	0,00	3.778,15	2.322.403,10 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31803 12/10/2018	1
	10333	8735199	0,00	3.778,15	2.326.181,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31874 12/10/2018	1
	10333	8735200	0,00	3.778,15	2.329.959,40 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31811 12/10/2018	1
	10333	8734756	0,00	2.614,90	2.332.574,30 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920073 37374 26/08/2018	1
	10333	8734779	0,00	5.627,89	2.338.202,19 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 42 24/08/2018	1
	10333	8735267	0,00	382,00	2.338.584,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319160 10/08/2018	1
	10333	8735268	0,00	822,00	2.339.406,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319309 10/08/2018	1
	10333	8735273	0,00	382,00	2.339.788,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319176 10/08/2018	1
	10333	8735278	0,00	8,05	2.339.796,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319178 10/10/2018	1
	10333	8734420	0,00	699,00	2.340.495,24 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44909 10/08/2018	1
	10333	8734421	0,00	1.404,00	2.341.899,24 C	DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6307 37342 29/08/2018	1
	10333	8734789	0,00	1.492,00	2.343.391,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319154 10/08/2018	1
	10333	8734790	0,00	205,84	2.343.597,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319159 10/10/2018	1
	10333	8734794	0,00	1.932,00	2.345.529,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319043 10/08/2018	1
	10333	8735305	0,00	3.887,82	2.349.416,90 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31804 12/10/2018	1
	10333	8734822	0,00	39.447,13	2.388.864,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 969418 30/11/2018	1
	10333	8734848	0,00	1.982,00	2.390.846,03 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44933 14/09/2018	1
	10333	8734849	0,00	25.171,00	2.416.017,03 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70488 37388 10/08/2018	1
	10333	8734850	0,00	6.745,80	2.422.762,83 C	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 857 37385 25/08/2018	1
	10333	8734883	0,00	880,00	2.423.642,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319313 10/08/2018	1
	10333	8734884	0,00	299,90	2.423.942,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319158 10/10/2018	1
	10333	8734890	0,00	288,71	2.424.231,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319042 09/10/2018	1
	10333	8734891	0,00	382,00	2.424.613,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319045 10/08/2018	1
	10333	8734892	0,00	648,11	2.425.261,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319032 09/10/2018	1
	10333	8734899	0,00	26,11	2.425.287,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319302 15/10/2018	1
	10333	8734900	0,00	480,69	2.425.768,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318584	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						22/08/2018	
31/07/2018	10333	8734901	0,00	3.887,82	2.429.656,17 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31872	1
	10333	8734464	0,00	382,00	2.430.038,17 C	12/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319156	1
	10333	8734465	0,00	1.539,50	2.431.577,67 C	10/08/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319603	1
	10333	8734466	0,00	275,48	2.431.853,15 C	10/08/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319172	1
	10284	64	0,00	23.855,77	2.455.708,92 C	10/10/2018 REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 040 TBA JB	1
	10284	65	0,00	30.623,08	2.486.332,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 042 TBA JB	1
	10284	66	0,00	10.800,00	2.497.132,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 041 TBA JB	1
	10284	67	0,00	22.950,00	2.520.082,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 037 TBA JB	1
	10284	68	0,00	22.505,77	2.542.587,77 C	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 037 TBA JB	1
	10284	69	0,00	18.028,85	2.560.616,62 C	O DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 037 TBA JB	1
	10284	70	0,00	1.944,26	2.562.560,88 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 0127212 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS	1
	10333	8736502	1.750,04	0,00	2.560.810,84 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1666 DÉB CC 48	1
	10333	8736508	463,40	0,00	2.560.347,44 C	PROC 1623/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10455 DÉB CC 48	1
	10333	8736509	50.743,50	0,00	2.509.603,94 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 257191 DÉB CC 48	1
	10333	8736513	324,40	0,00	2.509.279,54 C	PROC 1757/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10454 DÉB CC 48	1
	10333	8736515	675,00	0,00	2.508.604,54 C	PROC 1486/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2213 DÉB CC 48	1
	10295	8696732	707,00	0,00	2.507.897,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	1
	10295	8696733	1.237,25	0,00	2.506.660,29 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	1
	10295	8696734	707,00	0,00	2.505.953,29 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	1
	10295	8696735	1.237,25	0,00	2.504.716,04 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.127212	1
	10295	8696790	39.709,00	0,00	2.465.007,04 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.676203	1
	10295	8696921	905,77	0,00	2.464.101,27 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB	1
	10295	8696922	20.250,00	0,00	2.443.851,27 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB	1
	10295	8696923	2.700,00	0,00	2.441.151,27 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.040 TBA JB	1
	10295	8696924	22.950,00	0,00	2.418.201,27 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.037 TBA JB	1
	10295	8696925	905,77	0,00	2.417.295,50 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB	
31/07/2018	10295	8696926	1.350,00	0,00	2.415.945,50 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB	
	10295	8696927	20.250,00	0,00	2.395.695,50 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 07/2018 DOC.038 TBA JB	
	10295	8696928	9.450,00	0,00	2.386.245,50 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB	
	10295	8696929	17.550,00	0,00	2.368.695,50 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB	
	10295	8696930	3.623,08	0,00	2.365.072,42 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 07/2018 DOC.042 TBA JB	
	10295	8696931	10.800,00	0,00	2.354.272,42 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 07/2018 DOC.041 TBA JB	
	10295	8696932	13.500,00	0,00	2.340.772,42 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 07/2018 DOC.036 TBA JB	
	10295	8696933	4.528,85	0,00	2.336.243,57 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 07/2018 DOC.036 TBA JB	
	10333	8734467	0,00	270,87	2.336.514,44 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319163	
						10/10/2018	
	10333	8734468	0,00	972,58	2.337.487,02 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319321	
						15/10/2018	
	10333	8734469	0,00	936,58	2.338.423,60 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319339	
						15/10/2018	
	10333	8734470	0,00	972,58	2.339.396,18 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319177	
						10/10/2018	
	10333	8734471	0,00	1.492,00	2.340.888,18 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319023	
						10/08/2018	
	10333	8734969	0,00	7.686,00	2.348.574,18 C	RM HOSPITALAR LTDA 261070	1
						37516 26/08/2018	
	10333	8734506	0,00	3.394,38	2.351.968,56 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31805	1
						12/10/2018	
	10333	8735002	0,00	10.689,21	2.362.657,77 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6240	1
						27/08/2018	
	10333	8734543	0,00	2.510,76	2.365.168,53 C	RM HOSPITALAR LTDA 261071	1
						37516 26/08/2018	
	10333	8735013	0,00	382,00	2.365.550,53 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319175	
						10/08/2018	
	10333	8735014	0,00	652,00	2.366.202,53 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319552	
						15/10/2018	
	10333	8735015	0,00	972,58	2.367.175,11 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319174	
						10/10/2018	
	10333	8735016	0,00	972,58	2.368.147,69 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319149	
						10/10/2018	
	10333	8735017	0,00	8,05	2.368.155,74 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319312	
						27/11/2018	
	10333	8735021	0,00	936,58	2.369.092,32 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319335	
						15/10/2018	
	10333	8735022	0,00	936,58	2.370.028,90 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319329	
						15/10/2018	
	10333	8735023	0,00	382,00	2.370.410,90 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319315	
						10/08/2018	
	10333	8735024	0,00	972,58	2.371.383,48 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 319318	
						15/10/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.378.343,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10333	8735025	0,00	936,58	2.372.320,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319030 09/10/2018	1
	10333	8735026	0,00	936,58	2.373.256,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319027 09/10/2018	1
	10333	8734562	0,00	942,98	2.374.199,62 C	S. C. MOREIRA LTDA 2003 10/08/2018	1
	10333	8734563	0,00	1.244,33	2.375.443,95 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4139 10/08/2018	1
	10333	8734571	0,00	51,88	2.375.495,83 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2105 27/08/2018	1
	10333	8734572	0,00	84,90	2.375.580,73 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2100 24/08/2018	1
	10333	8734582	0,00	522,41	2.376.103,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319307 15/10/2018	1
	10333	8734583	0,00	326,00	2.376.429,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319157 10/10/2018	1
	10333	8735060	0,00	2.939,63	2.379.368,77 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31806 12/10/2018	1
	10333	8735061	0,00	3.778,15	2.383.146,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31810 12/10/2018	1
	10333	8735062	0,00	3.778,15	2.386.925,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31808 12/10/2018	1
	10333	8734586	0,00	936,58	2.387.861,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319340 15/10/2018	1
	10333	8734590	0,00	382,00	2.388.243,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319026 10/08/2018	1
	10333	8734591	0,00	382,00	2.388.625,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319024 10/08/2018	1
	10333	8734592	0,00	972,58	2.389.598,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319025 09/10/2018	1
	10333	8734593	0,00	936,58	2.390.534,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319033 09/10/2018	1
	10333	8734594	0,00	936,58	2.391.471,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319028 09/10/2018	1
	10333	8734595	0,00	3.887,82	2.395.359,21 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31873 12/10/2018	1
	10333	8735103	0,00	4.200,00	2.399.559,21 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62283 37510 27/08/2018	1
	10333	8735129	0,00	1.683,00	2.401.242,21 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37593 36764 10/08/2018	1
	10333	8735130	0,00	2.988,33	2.404.230,54 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53250 10/08/2018	1
	10333	8735151	0,00	382,00	2.404.612,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319152 10/08/2018	1
	10333	8735156	0,00	1.163,90	2.405.776,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319337 15/10/2018	1
			2.702.082,73	2.729.515,80	2.405.776,44 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			2.702.082,73	2.729.515,80	2.405.776,44 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8735425	166,34	0,00	142.705,13 C	PROC 12/15 VOL V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDCC-3293 DÉB CC 48	1
	10333	8735393	0,00	300,00	143.005,13 C	PROVISÃO NFS Nº 351 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735379	0,00	1.190,00	144.195,13 C	PROVISÃO NFS Nº 20885 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735414	0,00	495,00	144.690,13 C	PROVISÃO NFS Nº 20756 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735360	0,00	2.489,00	147.179,13 C	PROVISÃO NFS Nº 814 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735396	0,00	1.348,00	148.527,13 C	PROVISÃO NFS Nº 813 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/07/2018	10333	8735390	0,00	143.404,67	291.931,80 C	PROVISÃO NFS Nº 623 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735406	0,00	6.934,28	298.866,08 C	PROVISÃO NFS Nº 11867 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735320	0,00	5.000,00	303.866,08 C	PROVISÃO NFS Nº 109 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735334	0,00	2.400,00	306.266,08 C	PROVISÃO NFS Nº 5531 - TIRA ENTULHO LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735380	0,00	1.394,76	307.660,84 C	PROVISÃO NFS Nº 4176 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735358	0,00	2.746,60	310.407,44 C	PROVISÃO NFS Nº 13254 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735370	0,00	1.992,50	312.399,94 C	PROVISÃO NFS Nº 1665 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 03/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735371	0,00	1.986,48	314.386,42 C	PROVISÃO NFS Nº 3063 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735353	0,00	206.995,37	521.381,79 C	PROVISÃO NFS Nº 133 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/07/2018	10333	8735442	1.325,72	0,00	520.056,07 C	PROC 1365/15 VOL.II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501686517 DÉB CC 48	1
	10333	8735388	0,00	3.500,00	523.556,07 C	PROVISÃO NFS Nº 1298 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735375	0,00	2.014,51	525.570,58 C	PROVISÃO NFS Nº 32768 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735335	0,00	210,00	525.780,58 C	PROVISÃO NFS Nº 1792 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735355	0,00	15.319,94	541.100,52 C	PROVISÃO NFS Nº 266 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735331	0,00	4.375,00	545.475,52 C	PROVISÃO NFS Nº 201 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/07/2018	10333	8735387	0,00	70.400,00	615.875,52 C	PROVISÃO NFS Nº 2600 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735392	0,00	457.013,32	1.072.888,84 C	PROVISÃO NFS Nº 1430 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735403	0,00	9.519,44	1.082.408,28 C	PROVISÃO NFS Nº 53926 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735378	0,00	6.513,96	1.088.922,24 C	PROVISÃO NFS Nº 399 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735326	0,00	1.800,00	1.090.722,24 C	PROVISÃO NFS Nº 19170 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735343	0,00	3.244,49	1.093.966,73 C	PROVISÃO NFS Nº 268 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735407	0,00	13.051,72	1.107.018,45 C	PROVISÃO NFS Nº 00018388 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735524	340,00	0,00	1.106.678,45 C	PROC 2672/17 FABIOLA FREITAS 70874832187 PG NF 579 DÉB CC 48	1
	10333	8735567	218,50	0,00	1.106.459,95 C	PROC 1443/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 904 DÉB CC 48	1
	10333	8735570	2.700,00	0,00	1.103.759,95 C	PROC 148/16 VOL.II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 765 DÉB CC 48	1
	10333	8735572	836,00	0,00	1.102.923,95 C	PROC 613/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 174 DÉB CC 48	1
	10333	8735573	250,00	0,00	1.102.673,95 C	PROC 250/15 VOL.II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2656 DÉB CC 48	1
	10333	8735574	70,00	0,00	1.102.603,95 C	PROC 2306/17 FABIOLA FREITAS 70874832187 PG NF 580 DÉB CC 48	1
	10333	8735381	0,00	181.194,10	1.283.798,05 C	PROVISÃO NFS Nº 2137 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735327	0,00	73.047,33	1.356.845,38 C	PROVISÃO NFS Nº 3003766734 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735345	0,00	874,00	1.357.719,38 C	PROVISÃO NFS Nº 9257 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735346	0,00	5.750,96	1.363.470,34 C	PROVISÃO NFS Nº 2422 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735359	0,00	1.200,00	1.364.670,34 C	PROVISÃO NFS Nº 68430 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735362	0,00	6.853,00	1.371.523,34 C	PROVISÃO NFS Nº 1264 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735385	0,00	2.697,99	1.374.221,33 C	PROVISÃO NFS Nº 68429 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/07/2018	10333	8735624	226,00	0,00	1.373.995,33 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104601 DÉB	1
	10333	8735625	103,39	0,00	1.373.891,94 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104106 DÉB	1
	10333	8735361	0,00	684,05	1.374.575,99 C	PROVISÃO NFS Nº 4997 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735628	52.674,54	0,00	1.321.901,45 C	PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 51 DÉB CC 75	1
	10333	8735339	0,00	1.413,12	1.323.314,57 C	PROVISÃO NFS Nº 876 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10333	8735626	226,00	0,00	1.323.088,57 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195568104866 DÉB	1
10/07/2018	10333	8735402	0,00	178,00	1.323.266,57 C	PROVISÃO NFS Nº 1228 - P V REFRIGERACAO LTDA - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735405	0,00	102.376,14	1.425.642,71 C	PROVISÃO NFS Nº 5667 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735409	0,00	11.455,55	1.437.098,26 C	PROVISÃO NFS Nº 17977 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735410	0,00	78.907,67	1.516.005,93 C	PROVISÃO NFS Nº 17978 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735340	0,00	121.319,27	1.637.325,20 C	PROVISÃO NFS Nº 2217 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735377	0,00	122.466,52	1.759.791,72 C	PROVISÃO NFS Nº 5668 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735347	0,00	9.625,00	1.769.416,72 C	PROVISÃO NFS Nº 2960 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735349	0,00	150,00	1.769.566,72 C	PROVISÃO NFS Nº 9488 - PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735351	0,00	1.379,77	1.770.946,49 C	PROVISÃO NFS Nº 1807000344210 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735363	0,00	32.982,08	1.803.928,57 C	PROVISÃO NFS Nº 5669 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735341	0,00	61.589,13	1.865.517,70 C	PROVISÃO NFS Nº 17976 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/07/2018	10333	8735328	0,00	173,80	1.865.691,50 C	PROVISÃO NFS Nº 2068704840 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735319	0,00	1.325,72	1.867.017,22 C	PROVISÃO NFS Nº 5501695401 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2018	10333	8735404	0,00	421.766,86	2.288.784,08 C	PROVISÃO NFS Nº 395457 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735368	0,00	290,00	2.289.074,08 C	PROVISÃO NFS Nº 1226 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735337	0,00	619,08	2.289.693,16 C	PROVISÃO NFS Nº 1122 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/07/2018	10333	8735788	1.200,00	0,00	2.288.493,16 C	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68430 DÉB CC 48	1
	10333	8735775	9.519,44	0,00	2.278.973,72 C	PROC 2858/16 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 53926 DÉB CC 48	1
	10333	8735842	2.400,00	0,00	2.276.573,72 C	PROC 908/18 TIRA ENTULHO LTDA - ME PG NF 5531 DÉB CC 48	1
	10333	8735845	5.750,96	0,00	2.270.822,76 C	PROC 1725/16 VOL.IV THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2422 DÉB CC 48	1
	10333	8735907	2.260,00	0,00	2.268.562,76 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 951 DÉB CC 48	1
	10333	8735937	143.404,67	0,00	2.125.158,09 C	PROC 2428/17 VOL.III SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 623 DÉB CC 48	1
	10333	8735939	3.500,00	0,00	2.121.658,09 C	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1298 DÉB CC 48	1
	10333	8735940	210,00	0,00	2.121.448,09 C	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 1792 DÉB CC 48	1
	10333	8735941	619,08	0,00	2.120.829,01 C	PROC 1384/15 VOL.II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1122 DÉB CC 48	1
	10333	8735943	9.625,00	0,00	2.111.204,01 C	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 2960 DÉB CC 48	1
	10333	8735944	206.995,37	0,00	1.904.208,64 C	PROC 3315/16 VOL.XVIII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 133 DÉB CC 48	1
	10333	8735945	457.013,32	0,00	1.447.195,32 C	PROC 2338/17 VOL III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1430 DÉB CC 48	1
	10333	8735948	902,50	0,00	1.446.292,82 C	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 349 DÉB CC 48	1
	10333	8735949	1.348,00	0,00	1.444.944,82 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 813 DÉB CC 48	1
	10333	8735950	2.489,00	0,00	1.442.455,82 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 814 DÉB CC 48	1
	10333	8735963	5.400,00	0,00	1.437.055,82 C	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13479 DÉB CC 48	1
	10333	8735984	102.376,14	0,00	1.334.679,68 C	PROC 1294/15 VOL XI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5667	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8735985	122.466,52	0,00	1.212.213,16 C	PROC 1294/15 VOL XI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5668 DÉB CC 48	1
	10333	8735986	173,80	0,00	1.212.039,36 C	PROC 325/15 VOL II TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2068704840 DÉB CC 48	1
	10333	8735995	11.455,55	0,00	1.200.583,81 C	PROC 1296/15 VOL II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17977 DÉB CC 48	1
	10333	8736003	1.413,12	0,00	1.199.170,69 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 876 DÉB CC 48	1
	10333	8735712	2.697,99	0,00	1.196.472,70 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68429 DÉB CC 48	1
	10333	8735713	4.375,00	0,00	1.192.097,70 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 201 DÉB CC 48	1
	10333	8735716	6.934,28	0,00	1.185.163,42 C	PROC 424/16 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 11867 DÉB CC 48	1
	10333	8735718	2.746,60	0,00	1.182.416,82 C	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13254 DÉB CC 48	1
	10333	8735719	6.853,00	0,00	1.175.563,82 C	PROC 189/16 VOLIII CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1264 DÉB CC 48	1
	10333	8735720	5.000,00	0,00	1.170.563,82 C	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 109 DÉB CC 48	1
	10333	8735724	2.014,51	0,00	1.168.549,31 C	PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 32418 DÉB CC 48	1
	10333	8735725	1.394,76	0,00	1.167.154,55 C	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4176 DÉB CC 48	1
	10333	8735744	6.513,96	0,00	1.160.640,59 C	PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 399 DÉB CC 48	1
	10333	8735746	15.319,94	0,00	1.145.320,65 C	PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 266 DÉB CC 48	1
	10333	8735747	3.244,49	0,00	1.142.076,16 C	PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 268 DÉB CC 48	1
	10333	8735748	1.986,48	0,00	1.140.089,68 C	PROC 029/15 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3063 DÉB CC 48	1
	10333	8735749	1.800,00	0,00	1.138.289,68 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 19170 DÉB CC 48	1
	10333	8735750	42.084,35	0,00	1.096.205,33 C	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 6934 DÉB CC 48	1
	10333	8735751	1.992,50	0,00	1.094.212,83 C	PORC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1665 DÉB CC 48	1
	10333	8735760	70.400,00	0,00	1.023.812,83 C	PROC 569/17 VOL. XII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2600 DÉB CC 48	1
	10333	8735767	874,00	0,00	1.022.938,83 C	PROC 1397/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9257 DÉB CC 48	1
	10333	8735770	32.982,08	0,00	989.956,75 C	PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5669	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 48	
13/07/2018	10333	8735771	61.589,13	0,00	928.367,62 C	PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17976	1
	10333	8735772	78.907,67	0,00	849.459,95 C	DÉB CC 48 PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17978	1
	10333	8735773	121.319,27	0,00	728.140,68 C	DÉB CC 48 PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2217	1
	10333	8735841	181.194,10	0,00	546.946,58 C	DÉB CC 48 PROC 1580/14 VOL.XLVI GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA PG NF 2137	1
16/07/2018	10333	8736008	495,00	0,00	546.451,58 C	DÉB CC 48 PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20756	1
	10333	8736009	1.190,00	0,00	545.261,58 C	DÉB CC 48 PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 20885	1
	10333	8735408	0,00	370,82	545.632,40 C	DÉB CC 48 PROVISÃO NFS Nº NDC-0313 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 21/07/2018	1
	10333	8735376	0,00	2.512,00	548.144,40 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº NFFST338-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/08/2018	1
	10333	8735344	0,00	6.840,38	554.984,78 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 00238848 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018	1
	10333	8735374	0,00	28.328,29	583.313,07 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 127 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA - SR- 1 /VENC. 20/07/2018	1
	10333	8735321	0,00	120,00	583.433,07 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 200 - ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 01 /VENC. 20/07/2018	1
17/07/2018	10333	8735399	0,00	675,72	584.108,79 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 14189 - MV SISTEMAS LTDA - SR- U /VENC. 20/07/2018	1
	10333	8736026	300,00	0,00	583.808,79 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROC 1528/16 VOL.II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 351	1
18/07/2018	10333	8736028	5.925,76	0,00	577.883,03 C	DÉB CC 3 PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15739	1
	10333	8735338	0,00	47,48	577.930,51 C	DÉB CC 48 PROVISÃO NFS Nº 195587098180 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/08/2018	1
	10333	8735412	0,00	5.713,00	583.643,51 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 1591 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018	1
19/07/2018	10333	8735384	0,00	1.122,00	584.765,51 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 68428 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC.	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2018	10333	8735398	0,00	536,00	585.301,51 C	19/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 1681366 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735400	0,00	2.260,00	587.561,51 C	PROVISÃO NFS Nº 970 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735323	0,00	1.151,53	588.713,04 C	PROVISÃO NFS Nº 01/2018 - ERIVAL BATISTA SANTANA JUNIOR - SR- 1 /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735336	0,00	2.307,37	591.020,41 C	PROVISÃO NFS Nº 344 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/07/2018	10333	8736186	120,00	0,00	590.900,41 C	PROC 1626/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 200 DÉB CC 48	1
	10333	8736090	150,00	0,00	590.750,41 C	PROC 1650/18 PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME PG NF 9488 DÉB CC 3	1
	10333	8735367	0,00	226,00	590.976,41 C	PROVISÃO NFS Nº 195587793665 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8736166	421.766,86	0,00	169.209,55 C	PROC 1487/15 VOL XIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 395457 DÉB CC 48	1
	10333	8735352	0,00	226,00	169.435,55 C	PROVISÃO NFS Nº 195587794150 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735394	0,00	898,00	170.333,55 C	PROVISÃO NFS Nº 2412 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735330	0,00	297,90	170.631,45 C	PROVISÃO NFS Nº 13307 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8736051	178,00	0,00	170.453,45 C	PROC 1392/18 P V REFRIGERACAO LTDA - ME PG NF 1228 DÉB CC 48	1
	10333	8736052	370,82	0,00	170.082,63 C	PROC 012/15 VOLV MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF NDC-0313 DÉB CC 48	1
	10333	8735324	0,00	4.303,35	174.385,98 C	PROVISÃO NFS Nº 31025 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8736118	290,00	0,00	174.095,98 C	PROC 1394/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1226 DÉB CC 48	1
	10333	8736092	2.307,37	0,00	171.788,61 C	PROC 178/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 344 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8736084	685,00	0,00	171.103,61 C	PROC 667/2016 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 48	1
	10333	8736089	28.328,29	0,00	142.775,32 C	PROC 1310/18 VANGUARDA INFORMATICA LTDA PG NF 127 DÉB CC 48	1
	10333	8736196	1.379,77	0,00	141.395,55 C	PROC 019/15 VOL XIII OI S.A. PG NF 1807000344210 DÉB CC 48	1
23/07/2018	10333	8736536	536,00	0,00	140.859,55 C	BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL II	1
	10333	8735386	0,00	5.581,01	146.440,56 C	PROVISÃO NFS Nº 15936 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735397	0,00	32.164,00	178.604,56 C	PROVISÃO NFS Nº 3226 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735401	0,00	215,60	178.820,16 C	PROVISÃO NFS Nº 1474 - PHONE SERVICE C. E S. DE TEL LTDA-ME - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/07/2018	10333	8735322	0,00	530,00	179.350,16 C	PROVISÃO NFS Nº 7645 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - SR- 1 /VENC. 03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735395	0,00	99.365,00	278.715,16 C	PROVISÃO NFS Nº 68494 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735365	0,00	152.331,29	431.046,45 C	PROVISÃO NFS Nº 90095 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1' /VENC. 30/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735342	0,00	110,00	431.156,45 C	PROVISÃO NFS Nº 53509 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 02/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735413	0,00	232,52	431.388,97 C	PROVISÃO NFS Nº 15957 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/07/2018	10333	8735373	0,00	61.855,25	493.244,22 C	PROVISÃO NFS Nº 544 - INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8736251	13.051,72	0,00	480.192,50 C	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018388 DÉB CC 48	1
	10333	8735350	0,00	1.236,67	481.429,17 C	PROVISÃO NFS Nº 201822818 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735348	0,00	100,00	481.529,17 C	PROVISÃO NFS Nº 970 - FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME - SR- 1 /VENC. 03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/07/2018	10333	8735411	0,00	2.079,04	483.608,21 C	PROVISÃO NFS Nº 5163 - SOS	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
27/07/2018	10333	8736434	5.713,00	0,00	477.895,21 C	PROC 532/15 VOL. IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1591 DÉB CC 48	1
	10333	8736337	1.122,00	0,00	476.773,21 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68428 DÉB CC 48	1
	10333	8736270	297,90	0,00	476.475,31 C	PROC 876/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13307 DÉB CC 48	1
	10333	8735364	0,00	902,50	477.377,81 C	PROVISÃO NFS Nº 357 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8736450	675,72	0,00	476.702,09 C	PROC 378/18 MV SISTEMAS LTDA PG NF 14189 DÉB CC 48	1
	10333	8736449	215,60	0,00	476.486,49 C	PROC 1158/18 PHONE SERVICE C. E S. DE TEL LTDA-ME PG NF 1474 DÉB CC 48	1
	10333	8736445	32.164,00	0,00	444.322,49 C	PROC 1676/13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3226 DÉB CC 48	1
	10333	8735332	0,00	5.400,00	449.722,49 C	PROVISÃO NFS Nº 13670 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8736487	99.365,00	0,00	350.357,49 C	PROC 601/10 VOL IX LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68494 DÉB CC 48	1
	10333	8736433	1.151,53	0,00	349.205,96 C	PROC 529/06 VOL.III ERIVAL BATISTA SANTANA JUNIOR PG NF 01/2018 DÉB CC 48	1
	10333	8736271	898,00	0,00	348.307,96 C	PROC 1535/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2412 DÉB CC 48	1
30/07/2018	10333	8735356	0,00	42.084,35	390.392,31 C	PROVISÃO NFS Nº 7248 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8736496	152.331,29	0,00	238.061,02 C	PROC 1123/15 VOL VII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90095 DÉB CC 48	1
	10333	8736498	73.047,33	0,00	165.013,69 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003766734 DÉB CC 48	1
31/07/2018	10333	8736506	21.722,86	0,00	143.290,83 C	PROC 012/15 VOL.V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14059 DÉB CC 48	1
	10333	8736537	59.068,00	0,00	84.222,83 C	BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	1
	10333	8735329	0,00	375,00	84.597,83 C	PROVISÃO NFS Nº 5812 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735333	0,00	59.068,00	143.665,83 C	PROVISÃO NFS Nº 1687970 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.726.729,89	2.727.524,25	143.665,83 C	<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 142.871,47 C

2.726.729,89 2.727.524,25 143.665,83 C <<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 447.635,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735517	447.635,39	0,00	0,00 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S FL 06/18 DÉB CC 3	1
09/07/2018	10333	8735627	3.997,82	0,00	-3.997,82 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 394/2018 DÉB CC 5	1
16/07/2018	10333	8736004	55.366,24	0,00	-59.364,06 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 411/2018 DÉB CC 3	1
19/07/2018	10333	8736040	6.030,23	0,00	-65.394,29 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 418/2018 DÉB CC 5	1
25/07/2018	10333	8736246	22.040,71	0,00	-87.435,00 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 422/18 DÉB CC 48	1
31/07/2018	10323	8721094	0,00	87.435,00	0,00 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	1
	10323	8721094	0,00	456.506,84	456.506,84 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	0,00	4.486,02	460.992,86 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	1
			535.070,39	548.427,86	460.992,86 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			535.070,39	548.427,86	460.992,86 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 429.525,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8736081	418.894,79	0,00	10.630,97 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 398/18 DÉB CC 48	1
31/07/2018	10284	43	93.746,48	0,00	-83.115,51 D	VALOR REF SALARIO FAMILIA FOLHA PAGTO FUNCS JULHO/2018	1
	10284	44	0,00	24.644,96	-58.470,55 D	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS JULHO/2018	1
	10326	8721100	0,00	386.660,58	328.190,03 C	1003 - I.N.S.S 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	61.362,26	389.552,29 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	7.987,03	397.539,32 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018	1
	10326	8721100	2.092,09	0,00	395.447,23 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3.988,79	399.436,02 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018	1
			514.733,36	484.643,62	399.436,02 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			514.733,36	484.643,62	399.436,02 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: 595.592,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8736167	595.592,85	0,00	0,00 C	PROC 010-18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 405/18 DÉB CC 3	1
31/07/2018	10326	8721100	0,00	949,47	949,47 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	440.406,41	441.355,88 C	1004 - I.R.R.F 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	124.433,30	565.789,18 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 595.592,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	1	68.013,75	0,00	497.775,43 C	REVERSAO REF. IRPF DE JULHO/2018 PAGO EM JUNHO/2018 COD 0561	1
	10284	45	0,00	23.978,76	521.754,19 C	VALOR REF. IRPF FÉRIAS DE AGOSTO/2018 PAGTO EM JULHO/2018 COD 0561	1
			663.606,60	589.767,94	521.754,19 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			663.606,60	589.767,94	521.754,19 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: 4.815,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10333	8735634	2.450,68	0,00	2.364,36 C	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 388/2018 DÉB CC 5	1
	10333	8735639	1.508,00	0,00	856,36 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 388/2018 DÉB CC 5	1
30/07/2018	10333	8736497	693,95	0,00	162,41 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 388/18 DÉB CC 5	1
	10333	8736499	162,41	0,00	0,00 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 388/20218 DÉB CC 5	1
31/07/2018	10326	8721100	0,00	762,67	762,67 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1
	10326	8721100	0,00	25,25	787,92 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2.381,53	3.169,45 C	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.443,00	4.612,45 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018	1
			4.815,04	4.612,45	4.612,45 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			4.815,04	4.612,45	4.612,45 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: 71.086,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735499	0,00	2,60	71.089,16 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS M D R BUENO CONS DE BOMBAS E MOTOR 1107	1
	10333	8734656	0,00	1.820,42	72.909,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270	1
	10333	8735286	0,00	75,82	72.985,40 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 638	1
	10333	8735572	0,00	23,32	73.008,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 174	1
	10333	8735573	0,00	7,25	73.015,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2656	1
	10333	8735567	0,00	10,93	73.026,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 904	1
09/07/2018	10333	8735628	0,00	1.775,55	74.802,45 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PAV ENGENHARIA LTDA 51	1
10/07/2018	10333	8735635	1,74	0,00	74.800,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7956 DÉB CC 48	1
	10333	8735690	3,61	0,00	74.797,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-96 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 71.086,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10333	8735642	11.536,36	0,00	63.260,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-121 DÉB CC 48	1
	10333	8735643	9.210,25	0,00	54.050,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-89723 DÉB CC 48	1
	10333	8735644	6.412,40	0,00	47.638,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2026 DÉB CC 48	1
	10333	8735645	4.000,00	0,00	43.638,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2575 DÉB CC 48	1
	10333	8735646	2.191,63	0,00	41.446,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-610 DÉB CC 48	1
	10333	8735647	2.153,85	0,00	39.292,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-389867 DÉB CC 48	1
	10333	8735648	879,17	0,00	38.413,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3607 DÉB CC 48	1
	10333	8735649	699,69	0,00	37.713,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5862 DÉB CC 48	1
	10333	8735650	682,08	0,00	37.031,67 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-120 DÉB CC 48	1
	10333	8735651	462,89	0,00	36.568,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53443 DÉB CC 48	1
	10333	8735652	422,91	0,00	36.145,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10113 DÉB CC 48	1
	10333	8735653	418,69	0,00	35.727,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9559 DÉB CC 48	1
	10333	8735654	417,45	0,00	35.309,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-930 DÉB CC 48	1
	10333	8735655	364,81	0,00	34.944,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11369 DÉB CC 48	1
	10333	8735656	358,41	0,00	34.586,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10655 DÉB CC 48	1
	10333	8735657	315,00	0,00	34.271,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2930 DÉB CC 48	1
	10333	8735658	290,00	0,00	33.981,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1542 DÉB CC 48	1
	10333	8735659	290,00	0,00	33.691,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1567 DÉB CC 48	1
	10333	8735660	287,55	0,00	33.403,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2383 DÉB CC 48	1
	10333	8735661	270,00	0,00	33.133,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13319 DÉB CC 48	1
	10333	8735662	250,00	0,00	32.883,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-196 DÉB CC 48	1
	10333	8735663	239,58	0,00	32.644,38 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-931 DÉB CC 48	1
	10333	8735664	235,77	0,00	32.408,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3532 DÉB CC 48	1
	10333	8735665	217,14	0,00	32.191,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1238 DÉB CC 48	1
	10333	8735666	208,59	0,00	31.982,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3557 DÉB CC 48	1
	10333	8735667	195,36	0,00	31.787,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1662 DÉB CC 48	1
	10333	8735668	191,44	0,00	31.596,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-316 DÉB CC 48	1
	10333	8735669	179,30	0,00	31.416,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9692 DÉB CC 48	1
	10333	8735670	178,61	0,00	31.238,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15602 DÉB CC 48	1
	10333	8735671	154,70	0,00	31.083,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1264 DÉB CC 48	1
	10333	8735672	144,56	0,00	30.938,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13168 DÉB CC 48	1
	10333	8735673	100,00	0,00	30.838,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-93 DÉB CC 48	1
	10333	8735674	99,36	0,00	30.739,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1976 DÉB CC 48	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 71.086,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10333	8735675	83,25	0,00	30.656,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3039 DÉB CC 48	1
	10333	8735676	82,04	0,00	30.574,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-929 DÉB CC 48	1
	10333	8735677	57,19	0,00	30.517,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4144 DÉB CC 48	1
	10333	8735678	50,93	0,00	30.466,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2163 DÉB CC 48	1
	10333	8735679	49,70	0,00	30.416,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-871 DÉB CC 48	1
	10333	8735680	44,20	0,00	30.372,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1663 DÉB CC 48	1
	10333	8735681	39,85	0,00	30.332,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1649 DÉB CC 48	1
	10333	8735682	27,86	0,00	30.304,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-232 DÉB CC 48	1
	10333	8735683	25,24	0,00	30.279,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1076 DÉB CC 48	1
	10333	8735684	18,30	0,00	30.260,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13173 DÉB CC 48	1
	10333	8735685	12,95	0,00	30.248,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5157 DÉB CC 48	1
	10333	8735686	8,20	0,00	30.239,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13217 DÉB CC 48	1
	10333	8735687	6,72	0,00	30.233,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16086 DÉB CC 48	1
	10333	8735688	6,30	0,00	30.226,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1206 DÉB CC 48	1
	10333	8735689	5,00	0,00	30.221,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2614 DÉB CC 48	1
	10333	8735641	26.500,07	0,00	3.721,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1405 DÉB CC 48	1
12/07/2018	10333	8735337	0,00	24,92	3.746,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1122	1
	10333	8734621	0,00	3,25	3.749,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1802	1
13/07/2018	10333	8735841	0,00	6.438,37	10.188,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2137	1
	10333	8735775	0,00	475,97	10.664,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 53926	1
	10333	8735844	0,00	18,69	10.682,95 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1225	1
	10333	8735845	0,00	287,55	10.970,50 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2422	1
	10333	8735907	0,00	60,57	11.031,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 951	1
	10333	8735937	0,00	5.095,60	16.126,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 623	1
	10333	8735939	0,00	155,75	16.282,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1298	1
	10333	8735940	0,00	9,32	16.291,74 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 1792	1
	10333	8735943	0,00	385,00	16.676,74 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2960	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 71.086,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735944	0,00	11.536,36	28.213,10 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 133	1
	10333	8735945	0,00	26.115,05	54.328,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1430	1
	10333	8735946	0,00	5,02	54.333,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1208	1
	10333	8735963	0,00	270,00	54.603,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13479	1
	10333	8736003	0,00	56,53	54.659,70 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 876	1
	10333	8735713	0,00	250,00	54.909,70 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 201	1
	10333	8735716	0,00	351,99	55.261,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11867	1
	10333	8735717	0,00	102,65	55.364,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9774	1
	10333	8735718	0,00	144,56	55.508,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13254	1
	10333	8735719	0,00	218,68	55.727,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1264	1
	10333	8735720	0,00	100,00	55.827,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME 109	1
	10333	8735725	0,00	56,91	55.884,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4176	1
	10333	8735744	0,00	198,68	56.083,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 399	1
	10333	8735748	0,00	83,25	56.166,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3063	1
	10333	8735751	0,00	39,85	56.206,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1665	1
	10333	8735760	0,00	4.000,00	60.206,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2600	1
	10333	8735767	0,00	37,84	60.244,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9257	1
	10333	8735842	0,00	73,20	60.317,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TIRA ENTULHO LTDA - ME 5531	1
18/07/2018	10333	8736028	0,00	210,56	60.527,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15739	1
20/07/2018	10333	8735117	0,00	30,70	60.558,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1475	1
	10333	8734665	0,00	16,14	60.574,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 640	1
	10333	8736051	0,00	6,23	60.580,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS P V REFRIGERACAO LTDA - ME 1228	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 71.086,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8734432	0,00	135,98	60.716,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 642	1
	10333	8736090	0,00	5,25	60.722,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PRIMO TACOGRFO LTDA - ME 9488	1
	10333	8736092	0,00	4,61	60.726,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 344	1
	10333	8736118	0,00	8,09	60.734,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1226	1
	10333	8736166	0,00	2.111,48	62.846,35 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 395457	1
	10333	8736186	0,00	6,00	62.852,35 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 200	1
23/07/2018	10333	8735401	0,00	4,40	62.856,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PHONE SERVICE C. E S. DE TEL LTDA-ME 1474	1
27/07/2018	10333	8736270	0,00	15,68	62.872,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13307	1
	10333	8736271	0,00	37,99	62.910,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2412	1
	10333	8736434	0,00	290,00	63.200,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1591	1
30/07/2018	10333	8736496	0,00	8.625,10	71.825,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90095	1
			71.080,70	71.819,66	71.825,52 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			71.080,70	71.819,66	71.825,52 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: 123.271,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735353	0,00	25.380,00	148.651,23 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 133	1
	10333	8735371	0,00	245,52	148.896,75 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3063	1
	10333	8735358	0,00	101,19	148.997,94 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13254	1
04/07/2018	10333	8735331	0,00	550,00	149.547,94 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 201	1
05/07/2018	10333	8735387	0,00	8.800,00	158.347,94 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2600	1
	10333	8735392	0,00	57.453,10	215.801,04 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1430	1
06/07/2018	10333	8735362	0,00	847,00	216.648,04 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1264	1
	10333	8734656	0,00	2.123,82	218.771,86 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270	1
09/07/2018	10333	8735339	0,00	177,65	218.949,51 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 123.271,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICINA LTDA 876	
10/07/2018	10333	8735347	0,00	1.210,00	220.159,51 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2960	1
20/07/2018	10333	8736078	101,19	0,00	220.058,32 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13168 DÉB CC 3	1
	10333	8736079	12,81	0,00	220.045,51 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13173 DÉB CC 3	1
	10333	8736080	5,74	0,00	220.039,77 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13217 DÉB CC 3	1
	10333	8735330	0,00	10,98	220.050,75 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13307	1
	10333	8736077	156,20	0,00	219.894,55 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 871 DÉB CC 3	1
	10333	8736076	245,52	0,00	219.649,03 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3039 DÉB CC 3	1
	10333	8736075	550,00	0,00	219.099,03 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 196 DÉB CC 3	1
	10333	8736074	847,00	0,00	218.252,03 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1238 DÉB CC 3	1
	10333	8736073	990,00	0,00	217.262,03 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2930 DÉB CC 3	1
	10333	8736072	1.500,57	0,00	215.761,46 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 120 DÉB CC 3	1
	10333	8736071	6.510,34	0,00	209.251,12 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 51 DÉB CC 3	1
	10333	8736070	8.800,00	0,00	200.451,12 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2575 DÉB CC 3	1
	10333	8736069	19.871,71	0,00	180.579,41 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89723 DÉB CC 3	1
	10333	8736067	58.300,15	0,00	122.279,26 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1405 DÉB CC 3	1
	10333	8736068	25.380,00	0,00	96.899,26 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 121 DÉB CC 3	1
24/07/2018	10333	8735365	0,00	18.445,65	115.344,91 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90095	1
26/07/2018	10333	8735411	0,00	256,96	115.601,87 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5163	1
31/07/2018	10284	44	24.644,96	0,00	90.956,91 C	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS JULHO/2018	1
	10326	8721100	0,00	24.644,96	115.601,87 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 07/2018	1
			147.916,19	140.246,83	115.601,87 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			147.916,19	140.246,83	115.601,87 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: 79.797,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8734656	0,00	2.821,65	82.619,34 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270	1
13/07/2018	10333	8735773	0,00	800,58	83.419,92 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2217	1
	10333	8735841	0,00	8.553,83	91.973,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2137	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 79.797,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735773	0,00	3.695,00	95.668,75 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2217	1
	10333	8735937	0,00	6.769,87	102.438,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 623	1
	10333	8735943	0,00	511,50	102.950,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2960	1
	10333	8735945	0,00	24.286,99	127.237,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1430	1
	10333	8735984	0,00	675,58	127.912,69 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5667	1
	10333	8735984	0,00	3.118,06	131.030,75 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5667	1
	10333	8735985	0,00	808,15	131.838,90 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5668	1
	10333	8735985	0,00	3.729,94	135.568,84 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5668	1
	10333	8735995	0,00	348,90	135.917,74 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17977	1
	10333	8735995	0,00	75,60	135.993,34 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17977	1
	10333	8736003	0,00	75,09	136.068,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 876	1
	10333	8735713	0,00	232,50	136.300,93 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 201	1
	10333	8735716	0,00	327,35	136.628,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11867	1
	10333	8735717	0,00	95,46	136.723,74 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9774	1
	10333	8735718	0,00	134,44	136.858,18 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13254	1
	10333	8735724	0,00	95,10	136.953,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 32418	1
	10333	8735746	0,00	723,23	137.676,51 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 266	1
	10333	8735747	0,00	153,17	137.829,68 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 268	1
	10333	8735750	0,00	1.956,92	139.786,60 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 79.797,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10333	8735753	0,00	2.250,24	142.036,84 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 90595	1
	10333	8735760	0,00	3.720,00	145.756,84 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2600	1
	10333	8735770	0,00	1.004,53	146.761,37 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5669	1
	10333	8735770	0,00	217,65	146.979,02 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5669	1
	10333	8735771	0,00	406,43	147.385,45 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17976	1
	10333	8735771	0,00	1.875,81	149.261,26 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17976	1
	10333	8735772	0,00	2.403,28	151.664,54 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17978	1
	10333	8735772	0,00	520,71	152.185,25 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17978	1
17/07/2018	10333	8735399	0,00	33,48	152.218,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SISTEMAS LTDA 14189	1
18/07/2018	10333	8736028	0,00	279,74	152.498,47 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15739	1
20/07/2018	10333	8736206	24.645,06	0,00	127.853,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1405 DÉB CC 3	1
	10333	8736207	8.565,53	0,00	119.287,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-89723 DÉB CC 3	1
	10333	8736208	8.519,33	0,00	110.768,55 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2026 DÉB CC 3	1
	10333	8736209	3.720,00	0,00	107.048,55 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2575 DÉB CC 3	1
	10333	8736210	2.911,74	0,00	104.136,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-610 DÉB CC 3	1
	10333	8736211	1.956,92	0,00	102.179,89 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6757 DÉB CC 3	1
	10333	8736212	1.620,47	0,00	100.559,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-69892 DÉB CC 3	1
	10333	8736213	1.334,94	0,00	99.224,48 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-69893 DÉB CC 3	1
	10333	8736214	983,64	0,00	98.240,84 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13995 DÉB CC 3	1
	10333	8736215	650,71	0,00	97.590,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5862 DÉB CC 3	1
	10333	8736216	616,15	0,00	96.973,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018266 DÉB CC 3	1
	10333	8736217	495,22	0,00	96.478,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-259 DÉB CC 3	1
	10333	8736218	418,50	0,00	96.060,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2930 DÉB CC 3	1
	10333	8736219	393,30	0,00	95.666,96 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10113 DÉB CC 3	1
	10333	8736220	389,38	0,00	95.277,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9559 DÉB CC 3	1
	10333	8736221	339,28	0,00	94.938,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11369 DÉB CC 3	1
	10333	8736222	333,32	0,00	94.604,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10655 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 79.797,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8736223	269,70	0,00	94.335,28 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1542 DÉB CC 3	1
	10333	8736224	269,70	0,00	94.065,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1567 DÉB CC 3	1
	10333	8736225	237,29	0,00	93.828,29 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15602 DÉB CC 3	1
	10333	8736226	232,50	0,00	93.595,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-196 DÉB CC 3	1
	10333	8736227	166,75	0,00	93.429,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9692 DÉB CC 3	1
	10333	8736228	134,44	0,00	93.294,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13168 DÉB CC 3	1
	10333	8736229	95,10	0,00	93.199,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00031536 DÉB CC 3	1
	10333	8736095	972,27	0,00	92.227,23 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5609 DÉB CC 3	1
	10333	8736096	717,99	0,00	91.509,24 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2202 DÉB CC 3	1
	10333	8736097	681,45	0,00	90.827,79 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5611 DÉB CC 3	1
	10333	8736098	435,69	0,00	90.392,10 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17936 DÉB CC 3	1
	10333	8736099	377,50	0,00	90.014,60 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17934 DÉB CC 3	1
	10333	8736100	85,78	0,00	89.928,82 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5610 DÉB CC 3	1
	10333	8736101	61,90	0,00	89.866,92 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17933 DÉB CC 3	1
	10333	8736102	66,03	0,00	89.800,89 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-871 DÉB CC 3	1
	10333	8736103	57,63	0,00	89.743,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201817972 DÉB CC 3	1
	10333	8736104	51,28	0,00	89.691,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00233955 DÉB CC 3	1
	10333	8736105	17,21	0,00	89.674,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5157 DÉB CC 3	1
	10333	8736106	17,02	0,00	89.657,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13173 DÉB CC 3	1
	10333	8736107	11,96	0,00	89.645,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9447 DÉB CC 3	1
	10333	8736108	7,63	0,00	89.638,16 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13217 DÉB CC 3	1
	10333	8736159	4.487,40	0,00	85.150,76 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5609 DÉB CC 3	1
	10333	8736160	3.313,80	0,00	81.836,96 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2202 DÉB CC 3	1
	10333	8736161	3.145,17	0,00	78.691,79 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5611 DÉB CC 3	1
	10333	8736162	2.010,85	0,00	76.680,94 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17936 DÉB CC 3	1
	10333	8736163	1.742,32	0,00	74.938,62 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17934 DÉB CC 3	1
	10333	8736164	395,89	0,00	74.542,73 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5610 DÉB CC 3	1
	10333	8736165	285,69	0,00	74.257,04 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17933 DÉB CC 3	1
	10333	8736083	0,00	1.260,90	75.517,94 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3102	1
	10333	8736175	0,00	145,07	75.663,01 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3107	1
	10333	8736176	0,00	47,42	75.710,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	79.797,69 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 3105	
20/07/2018	10333	8736177	0,00	290,15	76.000,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3104	1
	10333	8736178	0,00	66,86	76.067,44 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3103	1
25/07/2018	10333	8736251	0,00	616,14	76.683,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018388	1
27/07/2018	10333	8736270	0,00	14,57	76.698,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13307	1
	10333	8736434	0,00	269,69	76.967,84 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1591	1
30/07/2018	10333	8736496	0,00	8.021,33	84.989,17 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90095	1
31/07/2018	10333	8736506	0,00	1.025,49	86.014,66 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 14059	1
			78.241,43	84.458,40	86.014,66 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			78.241,43	84.458,40	86.014,66 C	<=== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-						Saldo Anterior:	27.423,81 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735358	0,00	43,37	27.467,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13254	1
	10333	8735406	0,00	105,60	27.572,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11867	1
	10333	8735382	0,00	30,80	27.603,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9774	1
	10333	8735390	0,00	2.183,83	29.787,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 623	1
04/07/2018	10333	8735375	0,00	30,68	29.818,09 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 32768	1
	10333	8735331	0,00	75,00	29.893,09 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 201	1
	10333	8735355	0,00	233,30	30.126,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 266	1
05/07/2018	10333	8735343	0,00	49,41	30.175,80 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 268	1
	10333	8735392	0,00	7.834,51	38.010,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1430	1
	10333	8735407	0,00	198,76	38.209,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 27.423,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORG DE INST DE SAUDE 00018388	
05/07/2018	10333	8735387	0,00	800,00	39.009,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2600	1
06/07/2018	10333	8734656	0,00	910,21	39.919,28 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13270	1
	10333	8735381	0,00	2.759,30	42.678,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2137	1
	10333	8735366	0,00	802,90	43.481,48 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102414	1
09/07/2018	10333	8735339	0,00	24,23	43.505,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 876	1
10/07/2018	10333	8735341	0,00	937,91	44.443,62 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17976	1
	10333	8735410	0,00	1.201,64	45.645,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17978	1
	10333	8735347	0,00	165,00	45.810,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 2960	1
	10333	8735409	0,00	174,45	45.984,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17977	1
	10333	8735340	0,00	1.847,50	47.832,21 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2217	1
	10333	8735405	0,00	1.559,03	49.391,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5667	1
	10333	8735377	0,00	1.864,97	51.256,21 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5668	1
	10333	8735363	0,00	502,27	51.758,48 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5669	1
12/07/2018	10333	8735404	0,00	529,25	52.287,73 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 395457	1
16/07/2018	10333	8735344	0,00	104,17	52.391,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00238848	1
17/07/2018	10333	8735399	0,00	10,80	52.402,70 C	PROVISÃO REF. IRRF - TERCEIROS PJ MV SISTEMAS LTDA 14189	1
18/07/2018	10333	8735412	0,00	87,00	52.489,70 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA 1591	1
20/07/2018	10333	8736123	2.243,70	0,00	50.246,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5609 DÉB CC 3	1
	10333	8736124	1.656,90	0,00	48.589,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2202 DÉB CC 3	1
	10333	8736125	1.572,59	0,00	47.016,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5611 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 27.423,81 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8736126	1.005,43	0,00	46.011,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17936 DÉB CC 3	1
	10333	8736127	871,16	0,00	45.139,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17934 DÉB CC 3	1
	10333	8736128	586,89	0,00	44.553,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-389867 DÉB CC 3	1
	10333	8736129	197,94	0,00	44.355,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5610 DÉB CC 3	1
	10333	8736130	142,84	0,00	44.212,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17933 DÉB CC 3	1
	10333	8736131	7.950,02	0,00	36.262,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1405 DÉB CC 3	1
	10333	8736132	2.748,17	0,00	33.514,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2026 DÉB CC 3	1
	10333	8736133	1.842,05	0,00	31.672,01 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 89723 DÉB CC 3	1
	10333	8736134	939,27	0,00	30.732,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 610 DÉB CC 3	1
	10333	8736135	800,00	0,00	29.932,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2575 DÉB CC 3	1
	10333	8736136	522,73	0,00	29.410,01 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 69892 DÉB CC 3	1
	10333	8736137	430,63	0,00	28.979,38 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 69893 DÉB CC 3	1
	10333	8736138	317,30	0,00	28.662,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13995 DÉB CC 3	1
	10333	8736139	209,91	0,00	28.452,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5862 DÉB CC 3	1
	10333	8736140	198,76	0,00	28.253,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018266 DÉB CC 3	1
	10333	8736141	159,75	0,00	28.093,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 259 DÉB CC 3	1
	10333	8736142	135,00	0,00	27.958,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2930 DÉB CC 3	1
	10333	8736143	126,87	0,00	27.831,79 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10113 DÉB CC 3	1
	10333	8736144	125,61	0,00	27.706,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9559 DÉB CC 3	1
	10333	8736145	109,44	0,00	27.596,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11369 DÉB CC 3	1
	10333	8736146	107,52	0,00	27.489,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10655 DÉB CC 3	1
	10333	8736147	87,00	0,00	27.402,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1542 DÉB CC 3	1
	10333	8736148	87,00	0,00	27.315,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1567 DÉB CC 3	1
	10333	8736149	76,55	0,00	27.238,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15602 DÉB CC 3	1
	10333	8736150	75,00	0,00	27.163,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 196 DÉB CC 3	1
	10333	8736151	53,79	0,00	27.109,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9692 DÉB CC 3	1
	10333	8736152	43,37	0,00	27.066,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13168 DÉB CC 3	1
	10333	8736153	30,68	0,00	27.035,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31960 DÉB CC 3	1
	10333	8736154	21,30	0,00	27.014,53 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 871 DÉB CC 3	1
	10333	8736155	18,59	0,00	26.995,94 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201817972 DÉB CC 3	1
	10333	8736156	16,54	0,00	26.979,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00233955 DÉB CC 3	1
	10333	8736157	5,49	0,00	26.973,91 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13173 DÉB CC 3	1
	10333	8736158	2,46	0,00	26.971,45 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13217 DÉB CC 3	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 27.423,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8736083	0,00	406,75	27.378,20 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3102	1
	10333	8735330	0,00	4,70	27.382,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13307	1
	10333	8736175	0,00	46,80	27.429,70 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3107	1
	10333	8736176	0,00	15,30	27.445,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3105	1
	10333	8736177	0,00	93,60	27.538,60 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3104	1
	10333	8736178	0,00	21,57	27.560,17 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3103	1
23/07/2018	10333	8735386	0,00	84,99	27.645,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15936	1
24/07/2018	10333	8735365	0,00	1.725,02	29.370,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90095	1
25/07/2018	10333	8735373	0,00	941,96	30.312,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA 544	1
	10333	8735350	0,00	18,83	30.330,97 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822818	1
			25.518,25	28.425,41	30.330,97 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			25.518,25	28.425,41	30.330,97 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	81	0,00	149.930,87	149.930,87 C	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010595-90.2018.5.18.0005 WILMAR RODRIGUES SOARES	1
	10284	82	0,00	893.877,78	1.043.808,65 C	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010870.24.2018.5.18.0001 FABRICCIO QUEIROZ CORRÊA	1
	10284	85	0,00	2.171,30	1.045.979,95 C	REF. PROVISAO PRC 0010969.09-2018.5.18.0005 MARIVONE GOLCALVES FREITAS	1
	10284	84	0,00	430.055,47	1.476.035,42 C	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010957-04-2018.5-18.0002 MAURICIO RASSI CARNEIRO	1
	10284	83	0,00	9.122,06	1.485.157,48 C	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010794-27 2018.5.18.0001 TAUANY BATISTA GOMES	1
			0,00	1.485.157,48	1.485.157,48 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	1.485.157,48	1.485.157,48 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.248.318,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	198.748,55	0,00	7.049.570,01 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	1
	10326	8721100	13.163,74	0,00	7.036.406,27 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.248.318,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RESCISAO 07/2018	
31/07/2018	10326	8721100	135.295,72	0,00	6.901.110,55 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1
	10326	8721100	596.245,51	0,00	6.304.865,04 C	1041 - FÉRIAS DO MES 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	624.966,51	6.929.831,55 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10326	8721100	45.098,59	0,00	6.884.732,96 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 07/2018	1
	10326	8721100	35.964,95	0,00	6.848.768,01 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2018	1
	10326	8721100	39.491,23	0,00	6.809.276,78 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 07/2018	1
	10327	8721102	6.836,80	0,00	6.802.439,98 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10326	8721100	11.988,33	0,00	6.790.451,65 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 07/2018	1
			1.082.833,42	624.966,51	6.790.451,65 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.082.833,42	624.966,51	6.790.451,65 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.665.561,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	516,98	0,00	2.665.044,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10326	8721100	4.661,30	0,00	2.660.383,66 C	1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	461.843,62	3.122.227,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10284	73	0,01	0,00	3.122.227,27 C	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO PROVISAO JUL/2018	1
	10326	8721100	36.057,48	0,00	3.086.169,79 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1
			41.235,77	461.843,62	3.086.169,79 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			41.235,77	461.843,62	3.086.169,79 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 579.865,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	546,94	0,00	579.318,56 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	49.997,18	629.315,74 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	84.067,54	0,00	545.248,20 C	P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10284	71	2.011,89	0,00	543.236,31 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISAO JUL/2018	1
			86.626,37	49.997,18	543.236,31 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			86.626,37	49.997,18	543.236,31 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 213.244,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	41,36	0,00	213.203,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1
	10284	72	0,00	0,31	213.203,82 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISAO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 213.244,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						JUL/2018	
31/07/2018	10327	8721102	0,00	36.947,23	250.151,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	3.257,51	0,00	246.893,54 C	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
			3.298,87	36.947,54	246.893,54 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			3.298,87	36.947,54	246.893,54 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: 66.592,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10333	8734379	0,00	39.899,86	106.492,42 C	CRÉDITO CONVÊNIO 824425/15 MS - CC 601-0	1
13/07/2018	10284	8	57.409,33	0,00	49.083,09 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 824425/15 CONTA 601-0 CEF	1
			57.409,33	39.899,86	49.083,09 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			57.409,33	39.899,86	49.083,09 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 247.470,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10284	9	19.290,00	0,00	228.180,04 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 838124/16 CONTA 3182-3 CEF	1
			19.290,00	0,00	228.180,04 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			19.290,00	0,00	228.180,04 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10270 2.1.1.1.02.001.1010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016

Saldo Anterior: 207.209,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10284	10	12.712,00	0,00	194.497,34 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 837080/16 CONTA 3177-7 CEF	1
			12.712,00	0,00	194.497,34 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			12.712,00	0,00	194.497,34 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR

Saldo Anterior: 99.754.775,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2018	10333	8736531	169.761,59	0,00	99.585.013,94 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
31/07/2018	10284	12	175.671,88	0,00	99.409.342,06 C	REGULARIZAÇÃO DE VALOR DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL (ESTORNO)	1
	10284	7	50.973,68	0,00	99.358.368,38 C	ESTORNO DE VALOR PREVISTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE MAIO/2018 A FATURAR	1
	10334	1	198.235,71	0,00	99.160.132,67 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - RESCISÃO 07/2018	1
	10334	2	12.210,18	0,00	99.147.922,49 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PENSÃO ALIMENTICIA 07/2018	1
	10334	3	3.677.598,34	0,00	95.470.324,15 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - SALARIO 07/2018	1
	10334	4	2.295.455,07	0,00	93.174.869,08 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - FORNECEDORES MATERIAIS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 99.754.775,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10334	5	2.727.524,25	0,00	90.447.344,83 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - FORNECEDOR DE SERVIÇOS 07/2018	1
	10334	6	460.992,86	0,00	89.986.351,97 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - FGTS A PAGAR 07/2018	1
	10334	7	459.998,66	0,00	89.526.353,31 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - INSS 07/2018	1
	10334	8	521.754,19	0,00	89.004.599,12 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - IRRF 07/2018	1
	10334	9	4.612,45	0,00	88.999.986,67 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - CONTRB. SINDICAL 07/2018	1
	10334	10	71.816,66	0,00	88.928.170,01 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - ISS 07/2018	1
	10334	11	115.601,87	0,00	88.812.568,14 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - INSS TERCEIROS 07/2018	1
	10334	12	84.458,40	0,00	88.728.109,74 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - COFINS 07/2018	1
	10334	12	28.425,41	0,00	88.699.684,33 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - IRRF TERCEIROS 07/2018	1
	10334	13	624.966,51	0,00	88.074.717,82 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROV. FERIAS 07/2018	1
	10334	14	461.843,62	0,00	87.612.874,20 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROV. 13º SALARIO 07/2018	1
	10334	15	49.997,18	0,00	87.562.877,02 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROVISAO FGTS FERIAS 07/2018	1
	10334	16	36.947,54	0,00	87.525.929,48 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROV. FGTS S/13º SALARIO 07/2018	1
	10334	17	120.997,87	0,00	87.404.931,61 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - RATEIO 07/2018	1
	10334	18	1.485.157,48	0,00	85.919.774,13 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - CONTINGENCIAS 07/2018	1
	10284	13	0,00	323,78	85.920.097,91 C	TRANSF REND. APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU JULHO/2018	1
	10284	14	0,00	32.059,83	85.952.157,74 C	TRANSF REND APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU JULHO/2018	1
	10284	15	0,00	5.596,09	85.957.753,83 C	TRANSF. REND APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU JULHO/2018	1
	10284	16	0,00	143.623,32	86.101.377,15 C	TRANSF. REND. APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU JULHO/2018	1
	10284	17	0,00	16.823,62	86.118.200,77 C	TRANSF. DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - CRÉR	1
	10284	18	0,00	64.841,01	86.183.041,78 C	TRANSF. RECEITA DE DOAÇÃO - GOIAS PROTEGE	1
	10284	19	0,00	50,90	86.183.092,68 C	TRANSF. OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS (VENDA DE RECICLAVEIS)	1
	10284	6	0,00	3.700.000,00	89.883.092,68 C	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTAOS NO MES DE JULHO/2018 A FATURAR	1
	10284	11	175.671,88	0,00	89.707.420,80 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE VALOR A FATURAR REF ABRIL 2018	1
			14.010.673,28	3.963.318,55	89.707.420,80 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			14.010.673,28	3.963.318,55	89.707.420,80 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10199 2.1.1.1.03.001.1006 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER Saldo Anterior: 1.826,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/07/2018	10333	8736654	0,00	292,09	2.118,58 C	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			0,00	292,09	2.118,58 C	<<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	292,09	2.118,58 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: 1.949,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8736587	0,00	310,07	2.259,10 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/07/2018	10333	8736586	0,00	1,71	2.260,81 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
			0,00	311,78	2.260,81 C	<<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	311,78	2.260,81 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: 2.639,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8736588	0,00	422,24	3.062,03 C	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			0,00	422,24	3.062,03 C	<<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	422,24	3.062,03 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: 3.621,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8736660	0,00	577,53	4.198,68 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
14/07/2018	10333	8736778	0,00	306,57	4.505,25 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/07/2018	10333	8736728	0,00	0,11	4.505,36 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
	10333	8736659	0,00	1,71	4.507,07 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
			0,00	885,92	4.507,07 C	<<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	885,92	4.507,07 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: 2.216,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/07/2018	10333	8736661	0,00	66,54	2.283,41 C	REND POUP CAIXA 601-0	1
			0,00	66,54	2.283,41 C	<<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	66,54	2.283,41 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: 5.775,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/07/2018	10333	8736589	0,00	869,14	6.644,53 C	REND POUP CAIXA 3182-3	1
			0,00	869,14	6.644,53 C	<<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	869,14	6.644,53 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: 4.838,75 C

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10271 2.1.1.1.03.001.1013 - REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/201 Saldo Anterior: 4.838,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10333	8736665	0,00	787,76	5.626,51 C	REND POUP CAIXA 3177-7	1
			0,00	787,76	5.626,51 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	787,76	5.626,51 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: 6.860,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2018	10333	8736655	0,00	672,65	7.532,68 C	REND POUP CAIXA 3178-5	1
			0,00	672,65	7.532,68 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	672,65	7.532,68 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: 5.953,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10333	8736658	0,00	0,44	5.953,52 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
11/07/2018	10333	8736656	0,00	0,44	5.953,96 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
	10333	8736657	0,00	968,29	6.922,25 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
			0,00	969,17	6.922,25 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	969,17	6.922,25 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	39	0,00	1.609.683,76	1.609.683,76 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL JUL/2018	1
	10284	40	1.609.683,76	0,00	0,00 C	REF. CONTRIB. SOCIAIS - PATRONAL JUL/2018	1
			1.609.683,76	1.609.683,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.609.683,76	1.609.683,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10323	8721094	0,00	56.763,20	56.763,20 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10284	46	56.763,20	0,00	0,00 C	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS. REF. JULHO/2018	1
			56.763,20	56.763,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			56.763,20	56.763,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	4	0,00	109.324,69	109.324,69 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.644.156,48 * 3%	1
	10284	5	109.324,69	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.644.156,48 * 3%	1
			109.324,69	109.324,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
			109.324,69	109.324,69	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	2	0,00	72.883,13	72.883,13 C	1
	10284	3	72.883,13	0,00	0,00 C	1
			72.883,13	72.883,13	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018
			72.883,13	72.883,13	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:	324.447,81 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
16/07/2018	10333	8736018	324.447,81	0,00	0,00 C	1
31/07/2018	10333	8735415	0,00	120.997,87	120.997,87 C	1
			324.447,81	120.997,87	120.997,87 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018
			324.447,81	120.997,87	120.997,87 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:	128.833,47 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10292	8696517	0,00	71.550,00	200.383,47 C	1
	10292	8696498	0,00	11.775,01	212.158,48 C	1
11/07/2018	10292	8696536	0,00	5.400,00	217.558,48 C	1
16/07/2018	10292	8696546	0,00	91.800,00	309.358,48 C	1
	10292	8696545	0,00	12.680,78	322.039,26 C	1
19/07/2018	10292	8696554	0,00	24.300,00	346.339,26 C	1
	10292	8696534	0,00	905,77	347.245,03 C	1
23/07/2018	10292	8696474	0,00	83.700,00	430.945,03 C	1
	10292	8696535	0,00	15.398,09	446.343,12 C	1
30/07/2018	10292	8696555	0,00	14.492,32	460.835,44 C	1
	10292	8696518	0,00	85.050,00	545.885,44 C	1
31/07/2018	10284	69	18.028,85	0,00	527.856,59 C	1
	10292	8696497	0,00	16.200,00	544.056,59 C	1
	10284	65	30.623,08	0,00	513.433,51 C	1
	10284	64	23.855,77	0,00	489.577,74 C	1
	10292	8696553	0,00	905,77	490.483,51 C	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 128.833,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696899	317.578,89	0,00	172.904,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	67	22.950,00	0,00	149.954,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 037 TBA JB	1
	10284	68	22.505,77	0,00	127.448,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 037 TBA JB	1
	10284	66	10.800,00	0,00	116.648,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE LÇO DE DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MES 07/2018 DOC 041 TBA JB	1
			446.342,36	434.157,74	116.648,85 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			446.342,36	434.157,74	116.648,85 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.617.692,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	42	0,00	519,93	22.618.212,29 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19232 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11769	1
	10284	42	0,00	519,93	22.618.732,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19237 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11774	1
	10284	42	0,00	519,93	22.619.252,15 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19233 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11770	1
	10284	42	0,00	519,93	22.619.772,08 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19235 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11772	1
	10284	42	0,00	519,93	22.620.292,01 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19234 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11771	1
	10284	42	0,00	519,93	22.620.811,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19236 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11773	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.623.261,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19318 GABINETE DE COMPUTADOR 12161	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.625.711,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19319 GABINETE DE COMPUTADOR 12162	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.628.161,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19320 GABINETE DE COMPUTADOR	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12163	
31/07/2018	10284	42	0,00	2.450,00	22.630.611,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19321 GABINETE DE COMPUTADOR 12164	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.633.061,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19322 GABINETE DE COMPUTADOR 12165	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.635.511,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19323 GABINETE DE COMPUTADOR 12166	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.637.961,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19324 GABINETE DE COMPUTADOR 12167	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.640.411,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19325 GABINETE DE COMPUTADOR 12168	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.642.861,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19326 GABINETE DE COMPUTADOR 12169	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.645.311,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19327 GABINETE DE COMPUTADOR 12170	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.647.761,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19328 GABINETE DE COMPUTADOR 12171	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.650.211,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19329 GABINETE DE COMPUTADOR 12172	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.652.661,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19330 GABINETE DE COMPUTADOR 12173	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.655.111,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19331 GABINETE DE COMPUTADOR 12174	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.657.561,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19332 GABINETE DE COMPUTADOR 12175	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.660.011,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19333 GABINETE DE COMPUTADOR 12176	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.662.461,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19334 GABINETE DE COMPUTADOR 12177	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	42	0,00	2.450,00	22.664.911,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19335 GABINETE DE COMPUTADOR 12178	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.667.361,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19336 GABINETE DE COMPUTADOR 12179	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.669.811,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19337 GABINETE DE COMPUTADOR 12180	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.672.261,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19338 GABINETE DE COMPUTADOR 12181	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.674.711,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19339 GABINETE DE COMPUTADOR 12182	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.677.161,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19340 GABINETE DE COMPUTADOR 12183	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.679.611,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19341 GABINETE DE COMPUTADOR 12184	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.682.061,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19342 GABINETE DE COMPUTADOR 12185	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.684.511,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19343 GABINETE DE COMPUTADOR 12186	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.686.961,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19344 GABINETE DE COMPUTADOR 12187	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.689.411,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19294 GABINETE DE COMPUTADOR 12137	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.444,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICALTDA 15/06/2018 09/07/2018 19257 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12119	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.477,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIACOMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19258 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12120	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.510,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19259 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12121	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.543,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19260 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12122	
31/07/2018	10284	42	0,00	33,00	22.689.576,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19261 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12123	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.609,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19262 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12124	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.642,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19263 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12125	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.675,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19264 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12126	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.708,94 C	AQUISIÇÃO BE MPATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19250 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12112	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.741,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19266 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12128	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.774,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19267 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12129	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.807,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19268 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12130	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.840,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19269 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12131	1
	10284	42	0,00	33,00	22.689.873,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICALTDA 15/06/2018 09/07/2018 19270 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12132	1
	10284	42	0,00	150,00	22.690.023,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19271 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12133	1
	10284	42	0,00	150,00	22.690.173,94 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19272 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 11706	1
	10284	42	0,00	32.969,79	22.723.143,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 130348 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 04/07/2018 09/07/2018 19238 URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004261	1
	10284	42	0,00	33,00	22.723.176,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/07/2018 19239 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12101	
31/07/2018	10284	42	0,00	33,00	22.723.209,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19240 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12102	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.242,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19241 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12103	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.275,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19242 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12104	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.308,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19243 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12105	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.341,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19244 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12106	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.374,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19245 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12107	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.407,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19246 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12108	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.440,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19247 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12109	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.473,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19248 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12110	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.506,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19249 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12111	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.539,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19256 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12118	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.572,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19255 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12117	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.605,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19254 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12116	
	10284	42	0,00	33,00	22.723.638,73 C	AQUIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
						09/07/2018 19253 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12115	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	42	0,00	33,00	22.723.671,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19252 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12114	1
	10284	42	0,00	33,00	22.723.704,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19251 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12113	1
	10284	42	0,00	33,00	22.723.737,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19265 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12127	1
	10284	42	0,00	2.064,00	22.725.801,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19292 PROJETOR EPSON 12135	1
	10284	42	0,00	2.064,00	22.727.865,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19291 PROJETOR EPSON 12134	1
	10284	42	0,00	1.929,00	22.729.794,73 C	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19273 OXIMETRO DE PULSO 12190	1
	10284	42	0,00	1.929,00	22.731.723,73 C	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19274 OXIMETRO DE PULSO 12191	1
	10284	42	0,00	1.929,00	22.733.652,73 C	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19275 OXIMETRO DE PULSO 12192	1
	10284	42	0,00	1.929,00	22.735.581,73 C	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19276 OXIMETRO DE PULSO 12193	1
	10284	42	0,00	1.929,00	22.737.510,73 C	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19277 OXIMETRO DE PULSO 12194	1
	10284	42	0,00	1.929,00	22.739.439,73 C	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19278 OXIMETRO DE PULSO 12195	1
	10284	42	0,00	1.929,00	22.741.368,73 C	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19279 OXIMETRO DE PULSO 12196	1
	10284	42	0,00	1.929,00	22.743.297,73 C	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19280 OXIMETRO DE PULSO 12197	1
	10284	42	0,00	1.929,00	22.745.226,73 C	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19281 OXIMETRO DE PULSO 12198	1
	10284	42	0,00	1.929,00	22.747.155,73 C	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19282 OXIMETRO DE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PULSO 12199	
31/07/2018	10284	42	0,00	1.589,00	22.748.744,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19283 OXIMETRO DE PULSO 12200	1
	10284	42	0,00	1.589,00	22.750.333,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19284 OXIMETRO DE PULSO 12201	1
	10284	42	0,00	1.589,00	22.751.922,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19285 OXIMETRO DE PULSO 12202	1
	10284	42	0,00	1.589,00	22.753.511,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19286 OXIMETRO DE PULSO 12203	1
	10284	42	0,00	1.589,00	22.755.100,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19287 OXIMETRO DE PULSO 12204	1
	10284	42	0,00	1.589,00	22.756.689,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19288 OXIMETRO DE PULSO 12205	1
	10284	42	0,00	1.589,00	22.758.278,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19289 OXIMETRO DE PULSO 12206	1
	10284	42	0,00	1.589,00	22.759.867,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19290 OXIMETRO DE PULSO 12207	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.762.317,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19293 GABINETE DE COMPUTADOR 12136	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.764.767,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19345 GABINETE DE COMPUTADOR 12188	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.767.217,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19295 GABINETE DE COMPUTADOR 12138	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.769.667,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19296 GABINETE DE COMPUTADOR 12139	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.772.117,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19297 GABINETE DE COMPUTADOR 12140	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.774.567,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19298 GABINETE DE COMPUTADOR 12141	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	42	0,00	2.450,00	22.777.017,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19299 GABINETE DE COMPUTADOR 12142	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.779.467,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19300 GABINETE DE COMPUTADOR 12143	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.781.917,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19301 GABINETE DE COMPUTADOR 12144	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.784.367,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19302 GABINETE DE COMPUTADOR 12145	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.786.817,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19303 GABINETE DE COMPUTADOR 12146	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.789.267,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19304 GABINETE DE COMPUTADOR 12147	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.791.717,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19305 GABINETE DE COMPUTADOR 12148	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.794.167,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19306 GABINETE DE COMPUTADOR 12149	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.796.617,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19307 GABINETE DE COMPUTADOR 12150	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.799.067,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19308 GABINETE DE COMPUTADOR 12151	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.801.517,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19309 GABINETE DE COMPUTADOR 12152	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.803.967,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19310 GABINETE DE COMPUTADOR 12153	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.806.417,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19311 GABINETE DE COMPUTADOR 12154	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.808.867,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19312 GABINETE DE COMPUTADOR 12155	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.811.317,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 22.617.692,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	42	0,00	2.450,00	22.813.767,73 C	LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19313 GABINETE DE COMPUTADOR 12156	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.816.217,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19314 GABINETE DE COMPUTADOR 12157	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.818.667,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19315 GABINETE DE COMPUTADOR 12158	1
	10284	42	0,00	2.450,00	22.821.117,73 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19316 GABINETE DE COMPUTADOR 12159	1
			0,00	203.425,37	22.821.117,73 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	203.425,37	22.821.117,73 C	<=== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.708.456,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	41	0,00	498,00	2.708.954,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19229 MONITOR LED18,5" - 11766	1
	10284	41	0,00	498,00	2.709.452,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19201 MONITOR LED18,5" 11738	1
	10284	41	0,00	498,00	2.709.950,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19202 MONITOR LED18,5" 11739	1
	10284	41	0,00	498,00	2.710.448,22 C	AQUISIÇÃO BE MPATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19203 MONITOR LED18,5" 11740	1
	10284	41	0,00	498,00	2.710.946,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19204 MONITOR LED18,5" 11741	1
	10284	41	0,00	498,00	2.711.444,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19205 MONITOR LED18,5" 11742	1
	10284	41	0,00	498,00	2.711.942,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19206 MONITOR LED18,5" 11743	1
	10284	41	0,00	498,00	2.712.440,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19179 MONITOR LED18,5" 11716	1
	10284	41	0,00	498,00	2.712.938,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19180 MONITOR LED18,5" 11717	1
	10284	41	0,00	498,00	2.713.436,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.708.456,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	41	0,00	498,00	2.713.934,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19181 MONITOR LED18,5" 11718 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.714.432,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19182 MONITOR LED18,5" 11719 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.714.930,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19183 MONITOR LED18,5" 11720 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.715.428,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19185 MONITOR LED18,5" 11722 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.715.926,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19186 MONITOR LED18,5" 11723 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.716.424,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19187 MONITOR LED18,5" 11724 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.716.922,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19188 MONITOR LED18,5" 11725 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.717.420,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19189 MONITOR LED18,5" 11726 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.717.918,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19190 MONITOR LED18,5" 11727 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.718.416,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19191 MONITOR LED18,5" 11728 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.718.914,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19207 MONITOR LED18,5" 11744 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.719.412,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19208 MONITOR LED18,5" 11745 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.719.910,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19209 MONITOR LED18,5" 11746 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.720.408,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19210 MONITOR LED18,5" 11747 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.720.906,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19211 MONITOR LED18,5" 11748 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.721.404,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19212 MONITOR LED18,5" 11749 AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA	1
	10284	41	0,00	498,00	2.721.902,22 C	LTDA 26/06/201802/07/2018 19213 MONITOR LED18,5" 11750	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.708.456,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	41	0,00	498,00	2.722.400,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19214 MONITOR LED18,5" 11751	1
	10284	41	0,00	498,00	2.722.898,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19215 MONITOR LED18,5" 11752	1
	10284	41	0,00	498,00	2.723.396,22 C	AQUISIÇÃO BE MPATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19216 MONITOR LED18,5" 11753	1
	10284	41	0,00	498,00	2.723.894,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19217 MONITOR LED18,5" 11754	1
	10284	41	0,00	498,00	2.724.392,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19218 MONITOR LED18,5" 11755	1
	10284	41	0,00	498,00	2.724.890,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19219 MONITOR LED18,5" 11756	1
	10284	41	0,00	498,00	2.725.388,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19220 MONITOR LED18,5" 11757	1
	10284	41	0,00	498,00	2.725.886,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19221 MONITOR LED18,5" 11758	1
	10284	41	0,00	498,00	2.726.384,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19222 MONITOR LED18,5" 11759	1
	10284	41	0,00	498,00	2.726.882,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19223 MONITOR LED18,5" 11760	1
	10284	41	0,00	498,00	2.727.380,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19224 MONITOR LED18,5" 11761	1
	10284	41	0,00	498,00	2.727.878,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19225 MONITOR LED18,5" 11762	1
	10284	41	0,00	498,00	2.728.376,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19226 MONITOR LED18,5" 11763	1
	10284	41	0,00	498,00	2.728.874,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19227 MONITOR LED18,5" 11764	1
	10284	41	0,00	498,00	2.729.372,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19228 MONITOR LED18,5" 11765	1
	10284	41	0,00	498,00	2.729.870,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19192 MONITOR LED18,5" 11729	1
	10284	41	0,00	498,00	2.730.368,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19193 MONITOR LED18,5" 11730	1
	10284	41	0,00	498,00	2.730.866,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19194	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.708.456,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MONITOR LED18,5" 11731	
31/07/2018	10284	41	0,00	498,00	2.731.364,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19195 MONITOR LED18,5" 11732	1
	10284	41	0,00	498,00	2.731.862,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19196 MONITOR LED18,5" 11733	1
	10284	41	0,00	498,00	2.732.360,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19197 MONITOR LED18,5" 11734	1
	10284	41	0,00	498,00	2.732.858,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19198 MONITOR LED18,5" 11735	1
	10284	41	0,00	498,00	2.733.356,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19199 MONITOR LED18,5" 11736	1
	10284	41	0,00	498,00	2.733.854,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19230 MONITOR LED18,5" 11767	1
	10284	41	0,00	498,00	2.734.352,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19231 MONITOR LED18,5" 11768	1
	10284	41	0,00	498,00	2.734.850,22 C	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19200 MONITOR LED18,5" 11737	1
			0,00	26.394,00	2.734.850,22 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	26.394,00	2.734.850,22 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 71.123.221,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/07/2018	10333	8736521	0,00	162.275,68	71.285.496,79 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1407418 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/07/2018 PAGTO 30/07/2018	1
	10333	8736520	0,00	7.485,91	71.292.982,70 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1407437 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/07/2018 PAGTO 30/07/2018	1
31/07/2018	10334	3	0,00	3.677.598,34	74.970.581,04 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - SALARIO 07/2018	1
	10334	4	0,00	2.295.455,07	77.266.036,11 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - FORNECEDORES MATERIAIS 07/2018	1
	10334	5	0,00	2.727.524,25	79.993.560,36 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - FORNECEDOR DE SERVIÇOS 07/2018	1
	10334	6	0,00	460.992,86	80.454.553,22 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - FGTS A PAGAR 07/2018	1
	10334	7	0,00	459.998,66	80.914.551,88 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - INSS 07/2018	1
	10334	8	0,00	521.754,19	81.436.306,07 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - IRRF 07/2018	1
	10334	18	0,00	1.485.157,48	82.921.463,55 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - CONTINGENCIAS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 71.123.221,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10334	10	0,00	71.816,66	82.993.280,21 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - ISS 07/2018	1
	10334	11	0,00	115.601,87	83.108.882,08 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - INSS TERCEIROS 07/2018	1
	10334	12	0,00	84.458,40	83.193.340,48 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - COFINS 07/2018	1
	10334	12	0,00	28.425,41	83.221.765,89 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - IRRF TERCEIROS 07/2018	1
	10334	13	0,00	624.966,51	83.846.732,40 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROV. FERIAS 07/2018	1
	10334	14	0,00	461.843,62	84.308.576,02 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROV. 13º SALARIO 07/2018	1
	10334	15	0,00	49.997,18	84.358.573,20 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROVISAO FGTS FERIAS 07/2018	1
	10334	16	0,00	36.947,54	84.395.520,74 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PROV. FGTS S/13º SALARIO 07/2018	1
	10334	17	0,00	120.997,87	84.516.518,61 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - RATEIO 07/2018	1
	10334	2	0,00	12.210,18	84.528.728,79 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - PENSÃO ALIMENTICIA 07/2018	1
	10334	1	0,00	198.235,71	84.726.964,50 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - RESCISÃO 07/2018	1
	10334	9	0,00	4.612,45	84.731.576,95 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES - CONTRB. SINDICAL 07/2018	1
			0,00	13.608.355,84	84.731.576,95 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	13.608.355,84	84.731.576,95 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: 40.815,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10284	8	0,00	57.409,33	98.224,45 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 824425/15 CONTA 601-0 CEF	1
			0,00	57.409,33	98.224,45 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	57.409,33	98.224,45 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	

Conta Analítica: 10265 3.1.1.1.01.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016

Saldo Anterior: 6.558,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10284	9	0,00	19.290,00	25.848,00 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 838124/16 CONTA 3182-3 CEF	1
			0,00	19.290,00	25.848,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	19.290,00	25.848,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	

Conta Analítica: 10272 3.1.1.1.01.001.1012 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONVÊNIO 837080/2

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/07/2018	10284	10	0,00	12.712,00	12.712,00 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 837080/16 CONTA 3177-7 CEF	1
			0,00	12.712,00	12.712,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10272 3.1.1.1.01.001.1012 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONVÊNIO 837080/2						Saldo Anterior:	0,00 C
			0,00	12.712,00	12.712,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONVÊNIO 837080/2016	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER Saldo Anterior: 140.734,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735594	0,00	355,85	141.089,88 C	PROC 498/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 307555 DÉB CC 48	1
	10333	8735525	0,00	1.119,59	142.209,47 C	PROC 495/18 VOL II PROC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30086 DÉB CC 48	1
13/07/2018	10333	8735919	0,00	0,01	142.209,48 C	PROC 1484/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3004 DÉB CC 48	1
	10333	8735716	0,00	0,01	142.209,49 C	PROC 424/16 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 11867 DÉB CC 48	1
	10333	8735945	0,00	0,01	142.209,50 C	PROC 2338/17 VOL III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1430 DÉB CC 48	1
20/07/2018	10333	8736206	0,00	0,02	142.209,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1405 DÉB CC 3	1
	10333	8736177	0,00	0,01	142.209,53 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3104 DÉB CC 48	1
	10333	8736178	0,00	0,01	142.209,54 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3103 DÉB CC 48	1
	10333	8736176	0,00	0,01	142.209,55 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3105 DÉB CC 48	1
	10333	8736175	0,00	0,01	142.209,56 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 3107 DÉB CC 48	1
	10333	8736131	0,00	0,01	142.209,57 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1405 DÉB CC 3	1
27/07/2018	10333	8736434	0,00	0,01	142.209,58 C	PROC 532/15 VOL. IV MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA PG NF 1591 DÉB CC 48	1
	10333	8736445	0,00	93,50	142.303,08 C	PROC 1676/13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3226 DÉB CC 48	1
	10333	8736269	0,00	33,56	142.336,64 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23030 DÉB CC 48	1
	10333	8736486	0,00	3,62	142.340,26 C	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 13986 DÉB CC 48	1
	10333	8736303	0,00	895,43	143.235,69 C	PROC 495/18 VOLII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30308 DÉB CC 48	1
	10333	8736328	0,00	8.766,03	152.001,72 C	PROC 259/12 VOLII ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 16704 DÉB CC 48	1
	10333	8736270	0,00	0,02	152.001,74 C	PROC 876/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13307 DÉB CC 48	1
	10333	8736279	0,00	4.383,02	156.384,76 C	PROC 256/12 VOLII POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 295601 DÉB CC 48	1
	10333	8736331	0,00	276,85	156.661,61 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34411 DÉB CC 48	1
30/07/2018	10333	8736496	0,00	0,01	156.661,62 C	PROC 1123/15 VOL VII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90095 DÉB CC 48	1
31/07/2018	10333	8736506	0,00	0,01	156.661,63 C	PROC 012/15 VOL.V MV	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 140.734,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14059 DÉB CC 48	
			0,00	15.927,60	156.661,63 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	15.927,60	156.661,63 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: 4.359,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10293	8696557	0,00	814,65	5.173,70 C	INVENTÁRIO Nº 628 DO MÊS 07/2018	1
11/07/2018	10293	8696559	0,00	6,38	5.180,08 C	INVENTÁRIO Nº 633 DO MÊS 07/2018	1
	10293	8696558	0,00	28,97	5.209,05 C	INVENTÁRIO Nº 633 DO MÊS 07/2018	1
	10293	8696561	0,00	330,66	5.539,71 C	INVENTÁRIO Nº 636 DO MÊS 07/2018	1
19/07/2018	10293	8696562	0,00	52,80	5.592,51 C	INVENTÁRIO Nº 645 DO MÊS 07/2018	1
20/07/2018	10293	8696563	0,00	761,73	6.354,24 C	INVENTÁRIO Nº 646 DO MÊS 07/2018	1
21/07/2018	10293	8696565	0,00	2.302,58	8.656,82 C	INVENTÁRIO Nº 650 DO MÊS 07/2018	1
			0,00	4.297,77	8.656,82 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	4.297,77	8.656,82 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.
02/07/2018	10333	8736922	0,00	0,15	0,15 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736687	0,00	2,27	2,42 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736701	0,00	6,94	9,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/07/2018	10333	8736700	0,00	83,16	92,52 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736686	0,00	2,27	94,79 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/07/2018	10333	8736685	0,00	2,28	97,07 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736699	0,00	10,27	107,34 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736881	0,00	10,05	117,39 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/07/2018	10333	8736880	0,00	10,05	127,44 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736684	0,00	2,27	129,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736698	0,00	10,27	139,98 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/07/2018	10333	8736878	0,00	10,05	150,03 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736683	0,00	2,27	152,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736697	0,00	10,28	162,58 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/07/2018	10333	8736841	0,00	0,04	162,62 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736696	0,00	10,28	172,90 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736918	0,00	0,60	173,50 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736682	0,00	2,28	175,78 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736901	0,00	0,01	175,79 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736804	0,00	0,02	175,81 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736734	0,00	0,02	175,83 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736703	0,00	0,06	175,89 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736876	0,00	6,04	181,93 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/07/2018	10333	8736681	0,00	2,27	184,20 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736695	0,00	10,28	194,48 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736875	0,00	5,60	200,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2018	10333	8736680	0,00	2,28	202,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736874	0,00	5,60	207,96 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736694	0,00	10,29	218,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/07/2018	10333	8736873	0,00	5,60	223,85 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736679	0,00	2,27	226,12 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736693	0,00	10,28	236,40 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/07/2018	10333	8736692	0,00	10,29	246,69 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736678	0,00	2,28	248,97 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736872	0,00	5,61	254,58 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/07/2018	10333	8736677	0,00	2,27	256,85 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736691	0,00	10,29	267,14 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736870	0,00	3,24	270,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736833	0,00	0,04	270,42 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736730	0,00	0,53	270,95 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
17/07/2018	10333	8736869	0,00	3,24	274,19 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736676	0,00	2,28	276,47 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736690	0,00	10,30	286,77 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/07/2018	10333	8736867	0,00	3,24	290,01 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736675	0,00	2,28	292,29 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736688	0,00	10,29	302,58 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/07/2018	10333	8736862	0,00	0,19	302,77 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736674	0,00	2,28	305,05 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10333	8736836	0,00	0,28	305,33 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
20/07/2018	10333	8736673	0,00	2,28	307,61 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/07/2018	10333	8736672	0,00	2,28	309,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/07/2018	10333	8736859	0,00	0,07	309,96 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736671	0,00	2,28	312,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/07/2018	10333	8736670	0,00	2,28	314,52 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/07/2018	10333	8736856	0,00	0,14	314,66 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10333	8736669	0,00	2,28	316,94 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/07/2018	10333	8736668	0,00	2,28	319,22 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/07/2018	10333	8736667	0,00	2,28	321,50 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/07/2018	10284	13	323,78	0,00	-2,28 D	TRANSF REND. APLIC. CONTA 63549-1 BCO ITAU JULHO/2018	1
	10333	8736666	0,00	2,28	0,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
			323,78	323,78	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			323,78	323,78	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8736652	0,00	139,67	139,67 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736585	0,00	815,78	955,45 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736561	0,00	775,73	1.731,18 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
03/07/2018	10333	8736650	0,00	133,34	1.864,52 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736584	0,00	815,98	2.680,50 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736560	0,00	775,92	3.456,42 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
04/07/2018	10333	8736649	0,00	120,92	3.577,34 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736810	0,00	0,13	3.577,47 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736583	0,00	816,16	4.393,63 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736559	0,00	776,08	5.169,71 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736924	0,00	0,37	5.170,08 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
05/07/2018	10333	8736647	0,00	119,87	5.289,95 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736582	0,00	816,35	6.106,30 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736558	0,00	776,28	6.882,58 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
06/07/2018	10333	8736645	0,00	11,25	6.893,83 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736807	0,00	0,11	6.893,94 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736581	0,00	816,56	7.710,50 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736927	0,00	0,36	7.710,86 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736557	0,00	776,46	8.487,32 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736897	0,00	1,62	8.488,94 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
09/07/2018	10333	8736644	0,00	11,26	8.500,20 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736580	0,00	816,74	9.316,94 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736556	0,00	776,66	10.093,60 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736711	0,00	20,25	10.113,85 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/07/2018	10333	8736643	0,00	11,26	10.125,11 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736710	0,00	6,96	10.132,07 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736579	0,00	816,93	10.949,00 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736936	0,00	0,10	10.949,10 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736555	0,00	776,82	11.725,92 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736893	0,00	0,52	11.726,44 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
11/07/2018	10333	8736642	0,00	11,26	11.737,70 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736707	0,00	3,84	11.741,54 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736578	0,00	817,14	12.558,68 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736554	0,00	777,01	13.335,69 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736934	0,00	0,10	13.335,79 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
12/07/2018	10333	8736641	0,00	11,27	13.347,06 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736577	0,00	817,31	14.164,37 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736553	0,00	777,17	14.941,54 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736705	0,00	1,62	14.943,16 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
13/07/2018	10333	8736764	0,00	9,07	14.952,23 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736575	0,00	287,23	15.239,46 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736552	0,00	777,39	16.016,85 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736931	0,00	0,43	16.017,28 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
16/07/2018	10333	8736759	0,00	0,02	16.017,30 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736573	0,00	282,71	16.300,01 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736551	0,00	777,56	17.077,57 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
17/07/2018	10333	8736962	0,00	560,86	17.638,43 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736572	0,00	282,80	17.921,23 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736550	0,00	777,74	18.698,97 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
18/07/2018	10333	8736756	0,00	0,32	18.699,29 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736571	0,00	282,85	18.982,14 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736549	0,00	777,94	19.760,08 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736961	0,00	558,67	20.318,75 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/07/2018	10333	8736960	0,00	558,82	20.877,57 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736570	0,00	282,91	21.160,48 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736548	0,00	778,10	21.938,58 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/07/2018	10333	8736737	0,00	0,17	21.938,75 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736753	0,00	0,07	21.938,82 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736569	0,00	283,00	22.221,82 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736972	0,00	5,10	22.226,92 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736547	0,00	778,29	23.005,21 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736957	0,00	348,32	23.353,53 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
23/07/2018	10333	8736956	0,00	344,29	23.697,82 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736568	0,00	283,05	23.980,87 C	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
23/07/2018	10333	8736546	0,00	778,48	24.759,35 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736968	0,00	0,17	24.759,52 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
24/07/2018	10333	8736719	0,00	19,41	24.778,93 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736567	0,00	283,12	25.062,05 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736545	0,00	778,65	25.840,70 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736955	0,00	344,36	26.185,06 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
25/07/2018	10333	8736717	0,00	7,26	26.192,32 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736725	0,00	0,10	26.192,42 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736954	0,00	344,40	26.536,82 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736966	0,00	0,42	26.537,24 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736544	0,00	778,87	27.316,11 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736566	0,00	283,19	27.599,30 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
26/07/2018	10333	8736714	0,00	2,85	27.602,15 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736565	0,00	283,25	27.885,40 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736543	0,00	779,02	28.664,42 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736952	0,00	344,47	29.008,89 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
27/07/2018	10333	8736910	0,00	1,65	29.010,54 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736722	0,00	0,59	29.011,13 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736950	0,00	236,77	29.247,90 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736564	0,00	283,32	29.531,22 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736542	0,00	779,19	30.310,41 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
30/07/2018	10333	8736541	0,00	779,42	31.089,83 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736562	0,00	283,39	31.373,22 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10333	8736948	0,00	199,08	31.572,30 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
31/07/2018	10333	8736539	0,00	470,41	32.042,71 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10284	14	32.059,83	0,00	-17,12 D	TRANSF REND APLIC. CONTA 31777-7 BCO ITAU JULHO/2018	1
	10333	8736774	0,00	13,62	-3,50 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10333	8736906	0,00	3,50	0,00 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
			32.059,83	32.059,83	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			32.059,83	32.059,83	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8736746	0,00	0,10	0,10 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736802	0,00	188,76	188,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736616	0,00	186,34	375,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/07/2018	10333	8736615	0,00	186,39	561,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736800	0,00	188,79	750,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/07/2018	10333	8736799	0,00	187,64	938,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736614	0,00	186,42	1.124,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/07/2018	10333	8736797	0,00	176,72	1.301,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736613	0,00	186,48	1.487,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/07/2018	10333	8736612	0,00	186,52	1.674,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736743	0,00	0,50	1.674,66 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736794	0,00	126,95	1.801,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736890	0,00	0,87	1.802,48 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736750	0,00	0,61	1.803,09 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
09/07/2018	10333	8736611	0,00	186,56	1.989,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736793	0,00	103,23	2.092,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736821	0,00	96,41	2.189,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
10/07/2018	10333	8736610	0,00	186,61	2.375,90C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736792	0,00	103,25	2.479,15C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736886	0,00	0,27	2.479,42C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736820	0,00	92,74	2.572,16C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/07/2018	10333	8736817	0,00	92,28	2.664,44C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736609	0,00	186,65	2.851,09C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736791	0,00	103,26	2.954,35C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/07/2018	10333	8736790	0,00	103,28	3.057,63C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736608	0,00	186,69	3.244,32C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736816	0,00	63,49	3.307,81C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/07/2018	10333	8736814	0,00	10,26	3.318,07C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736789	0,00	103,30	3.421,37C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736607	0,00	186,74	3.608,11C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/07/2018	10333	8736787	0,00	102,77	3.710,88C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736945	0,00	2,48	3.713,36C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736884	0,00	0,13	3.713,49C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736606	0,00	186,78	3.900,27C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736828	0,00	1,08	3.901,35C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736941	0,00	0,34	3.901,69C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/07/2018	10333	8736605	0,00	186,82	4.088,51C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736849	0,00	0,34	4.088,85C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736824	0,00	0,44	4.089,29C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736783	0,00	87,30	4.176,59C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/07/2018	10333	8736781	0,00	86,53	4.263,12C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736604	0,00	186,88	4.450,00C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/07/2018	10333	8736603	0,00	186,91	4.636,91C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736780	0,00	83,60	4.720,51C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/07/2018	10333	8736769	0,00	3,15	4.723,66C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736852	0,00	0,11	4.723,77C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736601	0,00	116,28	4.840,05C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736844	0,00	0,49	4.840,54C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
23/07/2018	10333	8736600	0,00	116,31	4.956,85C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/07/2018	10333	8736599	0,00	116,34	5.073,19C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/07/2018	10333	8736598	0,00	116,37	5.189,56C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/07/2018	10333	8736597	0,00	116,39	5.305,95C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/07/2018	10333	8736595	0,00	116,43	5.422,38C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/07/2018	10333	8736914	0,00	0,25	5.422,63C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10333	8736594	0,00	90,34	5.512,97C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10333	8736766	0,00	0,51	5.513,48C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
31/07/2018	10333	8736592	0,00	82,61	5.596,09C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10284	15	5.596,09	0,00	0,00C	TRANSF. REND APLIC. CONTA 00092-8 BCO ITAU JULHO/2018	1
			5.596,09	5.596,09	0,00C	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			5.596,09	5.596,09	0,00C	<=== 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.
02/07/2018	10333	8736639	0,00	6.512,25	6.512,25C	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/07/2018	10333	8736637	0,00	6.513,59	13.025,84C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/07/2018	10333	8736636	0,00	6.515,44	19.541,28C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/07/2018	10333	8736635	0,00	6.516,52	26.057,80C	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8736634	0,00	6.518,41	32.576,21 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/07/2018	10333	8736633	0,00	6.519,75	39.095,96 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/07/2018	10333	8736632	0,00	6.521,64	45.617,60 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/07/2018	10333	8736631	0,00	6.522,72	52.140,32 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/07/2018	10333	8736630	0,00	6.524,61	58.664,93 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/07/2018	10333	8736629	0,00	6.525,95	65.190,88 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/07/2018	10333	8736628	0,00	6.527,57	71.718,45 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/07/2018	10333	8736627	0,00	6.529,19	78.247,64 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/07/2018	10333	8736626	0,00	6.530,53	84.778,17 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/07/2018	10333	8736625	0,00	6.532,15	91.310,32 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/07/2018	10333	8736624	0,00	6.533,77	97.844,09 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/07/2018	10333	8736623	0,00	6.535,12	104.379,21 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/07/2018	10333	8736622	0,00	6.536,73	110.915,94 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/07/2018	10333	8736621	0,00	6.538,35	117.454,29 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/07/2018	10333	8736620	0,00	6.539,96	123.994,25 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/07/2018	10333	8736619	0,00	6.541,59	130.535,84 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/07/2018	10333	8736618	0,00	6.542,93	137.078,77 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/07/2018	10333	8736617	0,00	6.544,55	143.623,32 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10284	16	143.623,32	0,00	0,00 C	TRANSF. REND. APLIC. CONTA 31822-1 BCO ITAU JULHO/2018	1
			143.623,32	143.623,32	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			143.623,32	143.623,32	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8734386	0,00	1.440,54	1.440,54 C	DOAÇÃO PJ - EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS	1
10/07/2018	10333	8734388	0,00	1.440,54	2.881,08 C	DOAÇÃO PJ - IND DE LATICINIO MAJU	1
	10333	8734387	0,00	1.440,54	4.321,62 C	DOAÇÃO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
11/07/2018	10333	8734390	0,00	1.441,00	5.762,62 C	DOAÇÃO PJ FORTLEV	1
	10333	8734389	0,00	1.441,00	7.203,62 C	DOAÇÃO PJ - MINERAÇÃO BOM JESUS	1
12/07/2018	10333	8734385	0,00	954,00	8.157,62 C	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ	1
	10333	8734392	0,00	954,00	9.111,62 C	DOAÇÃO PJ IBRAQ	1
18/07/2018	10333	8734393	0,00	1.000,00	10.111,62 C	DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAPELARIA	1
	10333	8734394	0,00	1.441,00	11.552,62 C	DOAÇÃO PJ - NÃO IDENTIFICADO	1
20/07/2018	10333	8734395	0,00	1.435,00	12.987,62 C	DOAÇÃO PJ AGX	1
25/07/2018	10333	8734396	0,00	1.441,00	14.428,62 C	DOAÇÃO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
30/07/2018	10333	8734397	0,00	954,00	15.382,62 C	DOAÇÃO PJ COPEL	1
31/07/2018	10284	17	16.823,62	0,00	-1.441,00 D	TRANSF. DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - CRER	1
	10333	8734391	0,00	1.441,00	0,00 C	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
			16.823,62	16.823,62	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			16.823,62	16.823,62	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

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8734398	0,00	64.841,01	64.841,01 C	DOAÇÃO PJ - GRANOL	1
31/07/2018	10284	18	64.841,01	0,00	0,00 C	TRANSF. RECEITA DE DOAÇÃO - GOIAS PROTEGE	1
			64.841,01	64.841,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			64.841,01	64.841,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV. 2005	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 81.087,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10292	8696509	0,00	4.000,00	85.087,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 001410950 SÉRIE 1	1
	10292	8696549	0,00	2.420,00	87.507,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 001410950 SÉRIE 1	1
03/07/2018	10292	8696471	0,00	20,50	87.527,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 46610 SÉRIE 1	1
	10292	8696504	0,00	111,00	87.638,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 5575 SÉRIE 001	1
04/07/2018	10292	8696537	0,00	7,50	87.646,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 6252 SÉRIE 1	1
	10292	8696499	0,00	7,00	87.653,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 24169 SÉRIE 0	1
	10292	8696519	0,00	44,50	87.697,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 67580 SÉRIE 1	1
09/07/2018	10292	8696469	0,00	30.600,00	118.297,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 079/2018 SÉRIE 0	1
	10292	8696500	0,00	104,00	118.401,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 6700 SÉRIE 000	1
12/07/2018	10292	8696548	0,00	250,00	118.651,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 43460 SÉRIE 1	1
13/07/2018	10292	8696494	0,00	240,00	118.891,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 37265 SÉRIE 1	1
	10292	8696480	0,00	160,00	119.051,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 20738 SÉRIE 1	1
	10292	8696528	0,00	128,00	119.179,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 20502 SÉRIE 1	1
	10292	8696482	0,00	160,00	119.339,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 20593 SÉRIE 1	1
	10292	8696530	0,00	1.582,00	120.921,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 37272 SÉRIE 1	1
	10292	8696484	0,00	1.840,00	122.761,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 072/2018 SÉRIE	1
	10292	8696529	0,00	80,00	122.841,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 20464 SÉRIE 1	1
	10292	8696513	0,00	140,00	122.981,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 19294 SÉRIE 1	1
	10292	8696481	0,00	168,00	123.149,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 19380 SÉRIE 1	1
14/07/2018	10292	8696512	0,00	44,00	123.193,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 081/18 SÉRIE	1
	10292	8696511	0,00	203,31	123.396,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 071/18 SÉRIE	1
	10292	8696510	0,00	192,00	123.588,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018 SÉRIE	1
	10292	8696508	0,00	471,60	124.060,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 070/18 SÉRIE	1
	10292	8696507	0,00	372,00	124.432,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018 SÉRIE	1
	10292	8696506	0,00	76,00	124.508,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE	1
	10292	8696505	0,00	56,00	124.564,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018 SÉRIE	1
	10292	8696493	0,00	48,00	124.612,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 81.087,05 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SÉRIE	
14/07/2018	10292	8696492	0,00	64,00	124.676,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018	1
						SÉRIE	
	10292	8696491	0,00	68,00	124.744,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018	1
						SÉRIE	
	10292	8696479	0,00	83,64	124.828,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 070/18	1
						SÉRIE	
	10292	8696478	0,00	136,00	124.964,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 081/18	1
						SÉRIE	
	10292	8696473	0,00	238,14	125.202,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 070/18	1
						SÉRIE	
	10292	8696472	0,00	212,00	125.414,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 081/18	1
						SÉRIE	
	10292	8696541	0,00	691,68	126.105,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 070/18	1
						SÉRIE	
	10292	8696540	0,00	52,00	126.157,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 081/18	1
						SÉRIE	
	10292	8696527	0,00	68,00	126.225,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018	1
						SÉRIE	
	10292	8696526	0,00	28,00	126.253,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018	1
						SÉRIE	
	10292	8696525	0,00	260,00	126.513,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 074/2018	1
						SÉRIE	
	10292	8696524	0,00	76,00	126.589,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 073/2018	1
						SÉRIE	
	10292	8696551	0,00	328,00	126.917,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 075/2018	1
						SÉRIE	
16/07/2018	10292	8696503	0,00	159,00	127.076,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 1107	1
						SÉRIE 1	
17/07/2018	10292	8696488	0,00	190,00	127.266,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 909	1
						SÉRIE 1	
21/07/2018	10292	8696532	0,00	160,00	127.426,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 20852	1
						SÉRIE 1	
	10292	8696542	0,00	48,00	127.474,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 20881	1
						SÉRIE 1	
	10292	8696483	0,00	1.664,00	129.138,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 084/2018	1
						SÉRIE	
	10292	8696495	0,00	140,00	129.278,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 20084	1
						SÉRIE 1	
	10292	8696514	0,00	160,00	129.438,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 20841	1
						SÉRIE 1	
	10292	8696515	0,00	126,00	129.564,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 20081	1
						SÉRIE 1	
23/07/2018	10292	8696539	0,00	352,50	129.917,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 1777	1
						SÉRIE 1	
	10292	8696523	0,00	150,00	130.067,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 20430	1
						SÉRIE 1	
	10292	8696477	0,00	45,00	130.112,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 20430	1
						SÉRIE 1	
	10292	8696470	0,00	95,00	130.207,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 20430	1
						SÉRIE 1	
	10292	8696550	0,00	352,50	130.559,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 1777	1
						SÉRIE 1	
24/07/2018	10292	8696520	0,00	2,10	130.562,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 2411	1
						SÉRIE 1	
	10292	8696522	0,00	360,00	130.922,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 30017	1
						SÉRIE 1	
	10292	8696538	0,00	103,16	131.025,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 44751	1
						SÉRIE 1	
25/07/2018	10292	8696486	0,00	605,00	131.630,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 001425031	1
						SÉRIE 1	
	10292	8696487	0,00	1,00	131.631,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 089/2018	1
						SÉRIE 0	
	10292	8696490	0,00	900,00	132.531,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 087/2018	1
						SÉRIE 0	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 81.087,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/07/2018	10292	8696496	0,00	24,00	132.555,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
	10292	8696501	0,00	1.000,00	133.555,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 001425031 SÉRIE 1	1
	10292	8696516	0,00	68,00	133.623,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
	10292	8696533	0,00	154,00	133.777,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
	10292	8696543	0,00	468,00	134.245,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
	10292	8696544	0,00	28,00	134.273,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
	10292	8696552	0,00	36,00	134.309,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 086/2018 SÉRIE	1
26/07/2018	10292	8696531	0,00	64,00	134.373,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 20952 SÉRIE 1	1
	10292	8696521	0,00	491,00	134.864,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1	1
	10292	8696468	0,00	197,20	135.061,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1	1
	10292	8696547	0,00	252,00	135.313,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 20047 SÉRIE 1	1
31/07/2018	10292	8696502	0,00	900,00	136.213,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1	1
	10292	8696485	0,00	1.800,00	138.013,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 31607 SÉRIE 1	1
	10292	8696476	0,00	550,00	138.563,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1	1
	10292	8696475	0,00	0,96	138.564,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 093/2018 SÉRIE 0	1
	10292	8696489	0,00	2.000,00	140.564,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 30539 SÉRIE 1	1
			0,00	59.477,29	140.564,34 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	59.477,29	140.564,34 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.
05/07/2018	10333	8735456	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1341/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 19797 DÉB CC 48	1
13/07/2018	10333	8735995	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 1296/15 VOL II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 17977 DÉB CC 48	1
	10333	8736003	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 876 DÉB CC 48	1
	10333	8735937	0,03	0,00	-0,06 D	PROC 2428/17 VOL.III SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 623 DÉB CC 48	1
	10333	8735718	0,01	0,00	-0,07 D	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13254 DÉB CC 48	1
	10333	8735747	0,02	0,00	-0,09 D	PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 268 DÉB CC 48	1
	10333	8735746	0,01	0,00	-0,10 D	PROC 080/15 VOL.IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 266 DÉB CC 48	1
26/07/2018	10333	8734384	0,00	51,00	50,90 C	VENDA DE RECICLAVEIS	1
31/07/2018	10284	19	50,90	0,00	0,00 C	TRANSF. OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS (VENDA DE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RECICLAVEIS)	
			51,00	51,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			51,00	51,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 6.712.357,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	40	0,00	1.150.213,11	7.862.570,51 C	REF. REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUL/2018	1
			0,00	1.150.213,11	7.862.570,51 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	1.150.213,11	7.862.570,51 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: 1.946.583,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	40	0,00	333.561,80	2.280.145,46 C	REF. REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JUL/2018	1
			0,00	333.561,80	2.280.145,46 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	333.561,80	2.280.145,46 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: 550.816,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	40	0,00	94.386,49	645.202,55 C	REF. REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JUL/2018	1
			0,00	94.386,49	645.202,55 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	94.386,49	645.202,55 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Conta Analítica: 4646 3.1.6.1.01.001.1003 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESP

Saldo Anterior: 38.521,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	40	0,00	6.646,87	45.168,22 C	REF. REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL JUL/2018	1
			0,00	6.646,87	45.168,22 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	6.646,87	45.168,22 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: 146.583,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	40	0,00	24.875,49	171.458,81 C	REF. REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL JUL/2018	1
			0,00	24.875,49	171.458,81 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	24.875,49	171.458,81 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID Saldo Anterior: 146.583,32 C

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR Saldo Anterior: 329.548,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	46	0,00	56.763,20	386.311,99 C PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS. REF. JULHO/2018	1
			0,00	56.763,20	386.311,99 C <<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	56.763,20	386.311,99 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: 458.042,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	3	0,00	72.883,13	530.925,72 C ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.644.156,48 * 2%	1
			0,00	72.883,13	530.925,72 C <<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	72.883,13	530.925,72 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: 687.063,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	5	0,00	109.324,69	796.388,66 C COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.644.156,48 * 3%	1
			0,00	109.324,69	796.388,66 C <<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	109.324,69	796.388,66 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: 57.028,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	20	0,00	9.977,22	67.005,63 C REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JUL/2018	1
			0,00	9.977,22	67.005,63 C <<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	9.977,22	67.005,63 C <<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	4.992,34	0,00	25.155.477,37 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	4.982,08	0,00	25.160.459,45 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	4.644,62	0,00	25.165.104,07 D 1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 07/2018	1
	10326	8721100	4.300,56	0,00	25.169.404,63 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	306,03	0,00	25.169.710,66 D 1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	227,46	0,00	25.169.938,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	204,40	0,00	25.170.142,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	5.377,48	0,00	25.175.520,00 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	4.814,71	0,00	25.180.334,71 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	4.730,62	0,00	25.185.065,33 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	4.365,08	0,00	25.189.430,41 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	4.300,56	0,00	25.193.730,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	4.041,51	0,00	25.197.772,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	308,21	0,00	25.198.080,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	273,08	0,00	25.198.353,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	249,10	0,00	25.198.602,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.854,58	0,00	25.202.457,45 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	2.671,13	0,00	25.205.128,58 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	2.274,54	0,00	25.207.403,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	2.203,45	0,00	25.209.606,57 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.935,26	0,00	25.211.541,83 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	1.606,11	0,00	25.213.147,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.433,53	0,00	25.214.581,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	946,60	0,00	25.215.528,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.623,02	0,00	25.219.151,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.488,24	0,00	25.222.639,33 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	3.153,75	0,00	25.225.793,08 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	2.401,66	0,00	25.228.194,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.997,00	0,00	25.230.191,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.683,62	0,00	25.231.875,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.663,22	0,00	25.233.538,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.180,05	0,00	25.234.718,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.135,96	0,00	25.235.854,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.021,40	0,00	25.236.875,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	968,63	0,00	25.237.844,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	566,24	0,00	25.238.410,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	552,48	0,00	25.238.963,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	365,55	0,00	25.239.328,89 D	1515 - SALDO DE SALARIO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/2018							
31/07/2018	10326	8721100	74.357,38	0,00	25.313.686,27 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	32.122,09	0,00	25.345.808,36 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	20.427,71	0,00	25.366.236,07 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	12.532,08	0,00	25.378.768,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	12.314,66	0,00	25.391.082,81 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	656,94	0,00	25.391.739,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	585,35	0,00	25.392.325,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	535,10	0,00	25.392.860,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	334,49	0,00	25.393.194,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	115.248,37	0,00	25.508.443,06 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	82.194,97	0,00	25.590.638,03 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	73.567,01	0,00	25.664.205,04 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	47.175,24	0,00	25.711.380,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	45.490,47	0,00	25.756.870,75 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	36.288,36	0,00	25.793.159,11 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	33.672,03	0,00	25.826.831,14 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	23.258,28	0,00	25.850.089,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	19.933,17	0,00	25.870.022,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	19.372,65	0,00	25.889.395,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	12.103,29	0,00	25.901.498,53 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	10.464,71	0,00	25.911.963,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	10.034,66	0,00	25.921.997,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	10.034,66	0,00	25.932.032,56 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	9.787,24	0,00	25.941.819,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	9.769,06	0,00	25.951.588,86 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	8.546,19	0,00	25.960.135,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	6.642,78	0,00	25.966.777,83 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	6.450,84	0,00	25.973.228,67 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	6.164,15	0,00	25.979.392,82 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	5.049,63	0,00	25.984.442,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	4.985,48	0,00	25.989.427,93 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	4.332,41	0,00	25.993.760,34 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	4.185,84	0,00	25.997.946,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	308,21	0,00	25.998.254,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	215,02	0,00	25.998.469,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	192,73	0,00	25.998.662,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.757,64	0,00	26.002.419,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	3.655,45	0,00	26.006.075,23 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.504,15	0,00	26.009.579,38 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	3.096,40	0,00	26.012.675,78 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	2.125,49	0,00	26.014.801,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	2.049,94	0,00	26.016.851,21 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	50,62	0,00	26.016.901,83 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	30,44	0,00	26.016.932,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.863,58	0,00	26.018.795,85 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	1.202,34	0,00	26.019.998,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.054,52	0,00	26.021.052,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	996,65	0,00	26.022.049,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	886,13	0,00	26.022.935,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	821,89	0,00	26.023.757,38 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	724,73	0,00	26.024.482,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	615,73	0,00	26.025.097,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	605,67	0,00	26.025.703,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	605,16	0,00	26.026.308,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	537,57	0,00	26.026.846,24 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	501,74	0,00	26.027.347,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	334,49	0,00	26.027.682,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	332,14	0,00	26.028.014,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	48.796,53	0,00	26.076.811,14 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	48.032,59	0,00	26.124.843,73 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	19.263,38	0,00	26.144.107,11 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	14.494,43	0,00	26.158.601,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	13.618,48	0,00	26.172.220,02 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	11.029,82	0,00	26.183.249,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	10.249,70	0,00	26.193.499,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	9.924,78	0,00	26.203.424,32 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	9.862,64	0,00	26.213.286,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	7.241,92	0,00	26.220.528,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	6.815,74	0,00	26.227.344,62 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	6.689,79	0,00	26.234.034,41 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	6.164,15	0,00	26.240.198,56 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	6.164,15	0,00	26.246.362,71 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	4.682,84	0,00	26.251.045,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	4.108,56	0,00	26.255.154,11 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	1
	10326	8721100	308,21	0,00	26.255.462,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	268,88	0,00	26.255.731,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	249,62	0,00	26.255.980,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	249,28	0,00	26.256.230,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	215,02	0,00	26.256.445,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	2.724,24	0,00	26.259.169,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.787,12	0,00	26.260.956,48 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	143,36	0,00	26.261.099,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	133,56	0,00	26.261.233,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	50,17	0,00	26.261.283,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.433,53	0,00	26.262.717,10 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	1.210,28	0,00	26.263.927,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.180,29	0,00	26.265.107,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.169,00	0,00	26.266.276,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	918,09	0,00	26.267.194,76 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	645,08	0,00	26.267.839,84 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	537,57	0,00	26.268.377,41 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	512,50	0,00	26.268.889,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	493,14	0,00	26.269.383,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	473,06	0,00	26.269.856,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	427,32	0,00	26.270.283,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	366,10	0,00	26.270.649,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	332,14	0,00	26.270.981,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	308,21	0,00	26.271.289,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	105.322,21	0,00	26.376.612,09 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	80.829,21	0,00	26.457.441,30 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	31.093,09	0,00	26.488.534,39 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	26.654,51	0,00	26.515.188,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	25.978,66	0,00	26.541.167,56 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	18.922,51	0,00	26.560.090,07 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	17.487,24	0,00	26.577.577,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	17.478,75	0,00	26.595.056,06 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	14.488,83	0,00	26.609.544,89 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	11.707,06	0,00	26.621.251,95 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	11.289,11	0,00	26.632.541,06 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	10.034,66	0,00	26.642.575,72 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	6.656,44	0,00	26.649.232,16 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	6.164,15	0,00	26.655.396,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	4.534,71	0,00	26.659.931,02 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	4.407,44	0,00	26.664.338,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	80,64	0,00	26.664.419,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	77,05	0,00	26.664.496,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	279,54	0,00	26.664.775,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	236,53	0,00	26.665.012,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	174,42	0,00	26.665.186,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	2.682,05	0,00	26.667.868,69 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	2.207,62	0,00	26.670.076,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	1.569,71	0,00	26.671.646,02 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.459,68	0,00	26.673.105,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.291,37	0,00	26.674.397,07 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 07/2018	1
	10326	8721100	1.104,34	0,00	26.675.501,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	960,47	0,00	26.676.461,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	680,93	0,00	26.677.142,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	367,24	0,00	26.677.510,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	332,82	0,00	26.677.842,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	314.149,10	0,00	26.991.991,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	136.468,93	0,00	27.128.460,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	72.459,49	0,00	27.200.920,39 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	52.886,07	0,00	27.253.806,46 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	50.487,39	0,00	27.304.293,85 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	10.464,72	0,00	27.314.758,57 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	9.461,24	0,00	27.324.219,81 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	8.895,01	0,00	27.333.114,82 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	7.520,42	0,00	27.340.635,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	143,48	0,00	27.340.778,72 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 07/2018	1
	10326	8721100	96,76	0,00	27.340.875,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	95,40	0,00	27.340.970,88 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	1
	10326	8721100	89,60	0,00	27.341.060,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	7.344,86	0,00	27.348.405,34 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	133,56	0,00	27.348.538,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	89,60	0,00	27.348.628,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	60,92	0,00	27.348.689,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	5.461,65	0,00	27.354.151,07 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	5.266,13	0,00	27.359.417,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	308,21	0,00	27.359.725,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	287,75	0,00	27.360.013,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	218,26	0,00	27.360.231,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	203,56	0,00	27.360.434,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	162,59	0,00	27.360.597,57 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2018	1
	10326	8721100	3.727,16	0,00	27.364.324,73 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	2.022,48	0,00	27.366.347,21 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	1
	10326	8721100	2.391,81	0,00	27.368.739,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.554,66	0,00	27.370.293,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.434,46	0,00	27.371.728,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.224,12	0,00	27.372.952,26 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.162,92	0,00	27.374.115,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/2018							
31/07/2018	10326	8721100	1.003,46	0,00	27.375.118,64 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	645,08	0,00	27.375.763,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	608,77	0,00	27.376.372,49 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	537,57	0,00	27.376.910,06 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	523,24	0,00	27.377.433,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	511,78	0,00	27.377.945,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	501,74	0,00	27.378.446,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	444,75	0,00	27.378.891,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	260.512,23	0,00	27.639.403,80 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	221.693,46	0,00	27.861.097,26 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	217.344,16	0,00	28.078.441,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	86.071,16	0,00	28.164.512,58 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	75.152,40	0,00	28.239.664,98 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	72.950,37	0,00	28.312.615,35 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	23.380,73	0,00	28.335.996,08 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	20.886,43	0,00	28.356.882,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	18.932,08	0,00	28.375.814,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	13.138,45	0,00	28.388.953,04 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	12.113,26	0,00	28.401.066,30 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	10.701,76	0,00	28.411.768,06 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	8.506,36	0,00	28.420.274,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	6.707,69	0,00	28.426.982,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	6.689,79	0,00	28.433.671,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	6.164,15	0,00	28.439.836,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	5.789,46	0,00	28.445.625,51 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	102,50	0,00	28.445.728,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	70,96	0,00	28.445.798,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	44,49	0,00	28.445.843,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	5.590,74	0,00	28.451.434,20 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	4.071,20	0,00	28.455.505,40 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	215,02	0,00	28.455.720,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	193,52	0,00	28.455.913,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.678,35	0,00	28.459.592,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.647,56	0,00	28.463.239,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.158,69	0,00	28.466.398,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2018	
31/07/2018	10326	8721100	2.294,59	0,00	28.468.693,13 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	2.214,79	0,00	28.470.907,92 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.825,98	0,00	28.472.733,90 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.791,91	0,00	28.474.525,81 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	1.791,91	0,00	28.476.317,72 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	1.730,68	0,00	28.478.048,40 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.612,72	0,00	28.479.661,12 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	1.464,13	0,00	28.481.125,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	4.300,56	0,00	28.485.425,81 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	216,63	0,00	28.485.642,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	175,21	0,00	28.485.817,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.070,60	0,00	28.488.888,25 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	2.867,06	0,00	28.491.755,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	2.078,60	0,00	28.493.833,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	2.039,42	0,00	28.495.873,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.541,04	0,00	28.497.414,37 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	1.433,52	0,00	28.498.847,89 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1
	10326	8721100	988,62	0,00	28.499.836,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	724,45	0,00	28.500.560,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	564,47	0,00	28.501.125,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	963,16	0,00	28.502.088,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	937,53	0,00	28.503.026,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	836,22	0,00	28.503.862,34 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	578,19	0,00	28.504.440,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	537,57	0,00	28.504.978,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	537,57	0,00	28.505.515,67 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	523,23	0,00	28.506.038,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	501,74	0,00	28.506.540,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	496,24	0,00	28.507.036,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	488,46	0,00	28.507.525,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	431,49	0,00	28.507.956,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	258.364,44	0,00	28.766.321,27 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	54.485,17	0,00	28.820.806,44 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	39.939,86	0,00	28.860.746,30 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	24.552,55	0,00	28.885.298,85 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	23.600,56	0,00	28.908.899,41 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	15.707,53	0,00	28.924.606,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	11.563,74	0,00	28.936.170,68 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	322,53	0,00	28.936.493,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	35.834,62	0,00	28.972.327,83 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	33.264,25	0,00	29.005.592,08 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	28.670,64	0,00	29.034.262,72 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	20.343,33	0,00	29.054.606,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	17.722,26	0,00	29.072.328,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	11.714,46	0,00	29.084.042,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	11.324,82	0,00	29.095.367,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	10.235,35	0,00	29.105.602,94 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	9.319,03	0,00	29.114.921,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	7.322,09	0,00	29.122.244,06 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	5.754,85	0,00	29.127.998,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018	1
	10326	8721100	134,11	0,00	29.128.133,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	157,69	0,00	29.128.290,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	110,38	0,00	29.128.401,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	95,40	0,00	29.128.496,49 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	1
	10326	8721100	93,18	0,00	29.128.589,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	71,68	0,00	29.128.661,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	50,62	0,00	29.128.711,97 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	41,81	0,00	29.128.753,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	36,46	29.128.717,32 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	10,80	29.128.706,52 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,40	29.128.701,12 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	112,29	29.128.588,83 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	279,80	29.128.309,03 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	991,84	29.127.317,19 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	826,67	29.126.490,52 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	57,93	29.126.432,59 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	22,21	29.126.410,38 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	6,03	29.126.404,35 D	1010 - ATRASO 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	5,76	29.126.398,59 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4,69	29.126.393,90 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	0,54	29.126.393,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	163,42	29.126.229,94 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	136,27	29.126.093,67 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	383,80	29.125.709,87 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	235,29	29.125.474,58 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	6.380,39	29.119.094,19 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	719,98	29.118.374,21 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	87,85	29.118.286,36 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	62,50	29.118.223,86 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	57,93	29.118.165,93 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	26,26	29.118.139,67 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	13,57	29.118.126,10 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	13,40	29.118.112,70 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	8,26	29.118.104,44 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4,86	29.118.099,58 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,93	29.118.097,65 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,72	29.118.095,93 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	151,31	29.117.944,62 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	117,52	29.117.827,10 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	375,44	29.117.451,66 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	313,72	29.117.137,94 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.332,41	29.115.805,53 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	64,34	29.115.741,19 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	7,50	29.115.733,69 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,40	29.115.728,29 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,40	29.115.722,89 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	132,15	29.115.590,74 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	131,86	29.115.458,88 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	126,49	29.115.332,39 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	119,94	29.115.212,45 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	104,36	29.115.108,09 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	603,32	29.114.504,77 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	84,98	29.114.419,79 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	22,49	29.114.397,30 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	16,20	29.114.381,10 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	587,61	29.113.793,49 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	53,53	29.113.739,96 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	44,81	29.113.695,15 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	6,99	29.113.688,16 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,40	29.113.682,76 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3,65	29.113.679,11 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	136,27	29.113.542,84 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	496,81	29.113.046,03 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	288,42	29.112.757,61 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	267,36	29.112.490,25 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 25.150.485,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	245,80	29.112.244,45 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.126,11	29.111.118,34 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	881,75	29.110.236,59 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	575,70	29.109.660,89 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	8,90	29.109.651,99 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,68	29.109.646,31 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,40	29.109.640,91 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,40	29.109.635,51 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,40	29.109.630,11 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3,26	29.109.626,85 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2,56	29.109.624,29 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,89	29.109.622,40 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,75	29.109.620,65 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	96,61	29.109.524,04 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,40	29.109.518,64 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2,21	29.109.516,43 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	508,60	29.109.007,83 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	279,80	29.108.728,03 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	236,15	29.108.491,88 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.086,21	29.107.405,67 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	587,61	29.106.818,06 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	64,34	29.106.753,72 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	62,50	29.106.691,22 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	84,98	29.106.606,24 D	1008 - FALTAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	11,74	29.106.594,50 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	11,55	29.106.582,95 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	7,42	29.106.575,53 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,77	29.106.569,76 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,40	29.106.564,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3,87	29.106.560,49 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	189,81	29.106.370,68 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	116,49	29.106.254,19 D	1010 - ATRASO 07/2018	1
			3.978.268,75	22.499,59	29.106.254,19 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			3.978.268,75	22.499,59	29.106.254,19 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.771.223,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	170,68	0,00	2.771.394,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	33.184,26	0,00	2.804.578,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	5.051,41	0,00	2.809.629,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.836,68	0,00	2.814.466,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.372,92	0,00	2.818.839,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.280,36	0,00	2.823.119,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.714,15	0,00	2.825.833,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.771.223,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	2.147,00	0,00	2.827.980,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.825,18	0,00	2.829.806,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.651,59	0,00	2.831.457,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.242,97	0,00	2.832.700,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	982,53	0,00	2.833.683,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	876,84	0,00	2.834.559,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	577,87	0,00	2.835.137,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	456,03	0,00	2.835.593,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	414,42	0,00	2.836.008,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	372,33	0,00	2.836.380,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	28.936,92	0,00	2.865.317,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	26.356,72	0,00	2.891.674,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	9.964,35	0,00	2.901.638,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	8.733,19	0,00	2.910.371,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.498,69	0,00	2.914.870,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.318,82	0,00	2.918.189,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.845,94	0,00	2.921.035,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.596,44	0,00	2.923.631,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.524,22	0,00	2.926.155,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.196,40	0,00	2.928.352,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.113,07	0,00	2.930.465,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.540,52	0,00	2.932.005,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.302,44	0,00	2.933.308,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.291,78	0,00	2.934.600,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	926,48	0,00	2.935.526,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	874,76	0,00	2.936.401,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	521,24	0,00	2.936.922,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	434,50	0,00	2.937.357,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	181,00	0,00	2.937.538,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	26.374,58	0,00	2.963.912,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	10.317,51	0,00	2.974.230,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	6.221,90	0,00	2.980.452,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.607,77	0,00	2.984.059,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.771.223,38D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	3.543,17	0,00	2.987.603,01D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.526,95	0,00	2.991.129,96D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.153,88	0,00	2.994.283,84D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.937,16	0,00	2.997.221,00D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.714,77	0,00	2.999.935,77D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.884,29	0,00	3.001.820,06D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.256,66	0,00	3.003.076,72D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.255,11	0,00	3.004.331,83D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.166,80	0,00	3.005.498,63D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	154,35	0,00	3.005.652,98D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	183,22	0,00	3.005.836,20D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	33.146,84	0,00	3.038.983,04D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	12.936,07	0,00	3.051.919,11D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	9.347,62	0,00	3.061.266,73D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	8.553,24	0,00	3.069.819,97D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.612,35	0,00	3.073.432,32D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.511,88	0,00	3.074.944,20D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.509,50	0,00	3.076.453,70D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.116,40	0,00	3.077.570,10D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.040,83	0,00	3.078.610,93D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	946,66	0,00	3.079.557,59D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	902,73	0,00	3.080.460,32D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	474,26	0,00	3.080.934,58D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	292,62	0,00	3.081.227,20D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	145,64	0,00	3.081.372,84D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	145,45	0,00	3.081.518,29D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	170,63	0,00	3.081.688,92D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.291,42	0,00	3.084.980,34D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.858,91	0,00	3.086.839,25D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.653,25	0,00	3.088.492,50D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.631,97	0,00	3.090.124,47D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.630,11	0,00	3.091.754,58D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.421,88	0,00	3.093.176,46D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.771.223,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	1.315,73	0,00	3.094.492,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	953,54	0,00	3.095.445,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	817,35	0,00	3.096.263,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	745,77	0,00	3.097.008,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	472,28	0,00	3.097.481,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	7.940,31	0,00	3.105.421,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	7.649,80	0,00	3.113.071,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.133,08	0,00	3.115.204,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.990,76	0,00	3.117.195,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.904,97	0,00	3.119.100,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.133,75	0,00	3.120.233,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.059,37	0,00	3.121.293,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	963,60	0,00	3.122.256,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	608,23	0,00	3.122.865,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	509,02	0,00	3.123.374,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	506,53	0,00	3.123.880,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	463,81	0,00	3.124.344,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	417,00	0,00	3.124.761,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	14.285,69	0,00	3.139.047,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	10.975,25	0,00	3.150.022,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	6.445,40	0,00	3.156.467,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	6.262,21	0,00	3.162.729,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	5.399,34	0,00	3.168.129,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.452,25	0,00	3.171.581,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.079,84	0,00	3.174.661,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.916,67	0,00	3.176.578,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.763,89	0,00	3.178.341,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.118,52	0,00	3.179.460,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	950,16	0,00	3.180.410,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	831,93	0,00	3.181.242,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	563,30	0,00	3.181.805,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	504,79	0,00	3.182.310,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	304,74	0,00	3.182.615,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.771.223,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	281,99	0,00	3.182.897,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	213,99	0,00	3.183.111,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	15.608,25	0,00	3.198.719,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	7.644,38	0,00	3.206.363,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	7.358,65	0,00	3.213.722,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.023,11	0,00	3.216.745,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.814,65	0,00	3.219.560,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.414,32	0,00	3.221.974,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.374,62	0,00	3.224.349,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.831,93	0,00	3.226.181,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.327,96	0,00	3.227.509,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.161,97	0,00	3.228.671,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	902,66	0,00	3.229.573,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	780,70	0,00	3.230.354,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	773,40	0,00	3.231.127,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	657,28	0,00	3.231.785,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	451,08	0,00	3.232.236,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	420,82	0,00	3.232.657,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	409,90	0,00	3.233.067,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	0,34	3.233.066,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	30,57	3.233.036,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	0,17	3.233.035,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	2,92	3.233.033,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	166,39	3.232.866,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10284	73	0,00	0,01	3.232.866,60 D	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO PROVISAO JUL/2018	1
	10327	8721102	0,00	315,35	3.232.551,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1,24	3.232.550,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1
			461.843,62	516,99	3.232.550,01 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			461.843,62	516,99	3.232.550,01 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.743.728,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	21.558,52	0,00	3.765.286,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	15.039,49	0,00	3.780.326,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.743.728,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 07/2018	
31/07/2018	10327	8721102	8.202,44	0,00	3.788.528,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	5.840,50	0,00	3.794.369,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.684,57	0,00	3.798.053,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.851,77	0,00	3.800.905,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.140,22	0,00	3.803.045,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.773,63	0,00	3.804.819,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.707,10	0,00	3.806.526,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.657,30	0,00	3.808.183,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.395,87	0,00	3.809.579,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	14.115,58	0,00	3.823.695,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.368,81	0,00	3.827.064,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.686,68	0,00	3.829.750,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.640,62	0,00	3.832.391,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.359,70	0,00	3.834.751,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.266,86	0,00	3.836.018,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.031,99	0,00	3.837.050,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	853,10	0,00	3.837.903,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	758,10	0,00	3.838.661,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	390,16	0,00	3.839.051,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	285,32	0,00	3.839.336,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	227,58	0,00	3.839.564,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	18.616,95	0,00	3.858.181,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	9.089,50	0,00	3.867.270,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	8.753,12	0,00	3.876.023,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	7.226,51	0,00	3.883.250,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.898,44	0,00	3.887.148,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.561,93	0,00	3.890.710,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.496,88	0,00	3.894.207,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.462,66	0,00	3.897.670,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.433,32	0,00	3.900.103,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.173,48	0,00	3.902.277,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.109,22	0,00	3.904.386,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.743.728,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	1.679,70	0,00	3.906.066,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.500,25	0,00	3.907.566,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.493,90	0,00	3.909.060,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	614,64	0,00	3.909.674,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	395,63	0,00	3.910.070,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	9.928,76	0,00	3.919.999,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	6.468,85	0,00	3.926.468,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.619,45	0,00	3.931.087,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.202,80	0,00	3.935.290,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.132,35	0,00	3.939.422,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.743,42	0,00	3.943.166,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.817,44	0,00	3.945.983,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.509,58	0,00	3.948.493,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.284,59	0,00	3.950.777,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.076,30	0,00	3.952.853,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.556,52	0,00	3.954.410,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.417,41	0,00	3.955.827,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.203,64	0,00	3.957.031,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	985,10	0,00	3.958.016,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	629,08	0,00	3.958.645,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	561,09	0,00	3.959.206,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	466,44	0,00	3.959.673,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	379,29	0,00	3.960.052,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	251,93	0,00	3.960.304,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	192,50	0,00	3.960.496,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	13.329,02	0,00	3.973.825,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	10.599,62	0,00	3.984.425,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	7.017,87	0,00	3.991.443,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	5.655,71	0,00	3.997.099,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	5.224,85	0,00	4.002.324,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.818,54	0,00	4.007.142,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.238,70	0,00	4.010.381,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.928,54	0,00	4.013.309,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.743.728,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	2.839,44	0,00	4.016.149,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.442,58	0,00	4.018.591,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.844,97	0,00	4.020.436,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.791,96	0,00	4.022.228,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.353,32	0,00	4.023.582,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.262,20	0,00	4.024.844,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.203,77	0,00	4.026.048,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.109,24	0,00	4.027.157,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.095,87	0,00	4.028.253,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	986,47	0,00	4.029.239,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	552,48	0,00	4.029.792,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	208,52	0,00	4.030.000,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	45.176,28	0,00	4.075.176,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	36.709,34	0,00	4.111.886,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	17.248,18	0,00	4.129.134,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	10.413,30	0,00	4.139.547,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	10.200,85	0,00	4.149.748,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.302,19	0,00	4.154.050,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.772,16	0,00	4.157.822,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.215,68	0,00	4.160.038,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.673,48	0,00	4.161.712,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.546,53	0,00	4.163.258,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.445,33	0,00	4.164.703,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.284,69	0,00	4.165.988,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.284,24	0,00	4.167.272,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	605,12	0,00	4.167.878,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	556,69	0,00	4.168.434,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	476,95	0,00	4.168.911,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	240,43	0,00	4.169.152,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	227,88	0,00	4.169.379,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	194,21	0,00	4.169.574,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	40.030,85	0,00	4.209.605,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	36.220,17	0,00	4.245.825,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.743.728,38D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	6.001,06	0,00	4.251.826,24D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.419,91	0,00	4.256.246,15D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	2.175,96	0,00	4.258.422,11D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.714,84	0,00	4.260.136,95D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.169,12	0,00	4.261.306,07D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	880,82	0,00	4.262.186,89D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	812,98	0,00	4.262.999,87D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	758,16	0,00	4.263.758,03D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	592,38	0,00	4.264.350,41D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	583,64	0,00	4.264.934,05D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	547,81	0,00	4.265.481,86D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	44.526,71	0,00	4.310.008,57D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	13.558,22	0,00	4.323.566,79D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	12.523,35	0,00	4.336.090,14D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	11.678,76	0,00	4.347.768,90D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.700,75	0,00	4.352.469,65D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	4.688,16	0,00	4.357.157,81D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	3.350,44	0,00	4.360.508,25D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.868,39	0,00	4.362.376,64D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.820,60	0,00	4.364.197,24D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.390,31	0,00	4.365.587,55D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	1.166,35	0,00	4.366.753,90D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	678,65	0,00	4.367.432,55D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	678,15	0,00	4.368.110,70D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	584,19	0,00	4.368.694,89D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	89,63	4.368.605,26D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	2.234,63	4.366.370,63D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	578,12	4.365.792,51D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.977,21	4.363.815,30D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	243,35	4.363.571,95D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	954,08	4.362.617,87D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	103,18	4.362.514,69D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	583,32	4.361.931,37D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.743.728,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	0,00	47,59	4.361.883,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	22,42	4.361.861,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	3,27	4.361.858,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1
			624.966,51	6.836,80	4.361.858,09 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			624.966,51	6.836,80	4.361.858,09 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 944.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/07/2018	10333	8735404	422.296,11	0,00	1.366.905,01 D	PROVISÃO NFS Nº 395457 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2018	10326	8721100	0,00	28,29	1.366.876,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,86	1.366.857,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,86	1.366.839,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.366.829,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	186,76	1.366.642,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	168,80	1.366.474,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	142,50	1.366.331,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	142,50	1.366.189,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	126,36	1.366.062,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	105,70	1.365.956,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	105,37	1.365.851,58 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.365.756,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	105,70	1.365.650,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	105,70	1.365.545,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	101,54	1.365.443,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	93,36	1.365.350,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	93,07	1.365.257,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	503,98	1.364.753,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	489,25	1.364.263,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	360,48	1.363.903,50 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	285,00	1.363.618,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	281,87	1.363.336,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	281,67	1.363.054,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	278,66	1.362.776,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 944.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MOVEL 07/2018	
31/07/2018	10326	8721100	0,00	261,21	1.362.515,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI	1
						MOVEL 07/2018	
	10326	8721100	0,00	11.353,99	1.351.161,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	6.249,28	1.344.911,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5.415,27	1.339.496,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4.049,21	1.335.447,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3.874,35	1.331.572,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3.370,54	1.328.202,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2.218,25	1.325.984,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2.180,27	1.323.803,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.844,43	1.321.959,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.671,56	1.320.287,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.520,00	1.318.767,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.243,27	1.317.524,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.235,00	1.316.289,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	915,43	1.315.374,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	858,47	1.314.515,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	617,50	1.313.898,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	557,13	1.313.341,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	56,58	1.313.284,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI	1
	10326	8721100	0,00	56,58	1.313.227,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.313.180,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.313.132,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,86	1.313.114,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI	1
	10326	8721100	0,00	30,00	1.313.084,12 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	15,00	1.313.069,12 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.313.059,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.313.050,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.313.040,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.313.031,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI	1
	10326	8721100	0,00	142,50	1.312.888,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	124,44	1.312.764,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	116,71	1.312.647,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 944.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	107,90	1.312.539,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.312.444,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	475,00	1.311.969,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	427,50	1.311.542,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	427,50	1.311.114,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	332,51	1.310.782,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	281,87	1.310.500,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	237,50	1.310.262,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	237,50	1.310.025,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	7.111,76	1.302.913,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3.528,32	1.299.385,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3.206,96	1.296.178,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.712,92	1.294.465,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.331,08	1.293.134,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	662,83	1.292.471,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	586,58	1.291.885,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	89,38	1.291.795,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	85,43	1.291.710,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	82,37	1.291.627,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	75,44	1.291.552,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.291.504,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.291.457,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.291.409,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.291.362,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.291.314,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	28,29	1.291.286,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,86	1.291.267,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	31,83	1.291.235,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,86	1.291.217,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	8,49	1.291.208,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	201,54	1.291.007,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	142,50	1.290.864,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	112,77	1.290.751,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 944.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	107,90	1.290.643,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	107,90	1.290.535,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.290.440,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	522,50	1.289.918,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	407,38	1.289.511,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	332,50	1.289.178,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	332,50	1.288.846,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	272,66	1.288.573,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	266,00	1.288.307,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	17.765,88	1.270.541,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	16.697,92	1.253.843,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5.751,11	1.248.092,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4.553,83	1.243.538,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2.942,70	1.240.595,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.875,52	1.238.720,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.765,55	1.236.954,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.330,00	1.235.624,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.284,71	1.234.340,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.202,29	1.233.137,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	874,50	1.232.263,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	724,49	1.231.538,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	557,13	1.230.981,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	78,86	1.230.902,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	53,28	1.230.849,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.230.802,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	37,72	1.230.764,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	29,18	1.230.735,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,86	1.230.716,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,86	1.230.697,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	15,00	1.230.682,53 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.230.673,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.230.663,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	116,71	1.230.546,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 944.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	116,71	1.230.430,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	103,73	1.230.326,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	380,00	1.229.946,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	332,50	1.229.614,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	313,83	1.229.300,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	285,00	1.229.015,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	233,42	1.228.781,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4.376,76	1.224.405,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.662,50	1.222.742,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.471,51	1.221.271,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.404,85	1.219.866,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.119,17	1.218.746,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	976,42	1.217.770,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	671,65	1.217.098,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	617,50	1.216.481,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	570,00	1.215.911,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	483,41	1.215.428,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	401,67	1.215.026,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	383,41	1.214.642,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	380,00	1.214.262,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	285,00	1.213.977,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	84,87	1.213.893,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	75,44	1.213.817,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	51,67	1.213.765,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.213.718,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.213.670,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	41,33	1.213.629,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	37,72	1.213.591,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	37,72	1.213.554,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	30,00	1.213.524,17 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,86	1.213.505,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	15,00	1.213.490,31 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	15,00	1.213.475,31 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 944.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	9,43	1.213.465,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.213.456,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.213.447,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	237,50	1.213.209,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4.743,85	1.208.465,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3.586,11	1.204.879,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.875,53	1.203.004,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.507,25	1.201.496,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.464,40	1.200.032,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.349,90	1.198.682,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.144,76	1.197.537,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	782,98	1.196.754,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	551,48	1.196.203,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	75,44	1.196.127,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.196.080,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	45,67	1.196.034,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	28,29	1.196.006,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,86	1.195.987,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,86	1.195.968,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	37,72	1.195.930,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,86	1.195.912,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	15,00	1.195.897,06 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.195.887,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.195.878,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	8,20	1.195.870,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	218,25	1.195.651,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	215,80	1.195.435,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	211,40	1.195.224,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	190,00	1.195.034,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	116,71	1.194.917,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.194.822,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.194.727,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.194.632,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 944.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	95,00	1.194.537,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	458,04	1.194.079,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	336,92	1.193.742,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5.796,01	1.187.946,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4.238,72	1.183.708,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3.151,68	1.180.556,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.992,08	1.178.564,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.959,00	1.176.605,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.918,02	1.174.687,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.873,53	1.172.813,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	998,05	1.171.815,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	883,04	1.170.932,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	673,84	1.170.258,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	557,13	1.169.701,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.169.654,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,15	1.169.607,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	45,00	1.169.562,13 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	37,72	1.169.524,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	28,29	1.169.496,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	30,00	1.169.466,12 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	28,29	1.169.437,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	16,41	1.169.421,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	15,00	1.169.406,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.169.396,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	190,00	1.169.206,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	175,75	1.169.031,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	105,70	1.168.925,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.168.830,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.168.735,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.168.726,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	6,00	1.168.720,11 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	179,17	1.168.540,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	142,50	1.168.398,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 944.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	142,50	1.168.255,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	133,00	1.168.122,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	105,70	1.168.017,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.167.922,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.167.827,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.167.732,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	95,00	1.167.637,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	92,49	1.167.544,75 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	475,00	1.167.069,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	442,62	1.166.627,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	398,58	1.166.228,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	373,28	1.165.855,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	336,92	1.165.518,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	326,33	1.165.192,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	309,96	1.164.882,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	236,54	1.164.645,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	233,42	1.164.412,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	15.472,66	1.148.939,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9.595,95	1.139.343,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4.526,45	1.134.817,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.662,50	1.133.154,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.412,23	1.131.742,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.251,47	1.130.490,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.173,26	1.129.317,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	983,43	1.128.334,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	807,50	1.127.526,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	682,65	1.126.844,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	368,24	1.126.475,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	293,12	1.126.182,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	285,00	1.125.897,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	237,50	1.125.660,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	237,50	1.125.422,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	22.166,15	1.103.256,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 944.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	8.312,29	1.094.944,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4.236,68	1.090.707,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3.168,25	1.087.539,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.944,65	1.085.594,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.562,64	1.084.031,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.425,00	1.082.606,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.021,77	1.081.585,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	933,70	1.080.651,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	825,80	1.079.825,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	790,38	1.079.035,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	777,34	1.078.257,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	570,34	1.077.687,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	543,28	1.077.144,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	543,28	1.076.601,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	80,75	1.076.520,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.076.472,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	37,72	1.076.435,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.076.387,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.076.340,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,50	1.076.292,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,15	1.076.245,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,15	1.076.198,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	37,72	1.076.160,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	37,72	1.076.122,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	30,00	1.076.092,88 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	28,29	1.076.064,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.076.055,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,43	1.076.045,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	142,50	1.075.903,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	132,02	1.075.771,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018	1
			422.296,11	291.133,80	1.075.771,21 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			422.296,11	291.133,80	1.075.771,21 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 147.995,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/07/2018	10333	8735398	536,00	0,00	148.531,72 D	PROVISÃO NFS Nº 1681366 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/07/2018	10333	8735369	48,00	0,00	148.579,72 D	PROVISÃO NFS Nº 41738 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/07/2018	10333	8735333	59.068,00	0,00	207.647,72 D	PROVISÃO NFS Nº 1687970 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10326	8721100	0,00	172,02	207.475,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	143,35	207.332,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	137,67	207.194,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	129,02	207.065,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	100,63	206.965,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	96,76	206.868,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	111,81	206.756,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	111,81	206.644,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	107,51	206.537,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2.038,88	204.498,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	194,10	204.304,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	111,81	204.192,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	111,81	204.080,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.809,68	202.270,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	86,01	202.184,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	66,90	202.117,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	223,62	201.894,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	172,79	201.721,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	143,35	201.578,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	120,00	201.458,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	111,81	201.346,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	111,81	201.234,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	111,81	201.122,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	111,81	201.010,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	324,25	200.686,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2.377,43	198.309,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 147.995,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	1.835,64	196.473,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.404,67	195.068,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.215,54	193.853,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.148,69	192.704,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	219,90	192.484,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	123,00	192.361,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	339,90	192.021,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4.469,60	187.552,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	972,88	186.579,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	344,52	186.234,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	304,00	185.930,93 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.610,02	184.320,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.036,36	183.284,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	50,17	183.234,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	40,00	183.194,38 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	430,37	182.764,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	335,43	182.428,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	306,63	182.121,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	281,92	181.840,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	72,84	181.767,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	68,81	181.698,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	138,19	181.560,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	111,81	181.448,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	107,51	181.340,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	100,63	181.240,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	189,22	181.051,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	143,35	180.907,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	107,51	180.800,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	103,21	180.696,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	460,01	180.236,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	369,00	179.867,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	993,99	178.873,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 147.995,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	608,94	178.265,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	286,71	177.978,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.555,26	176.423,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	88,00	176.335,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	48,45	176.286,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	223,62	176.062,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	176,00	175.886,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	144,00	175.742,97 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018	1
			59.652,00	31.904,75	175.742,97 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			59.652,00	31.904,75	175.742,97 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 77.989,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	477,00	0,00	78.466,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	477,00	0,00	78.943,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	62,01	0,00	79.005,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	477,00	0,00	79.482,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	954,00	0,00	80.436,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	954,00	0,00	81.390,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	477,00	0,00	81.867,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	1.431,00	0,00	83.298,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	954,00	0,00	84.252,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	954,00	0,00	85.206,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	653,49	0,00	85.860,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	954,00	0,00	86.814,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	891,99	0,00	87.705,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
	10326	8721100	777,51	0,00	88.483,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1
			10.494,00	0,00	88.483,50 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			10.494,00	0,00	88.483,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 7.359,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696919	748,38	0,00	8.107,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			748,38	0,00	8.107,54 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			748,38	0,00	8.107,54 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 161.243,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	233,89	0,00	161.477,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	198,50	0,00	161.675,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	242,12	0,00	161.917,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 161.243,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	237,55	0,00	162.155,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	210,18	0,00	162.365,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	176,98	0,00	162.542,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	2.494,45	0,00	165.037,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	165,16	0,00	165.202,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	1.350,02	0,00	166.552,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	1.235,24	0,00	167.787,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	5.764,26	0,00	173.551,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	4,00	0,00	173.555,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	2,97	0,00	173.558,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	2,92	0,00	173.561,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	2,16	0,00	173.563,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	259,61	0,00	173.823,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	136,41	0,00	173.959,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	103,79	0,00	174.063,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	71,98	0,00	174.135,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	70,32	0,00	174.205,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	67,82	0,00	174.273,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	51,93	0,00	174.325,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	50,66	0,00	174.376,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	46,01	0,00	174.422,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	26,29	0,00	174.448,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	10,87	0,00	174.459,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	9,23	0,00	174.468,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	1.699,85	0,00	176.168,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	955,84	0,00	177.124,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	619,28	0,00	177.743,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	479,72	0,00	178.223,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	382,92	0,00	178.606,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	208,90	0,00	178.815,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	186,98	0,00	179.002,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	1.901,99	0,00	180.904,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	3,37	0,00	180.907,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	2,02	0,00	180.909,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	1,80	0,00	180.911,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	1,51	0,00	180.912,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,88	0,00	180.913,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	136,72	0,00	181.050,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	100,82	0,00	181.151,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	93,26	0,00	181.244,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	21,83	0,00	181.266,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	21,76	0,00	181.288,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	17,17	0,00	181.305,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	16,93	0,00	181.322,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	16,32	0,00	181.338,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	8,33	0,00	181.346,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	7,87	0,00	181.354,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	4,99	0,00	181.359,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	1.108,51	0,00	182.468,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	1.086,26	0,00	183.554,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	796,49	0,00	184.351,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	365,60	0,00	184.716,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	2,84	0,00	184.719,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 161.243,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,98	0,00	184.720,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,77	0,00	184.721,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,54	0,00	184.721,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,47	0,00	184.722,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	54,25	0,00	184.776,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	40,42	0,00	184.816,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	28,73	0,00	184.845,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	21,57	0,00	184.867,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	16,32	0,00	184.883,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	11,24	0,00	184.894,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	8,85	0,00	184.903,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	8,26	0,00	184.911,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	4,56	0,00	184.916,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	185,06	0,00	185.101,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	184,36	0,00	185.285,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	979,17	0,00	186.265,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	389,01	0,00	186.654,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	326,92	0,00	186.981,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	323,56	0,00	187.304,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	4,16	0,00	187.308,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	2,67	0,00	187.311,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	2,25	0,00	187.313,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	1,59	0,00	187.315,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,67	0,00	187.315,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,51	0,00	187.316,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	113,53	0,00	187.429,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	51,81	0,00	187.481,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	48,98	0,00	187.530,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	17,62	0,00	187.548,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	13,05	0,00	187.561,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	11,79	0,00	187.573,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	10,44	0,00	187.583,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	10,21	0,00	187.593,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	6,02	0,00	187.599,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	4,37	0,00	187.604,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	3,26	0,00	187.607,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	3,11	0,00	187.610,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	2,45	0,00	187.613,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	2,27	0,00	187.615,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,96	0,00	187.616,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,65	0,00	187.616,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	84,88	0,00	187.701,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	84,87	0,00	187.786,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	74,81	0,00	187.861,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	47,95	0,00	187.909,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	46,56	0,00	187.956,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	36,55	0,00	187.992,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	35,59	0,00	188.028,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	16,13	0,00	188.044,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	13,85	0,00	188.058,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	10,54	0,00	188.068,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	9,96	0,00	188.078,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	9,95	0,00	188.088,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 161.243,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	8,52	0,00	188.097,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	282,07	0,00	188.379,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	188,30	0,00	188.567,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	183,82	0,00	188.751,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	1.499,90	0,00	190.251,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	365,77	0,00	190.616,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	7.559,87	0,00	198.176,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	3,49	0,00	198.180,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	2,81	0,00	198.183,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	0,57	0,00	198.183,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	153,17	0,00	198.336,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	119,09	0,00	198.455,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	73,63	0,00	198.529,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	62,22	0,00	198.591,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	60,57	0,00	198.652,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	56,52	0,00	198.708,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	38,17	0,00	198.747,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	35,96	0,00	198.783,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	34,04	0,00	198.817,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	31,76	0,00	198.848,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	15,17	0,00	198.863,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	10,49	0,00	198.874,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	6,27	0,00	198.880,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	5,53	0,00	198.886,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	254,72	0,00	199.141,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	215,17	0,00	199.356,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	197,08	0,00	199.553,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	288,45	0,00	199.841,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	270,05	0,00	200.111,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	190,10	0,00	200.301,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	1.453,81	0,00	201.755,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	539,64	0,00	202.295,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	314,91	0,00	202.610,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	2,03	0,00	202.612,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	1,96	0,00	202.614,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	1,91	0,00	202.616,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,77	0,00	202.616,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,47	0,00	202.617,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	4,18	0,00	202.621,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	3,98	0,00	202.625,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	3,68	0,00	202.629,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	3,39	0,00	202.632,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	2,89	0,00	202.635,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	2,45	0,00	202.637,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	2,01	0,00	202.639,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	1,15	0,00	202.641,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,71	0,00	202.641,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	0,55	0,00	202.642,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	112,11	0,00	202.754,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	89,42	0,00	202.843,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	44,98	0,00	202.888,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	43,33	0,00	202.932,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	41,37	0,00	202.973,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 161.243,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	37,89	0,00	203.011,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	35,45	0,00	203.046,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	32,57	0,00	203.079,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	21,60	0,00	203.101,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	6,60	0,00	203.107,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	44,29	0,00	203.151,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	34,32	0,00	203.186,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	26,24	0,00	203.212,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	22,70	0,00	203.235,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	19,40	0,00	203.254,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	17,93	0,00	203.272,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	15,04	0,00	203.287,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	11,72	0,00	203.299,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	9,74	0,00	203.309,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1
	10326	8721100	9,38	0,00	203.318,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
	10326	8721100	5,07	0,00	203.323,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1
			42.080,05	0,00	203.323,49 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			42.080,05	0,00	203.323,49 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.276.182,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	5.000,00	0,00	1.281.182,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	7.500,00	0,00	1.288.682,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.291.682,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.294.682,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	2.850,00	0,00	1.297.532,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	2.160,00	0,00	1.299.692,95 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	1
	10326	8721100	1.200,00	0,00	1.300.892,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.600,00	0,00	1.304.492,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.500,00	0,00	1.305.992,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.400,00	0,00	1.307.392,95 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	1
	10326	8721100	763,92	0,00	1.308.156,87 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	1
	10326	8721100	560,00	0,00	1.308.716,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	498,21	0,00	1.309.215,08 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	1
	10326	8721100	402,00	0,00	1.309.617,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	12.000,00	0,00	1.321.617,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	7.500,00	0,00	1.329.117,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	398,57	0,00	1.329.515,65 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	1
	10326	8721100	16.000,00	0,00	1.345.515,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	5.666,30	0,00	1.351.181,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.276.182,95 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
FECHADA 07/2018							
31/07/2018	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.354.181,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.357.181,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.500,00	0,00	1.358.681,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.200,00	0,00	1.359.881,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	4.500,00	0,00	1.364.381,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	198,00	0,00	1.364.579,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.367.579,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.370.579,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	2.080,00	0,00	1.372.659,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.200,00	0,00	1.373.859,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.200,00	0,00	1.375.059,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	700,00	0,00	1.375.759,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	498,21	0,00	1.376.258,16 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	1
	10326	8721100	5.160,68	0,00	1.381.418,84 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	1
	10326	8721100	4.700,00	0,00	1.386.118,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.389.118,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.392.118,84 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	1
	10326	8721100	7.500,00	0,00	1.399.618,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	4.500,00	0,00	1.404.118,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	4.200,00	0,00	1.408.318,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.411.318,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.414.318,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.200,00	0,00	1.415.518,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	520,00	0,00	1.416.038,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	7.500,00	0,00	1.423.538,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	7.500,00	0,00	1.431.038,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	240,00	0,00	1.431.278,84 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	1
	10326	8721100	3.120,00	0,00	1.434.398,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.600,00	0,00	1.435.998,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.200,00	0,00	1.437.198,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.200,00	0,00	1.438.398,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.450,00	0,00	1.441.848,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.276.182,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.444.848,84 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	1
	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.447.848,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.950,00	0,00	1.449.798,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.660,70	0,00	1.451.459,54 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	1
	10326	8721100	1.200,00	0,00	1.452.659,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	1.000,00	0,00	1.453.659,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	400,00	0,00	1.454.059,54 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	1
	10326	8721100	808,21	0,00	1.454.867,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	1
	10326	8721100	15.000,00	0,00	1.469.867,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
	10326	8721100	3.000,00	0,00	1.472.867,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1
			196.684,80	0,00	1.472.867,75 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			196.684,80	0,00	1.472.867,75 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.624.352,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	5.437,59	0,00	1.629.790,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	4.458,37	0,00	1.634.248,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	297,15	0,00	1.634.545,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.634.748,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	200,00	0,00	1.634.948,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	5.009,83	0,00	1.639.958,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	297,15	0,00	1.640.255,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	290,39	0,00	1.640.545,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	260,60	0,00	1.640.806,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	2.020,59	0,00	1.642.827,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	2.442,35	0,00	1.645.269,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.208,85	0,00	1.646.478,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	952,22	0,00	1.647.430,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	910,34	0,00	1.648.340,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.708,59	0,00	1.650.049,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.357,42	0,00	1.651.406,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.026,51	0,00	1.652.433,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	992,74	0,00	1.653.426,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	878,84	0,00	1.654.304,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.624.352,83 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2018	
31/07/2018	10326	8721100	607,80	0,00	1.654.912,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	607,80	0,00	1.655.520,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	601,05	0,00	1.656.121,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	411,95	0,00	1.656.533,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	405,20	0,00	1.656.938,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	405,20	0,00	1.657.343,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	384,94	0,00	1.657.728,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	360,60	0,00	1.658.089,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	607,80	0,00	1.658.697,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	506,50	0,00	1.659.203,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	487,79	0,00	1.659.691,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	405,20	0,00	1.660.096,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	18.188,30	0,00	1.678.285,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	5.587,13	0,00	1.683.872,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	290,39	0,00	1.684.162,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.684.365,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.684.567,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	200,00	0,00	1.684.767,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	190,00	0,00	1.684.957,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	190,00	0,00	1.685.147,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	182,34	0,00	1.685.330,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	94,55	0,00	1.685.424,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	2.019,25	0,00	1.687.443,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.917,95	0,00	1.689.361,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.513,01	0,00	1.690.874,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.208,58	0,00	1.692.083,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	405,20	0,00	1.692.488,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	405,20	0,00	1.692.893,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	405,20	0,00	1.693.299,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	405,20	0,00	1.693.704,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	405,20	0,00	1.694.109,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	378,86	0,00	1.694.488,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.624.352,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	12.759,49	0,00	1.707.247,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	8.860,38	0,00	1.716.108,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	6.025,41	0,00	1.722.133,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	5.246,16	0,00	1.727.379,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.727.582,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.727.784,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.727.987,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.803,14	0,00	1.729.790,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.140,45	0,00	1.730.931,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	941,15	0,00	1.731.872,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	918,45	0,00	1.732.790,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	845,72	0,00	1.733.636,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	841,13	0,00	1.734.477,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	438,97	0,00	1.734.916,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	405,20	0,00	1.735.321,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	15.780,73	0,00	1.751.102,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	6.994,88	0,00	1.758.097,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	5.607,24	0,00	1.763.704,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	25,46	0,00	1.763.730,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.763.932,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.764.135,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.764.337,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.764.540,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	176,26	0,00	1.764.716,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.633,29	0,00	1.768.350,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	2.009,13	0,00	1.770.359,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.828,67	0,00	1.772.187,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.013,00	0,00	1.773.200,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	839,33	0,00	1.774.040,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	823,73	0,00	1.774.863,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	683,42	0,00	1.775.547,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	499,75	0,00	1.776.047,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	330,91	0,00	1.776.378,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.624.352,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	10.636,63	0,00	1.787.014,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	7.293,60	0,00	1.794.308,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	94,55	0,00	1.794.402,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	50,65	0,00	1.794.453,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	297,15	0,00	1.794.750,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.794.953,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.795.155,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.344,92	0,00	1.798.500,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	607,80	0,00	1.799.108,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	392,60	0,00	1.799.501,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	297,15	0,00	1.799.798,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.800.000,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.800.203,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.056,47	0,00	1.803.259,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	2.957,96	0,00	1.806.217,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	2.674,32	0,00	1.808.892,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.366,99	0,00	1.810.259,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	4.457,20	0,00	1.814.716,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	300,00	0,00	1.815.016,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.815.218,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	202,60	0,00	1.815.421,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	3.323,41	0,00	1.818.745,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.803,14	0,00	1.820.548,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.644,55	0,00	1.822.192,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.404,70	0,00	1.823.597,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	1.013,00	0,00	1.824.610,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	979,23	0,00	1.825.589,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	775,00	0,00	1.826.364,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	722,61	0,00	1.827.087,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	682,09	0,00	1.827.769,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	572,40	0,00	1.828.341,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	572,40	0,00	1.828.914,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	405,20	0,00	1.829.319,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.624.352,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	18.125,93	0,00	1.847.445,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	15.887,03	0,00	1.863.332,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	11.608,41	0,00	1.874.940,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	94,55	0,00	1.875.035,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
	10326	8721100	87,79	0,00	1.875.123,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1
			250.770,20	0,00	1.875.123,03 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			250.770,20	0,00	1.875.123,03 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 821.756,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	255,19	0,00	822.011,83 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	234,96	0,00	822.246,79 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	203,56	0,00	822.450,35 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	308,21	0,00	822.758,56 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	268,88	0,00	823.027,44 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	2.012,54	0,00	825.039,98 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.095,37	0,00	826.135,35 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.062,02	0,00	827.197,37 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	760,46	0,00	827.957,83 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	175,21	0,00	828.133,04 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	2.185,92	0,00	830.318,96 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.002,82	0,00	831.321,78 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	524,11	0,00	831.845,89 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	444,75	0,00	832.290,64 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	379,89	0,00	832.670,53 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	369,85	0,00	833.040,38 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	362,08	0,00	833.402,46 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	358,38	0,00	833.760,84 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	347,39	0,00	834.108,23 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	333,05	0,00	834.441,28 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	332,14	0,00	834.773,42 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	578,43	0,00	835.351,85 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	499,24	0,00	835.851,09 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	467,10	0,00	836.318,19 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	427,32	0,00	836.745,51 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	397,80	0,00	837.143,31 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	334,49	0,00	837.477,80 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	308,21	0,00	837.786,01 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	7.962,47	0,00	845.748,48 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	301,04	0,00	846.049,52 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	218,26	0,00	846.267,78 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	215,03	0,00	846.482,81 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	184,92	0,00	846.667,73 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	3.811,44	0,00	850.479,17 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	2.903,07	0,00	853.382,24 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	77,41	0,00	853.459,65 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	54,63	0,00	853.514,28 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	43,43	0,00	853.557,71 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 821.756,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	42,15	0,00	853.599,86 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.948,02	0,00	855.547,88 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.372,51	0,00	856.920,39 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.085,21	0,00	858.005,60 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	792,22	0,00	858.797,82 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	626,88	0,00	859.424,70 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	453,08	0,00	859.877,78 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	437,23	0,00	860.315,01 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	334,49	0,00	860.649,50 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	308,21	0,00	860.957,71 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	291,22	0,00	861.248,93 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	276,19	0,00	861.525,12 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	241,42	0,00	861.766,54 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	166,41	0,00	861.932,95 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	166,41	0,00	862.099,36 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	135,47	0,00	862.234,83 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	129,02	0,00	862.363,85 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	93,18	0,00	862.457,03 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	93,18	0,00	862.550,21 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	70,96	0,00	862.621,17 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	44,51	0,00	862.665,68 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.771,01	0,00	864.436,69 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.324,64	0,00	865.761,33 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.046,80	0,00	866.808,13 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	503,89	0,00	867.312,02 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	501,74	0,00	867.813,76 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	334,49	0,00	868.148,25 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	312,65	0,00	868.460,90 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	304,06	0,00	868.764,96 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	149,46	0,00	868.914,42 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	111,82	0,00	869.026,24 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	89,60	0,00	869.115,84 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	78,84	0,00	869.194,68 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	77,05	0,00	869.271,73 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	55,91	0,00	869.327,64 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	53,76	0,00	869.381,40 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	51,77	0,00	869.433,17 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	281,76	0,00	869.714,93 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	236,53	0,00	869.951,46 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.717,83	0,00	871.669,29 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.615,75	0,00	873.285,04 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.268,05	0,00	874.553,09 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.256,82	0,00	875.809,91 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.222,67	0,00	877.032,58 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.120,55	0,00	878.153,13 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	874,36	0,00	879.027,49 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	718,20	0,00	879.745,69 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	685,37	0,00	880.431,06 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	654,96	0,00	881.086,02 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	571,97	0,00	881.657,99 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	414,52	0,00	882.072,51 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	332,82	0,00	882.405,33 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	10.109,34	0,00	892.514,67 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 821.756,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	6.134,87	0,00	898.649,54 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	150,52	0,00	898.800,06 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	96,76	0,00	898.896,82 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	64,51	0,00	898.961,33 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	49,92	0,00	899.011,25 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	43,01	0,00	899.054,26 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	155,25	0,00	899.209,51 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	145,63	0,00	899.355,14 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	72,35	0,00	899.427,49 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	72,35	0,00	899.499,84 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	55,91	0,00	899.555,75 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	51,61	0,00	899.607,36 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	281,47	0,00	899.888,83 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	226,97	0,00	900.115,80 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	222,22	0,00	900.338,02 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	205,00	0,00	900.543,02 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	184,92	0,00	900.727,94 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	2.419,13	0,00	903.147,07 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	922,94	0,00	904.070,01 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	817,05	0,00	904.887,06 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	523,24	0,00	905.410,30 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	501,74	0,00	905.912,04 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	428,79	0,00	906.340,83 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	388,08	0,00	906.728,91 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	322,78	0,00	907.051,69 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	316,57	0,00	907.368,26 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	133,56	0,00	907.501,82 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	129,02	0,00	907.630,84 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	123,00	0,00	907.753,84 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	110,38	0,00	907.864,22 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	102,50	0,00	907.966,72 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	43,01	0,00	908.009,73 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	30,44	0,00	908.040,17 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	24,23	0,00	908.064,40 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	249,62	0,00	908.314,02 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	249,28	0,00	908.563,30 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.811,22	0,00	910.374,52 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.603,45	0,00	911.977,97 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.420,76	0,00	913.398,73 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.283,37	0,00	914.682,10 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	308,21	0,00	914.990,31 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	290,16	0,00	915.280,47 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	256,00	0,00	915.536,47 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	167,73	0,00	915.704,20 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	2.172,87	0,00	917.877,07 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	2.418,39	0,00	920.295,46 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.945,21	0,00	922.240,67 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.683,62	0,00	923.924,29 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.027,12	0,00	924.951,41 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	719,01	0,00	925.670,42 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	713,07	0,00	926.383,49 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	563,30	0,00	926.946,79 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	473,06	0,00	927.419,85 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 821.756,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	418,80	0,00	927.838,65 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	1.180,29	0,00	929.018,94 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	968,63	0,00	929.987,57 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	817,08	0,00	930.804,65 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	737,14	0,00	931.541,79 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	718,50	0,00	932.260,29 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	698,74	0,00	932.959,03 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	606,67	0,00	933.565,70 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	582,51	0,00	934.148,21 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	501,74	0,00	934.649,95 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	413,56	0,00	935.063,51 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	334,49	0,00	935.398,00 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	308,21	0,00	935.706,21 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	382,76	0,00	936.088,97 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	332,14	0,00	936.421,11 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	6.716,14	0,00	943.137,25 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	5.754,63	0,00	948.891,88 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	107,51	0,00	948.999,39 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	93,18	0,00	949.092,57 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	71,92	0,00	949.164,49 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	61,50	0,00	949.225,99 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	55,91	0,00	949.281,90 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	107,51	0,00	949.389,41 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	71,68	0,00	949.461,09 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	44,49	0,00	949.505,58 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	41,81	0,00	949.547,39 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	39,14	0,00	949.586,53 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	50,32	0,00	949.636,85 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	50,17	0,00	949.687,02 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
	10326	8721100	48,38	0,00	949.735,40 D	1557 - TRIENIO 07/2018	1
	10326	8721100	43,48	0,00	949.778,88 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018	1
			128.022,24	0,00	949.778,88 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			128.022,24	0,00	949.778,88 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: 27.122,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	0,00	0,02	27.122,92 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696781	5.380,65	0,00	32.503,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			5.380,65	0,02	32.503,57 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			5.380,65	0,02	32.503,57 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 483.970,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	4.960,51	0,00	488.931,34 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	188,39	0,00	489.119,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 483.970,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	1.415,51	0,00	490.535,24 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	1.052,40	0,00	491.587,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	2.135,85	0,00	493.723,49 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	703,38	0,00	494.426,87 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	3,40	0,00	494.430,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	0,36	0,00	494.430,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	0,27	0,00	494.430,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,12	0,00	494.431,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	4.678,75	0,00	499.109,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	165,01	0,00	499.274,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	33,45	0,00	499.308,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	1.326,65	0,00	500.634,88 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	713,59	0,00	501.348,47 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	297,23	0,00	501.645,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	4,31	0,00	501.650,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,60	0,00	501.650,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,38	0,00	501.650,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,18	0,00	501.651,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	0,15	0,00	501.651,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	899,77	0,00	502.551,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	573,32	0,00	503.124,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	1,96	0,00	503.126,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	1,85	0,00	503.128,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,07	0,00	503.128,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	0,05	0,00	503.128,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	3.497,44	0,00	506.625,78 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	2.532,93	0,00	509.158,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	2.440,12	0,00	511.598,83 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	487,10	0,00	512.085,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	465,94	0,00	512.551,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	6.936,59	0,00	519.488,46 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	3,64	0,00	519.492,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,97	0,00	519.493,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 483.970,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,70	0,00	519.493,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	0,02	0,00	519.493,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	24,16	0,00	519.517,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,36	0,00	519.518,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	0,19	0,00	519.518,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	57,16	0,00	519.575,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	42,80	0,00	519.618,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	17,69	0,00	519.636,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	4,65	0,00	519.640,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	3.439,13	0,00	523.079,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	2.422,75	0,00	525.502,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	1.973,24	0,00	527.475,92 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	1.319,02	0,00	528.794,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	661,37	0,00	529.456,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	586,27	0,00	530.042,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	367,30	0,00	530.409,88 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	10.996,22	0,00	541.406,10 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	1,89	0,00	541.407,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,49	0,00	541.408,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,03	0,00	541.408,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	4.015,15	0,00	545.423,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	202,38	0,00	545.626,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	1.434,67	0,00	547.060,71 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	253,66	0,00	547.314,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	222,55	0,00	547.536,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	173,92	0,00	547.710,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	1.708,23	0,00	549.419,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	858,08	0,00	550.277,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	979,66	0,00	551.256,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	633,04	0,00	551.889,85 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	12.811,15	0,00	564.701,00 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1
	10326	8721100	0,94	0,00	564.701,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1
	10326	8721100	0,83	0,00	564.702,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 483.970,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,38	0,00	564.703,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	328,51	0,00	565.031,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	0,09	0,00	565.031,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	112,74	0,00	565.144,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
	10326	8721100	110,25	0,00	565.254,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1
			81.283,91	0,00	565.254,74 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			81.283,91	0,00	565.254,74 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 732.916,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	123.225,91	0,00	856.142,54 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 07/2018	1
			123.225,91	0,00	856.142,54 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			123.225,91	0,00	856.142,54 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 55.650,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	800,00	0,00	56.450,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2018	1
	10326	8721100	800,00	0,00	57.250,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2018	1
	10326	8721100	2.400,00	0,00	59.650,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2018	1
	10326	8721100	800,00	0,00	60.450,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2018	1
			4.800,00	0,00	60.450,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			4.800,00	0,00	60.450,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 334.050,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	3.676,88	0,00	337.727,08 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	1
	10326	8721100	2.150,96	0,00	339.878,04 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	1
	10326	8721100	3.695,31	0,00	343.573,35 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	1
	10326	8721100	6.621,08	0,00	350.194,43 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2.872,54	347.321,89 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2018	1
	10326	8721100	5.695,90	0,00	353.017,79 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	1
	10326	8721100	3.272,81	0,00	356.290,60 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2.542,19	353.748,41 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1.482,01	352.266,40 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2018	1
	10326	8721100	21.981,06	0,00	374.247,46 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	1
			47.094,00	6.896,74	374.247,46 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 334.050,20 D

47.094,00 6.896,74 374.247,46 D <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 40,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	81	149.930,87	0,00	149.970,87 D	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010595-90.2018.5.18.0005 WILMAR RODRIGUES SOARES	1
	10284	82	893.877,78	0,00	1.043.848,65 D	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010870.24.2018.5.18.0001 FABRICCIO QUEIROZ CORRÊA	1
	10284	85	2.171,30	0,00	1.046.019,95 D	REF. PROVISAO PRC 0010969.09-2018.5.18.0005 MARIVONE GOLCALVES FREITAS	1
	10284	84	430.055,47	0,00	1.476.075,42 D	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010957-04-2018.5-18.0002 MAURICIO RASSI CARNEIRO	1
	10284	83	9.122,06	0,00	1.485.197,48 D	REF PROVISAO Nº PROCESSO 0010794-27 2018.5.18.0001 TAUANY BATISTA GOMES	1
			1.485.157,48	0,00	1.485.197,48 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.485.157,48	0,00	1.485.197,48 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 10.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8735326	1.800,00	0,00	12.600,00 D	PROVISÃO NFS Nº 19170 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.800,00	0,00	12.600,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.800,00	0,00	12.600,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: -973.864,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	47	0,00	198.235,71	-1.172.099,98 C	PROV LIQ RESCISAO A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10284	48	0,00	3.091,08	-1.175.191,06 C	PROV INSS S/ SALDO SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
	10284	52	0,00	13,00	-1.175.204,06 C	PROV CONTRIB/MENSAL.SINDICAL RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
	10284	50	0,00	789,33	-1.175.993,39 C	PROV IRRF S/ SALDO SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: -973.864,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	51	0,00	949,47	-1.176.942,86 C	PROV IRRF S/ 13º SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
	10284	49	0,00	3.978,79	-1.180.921,65 C	PROV INSS S/ 13º SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
			0,00	207.057,38	-1.180.921,65 C	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	207.057,38	1.180.921,65 -C	<=== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	18,23	0,00	3.617.454,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	17,12	0,00	3.617.471,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	12,35	0,00	3.617.484,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	11,65	0,00	3.617.495,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	78,92	0,00	3.617.574,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	78,81	0,00	3.617.653,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	78,60	0,00	3.617.732,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	77,10	0,00	3.617.809,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	49,17	0,00	3.617.858,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	376,06	0,00	3.618.234,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	344,17	0,00	3.618.578,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	336,23	0,00	3.618.914,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	330,61	0,00	3.619.245,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	311,86	0,00	3.619.557,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	282,15	0,00	3.619.839,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	149,47	0,00	3.619.989,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	132,58	0,00	3.620.121,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	130,41	0,00	3.620.252,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	124,52	0,00	3.620.376,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	105,26	0,00	3.620.481,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	102,74	0,00	3.620.584,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	100,98	0,00	3.620.685,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	93,53	0,00	3.620.779,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	269,50	0,00	3.621.048,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	228,15	0,00	3.621.276,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	227,15	0,00	3.621.503,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	207,71	0,00	3.621.711,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	194,66	0,00	3.621.906,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	193,15	0,00	3.622.099,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	2.108,50	0,00	3.624.207,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	1.379,88	0,00	3.625.587,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	1.066,30	0,00	3.626.654,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	797,14	0,00	3.627.451,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	747,83	0,00	3.628.199,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	700,23	0,00	3.628.899,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	698,63	0,00	3.629.597,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	517,50	0,00	3.630.115,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	404,11	0,00	3.630.519,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	386,93	0,00	3.630.906,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	46,23	0,00	3.630.952,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	40,52	0,00	3.630.993,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	37,32	0,00	3.631.030,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	31,65	0,00	3.631.062,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	16,68	0,00	3.631.078,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	14,66	0,00	3.631.093,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	82,55	0,00	3.631.176,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	70,46	0,00	3.631.246,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	68,25	0,00	3.631.314,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	62,45	0,00	3.631.377,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	60,65	0,00	3.631.437,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	54,29	0,00	3.631.492,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	54,25	0,00	3.631.546,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	142,61	0,00	3.631.689,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	116,20	0,00	3.631.805,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	109,39	0,00	3.631.914,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	85,44	0,00	3.632.000,04 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	1
	10323	8721094	29.769,97	0,00	3.661.770,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10323	8721094	7.813,01	0,00	3.669.583,02D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	6.967,82	0,00	3.676.550,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	5.594,72	0,00	3.682.145,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	3.556,51	0,00	3.685.702,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.565,50	0,00	3.688.267,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.546,82	0,00	3.690.814,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.892,96	0,00	3.692.707,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.758,65	0,00	3.694.466,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.566,69	0,00	3.696.032,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.516,57	0,00	3.697.549,26D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.269,10	0,00	3.698.818,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	841,77	0,00	3.699.660,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	805,20	0,00	3.700.465,33D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	783,33	0,00	3.701.248,66D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	458,83	0,00	3.701.707,49D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	100,55	0,00	3.701.808,04D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	88,61	0,00	3.701.896,65D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	87,63	0,00	3.701.984,28D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	12.926,26	0,00	3.714.910,54D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	5.767,82	0,00	3.720.678,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	4.772,82	0,00	3.725.451,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	4.414,14	0,00	3.729.865,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	3.582,77	0,00	3.733.448,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.900,80	0,00	3.736.348,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.108,55	0,00	3.738.457,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.931,92	0,00	3.740.389,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.219,36	0,00	3.741.608,72D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.157,73	0,00	3.742.766,45D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.113,01	0,00	3.743.879,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	957,67	0,00	3.744.837,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	830,47	0,00	3.745.667,60D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	548,79	0,00	3.746.216,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	525,70	0,00	3.746.742,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	139,84	0,00	3.746.881,93D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	109,63	0,00	3.746.991,56D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	65,30	0,00	3.747.056,86D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	10.360,15	0,00	3.757.417,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	3.979,54	0,00	3.761.396,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.564,91	0,00	3.762.961,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.204,91	0,00	3.764.166,37D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.108,54	0,00	3.765.274,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.092,68	0,00	3.766.367,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	878,71	0,00	3.767.246,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	527,99	0,00	3.767.774,29D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	459,33	0,00	3.768.233,62D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	398,23	0,00	3.768.631,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	175,78	0,00	3.768.807,63D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	174,38	0,00	3.768.982,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	78,19	0,00	3.769.060,20D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8%	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/2018							
31/07/2018	10323	8721094	11.780,58	0,00	3.780.840,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	9.485,81	0,00	3.790.326,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	7.376,55	0,00	3.797.703,14D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	6.990,10	0,00	3.804.693,24D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	6.289,37	0,00	3.810.982,61D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	6.026,81	0,00	3.817.009,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	3.005,32	0,00	3.820.014,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.618,04	0,00	3.822.632,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.176,12	0,00	3.824.808,90D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.123,25	0,00	3.826.932,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.085,32	0,00	3.829.017,47D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.024,75	0,00	3.831.042,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.461,65	0,00	3.832.503,87D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.333,54	0,00	3.833.837,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.270,34	0,00	3.835.107,75D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.123,41	0,00	3.836.231,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	923,00	0,00	3.837.154,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	908,79	0,00	3.838.062,95D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	882,60	0,00	3.838.945,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	870,39	0,00	3.839.815,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	293,08	0,00	3.840.109,02D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	241,95	0,00	3.840.350,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	144,50	0,00	3.840.495,47D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	120,42	0,00	3.840.615,89D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	15.795,80	0,00	3.856.411,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	10.472,73	0,00	3.866.884,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	8.037,28	0,00	3.874.921,70D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	1
	10323	8721094	5.841,52	0,00	3.880.763,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	3.876,17	0,00	3.884.639,39D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	1
	10323	8721094	3.099,37	0,00	3.887.738,76D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.704,74	0,00	3.890.443,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.585,73	0,00	3.893.029,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.244,26	0,00	3.895.273,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.060,18	0,00	3.897.333,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.760,40	0,00	3.899.094,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.018,69	0,00	3.900.112,76D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	654,65	0,00	3.900.767,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	498,50	0,00	3.901.265,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	486,36	0,00	3.901.752,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	455,33	0,00	3.902.207,60D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	382,73	0,00	3.902.590,33D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	311,17	0,00	3.902.901,50D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	281,12	0,00	3.903.182,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	277,36	0,00	3.903.459,98D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	171,03	0,00	3.903.631,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	166,42	0,00	3.903.797,43D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	111,32	0,00	3.903.908,75D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	8.976,41	0,00	3.912.885,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.859,14	0,00	3.915.744,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10323	8721094	1.649,63	0,00	3.917.393,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.363,55	0,00	3.918.757,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	798,65	0,00	3.919.556,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	542,23	0,00	3.920.098,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	540,54	0,00	3.920.638,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	463,62	0,00	3.921.102,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	415,26	0,00	3.921.517,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	218,83	0,00	3.921.736,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	125,77	0,00	3.921.862,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	101,98	0,00	3.921.964,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	98,42	0,00	3.922.062,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	43.452,80	0,00	3.965.515,58 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	1
	10323	8721094	25.440,25	0,00	3.990.955,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	24.922,34	0,00	4.015.878,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	8.896,29	0,00	4.024.774,46 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	1
	10323	8721094	5.944,77	0,00	4.030.719,23 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	1
	10323	8721094	4.192,65	0,00	4.034.911,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	3.577,90	0,00	4.038.489,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	3.290,96	0,00	4.041.780,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	3.217,57	0,00	4.044.998,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.798,94	0,00	4.046.797,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.361,67	0,00	4.048.158,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.347,88	0,00	4.049.506,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.308,23	0,00	4.050.815,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.252,96	0,00	4.052.067,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	915,46	0,00	4.052.983,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	839,76	0,00	4.053.823,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	659,16	0,00	4.054.482,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	613,82	0,00	4.055.096,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	511,36	0,00	4.055.607,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	402,26	0,00	4.056.009,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	338,60	0,00	4.056.348,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	86,37	0,00	4.056.434,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	69,52	0,00	4.056.504,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	426,92	0,00	4.056.931,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	404,42	0,00	4.057.335,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	403,29	0,00	4.057.738,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	402,64	0,00	4.058.141,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	211,50	0,00	4.058.353,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	180,50	0,00	4.058.533,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10323	8721094	32.719,46	0,00	4.091.253,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	29.111,53	0,00	4.120.364,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	14.323,23	0,00	4.134.687,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	13.144,42	0,00	4.147.832,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	1
	10323	8721094	7.386,54	0,00	4.155.218,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	4.285,67	0,00	4.159.504,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	4.089,00	0,00	4.163.593,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	3.997,83	0,00	4.167.591,25 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10323	8721094	3.476,63	0,00	4.171.067,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	3.078,08	0,00	4.174.145,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	2.070,43	0,00	4.176.216,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.901,31	0,00	4.178.117,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	1.399,02	0,00	4.179.516,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1
	10323	8721094	457,54	0,00	4.179.974,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	1
	10327	8721102	342,41	0,00	4.180.316,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	288,64	0,00	4.180.605,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	279,75	0,00	4.180.885,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	143,36	0,00	4.181.028,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	141,10	0,00	4.181.169,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	133,88	0,00	4.181.303,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	120,77	0,00	4.181.424,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	115,63	0,00	4.181.539,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	108,27	0,00	4.181.648,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	265,50	0,00	4.181.913,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	263,30	0,00	4.182.176,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	234,28	0,00	4.182.411,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	214,93	0,00	4.182.626,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	171,75	0,00	4.182.797,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	2.936,73	0,00	4.185.734,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	1.489,34	0,00	4.187.223,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	934,30	0,00	4.188.158,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	825,40	0,00	4.188.983,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	794,28	0,00	4.189.777,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	611,97	0,00	4.190.389,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	46,69	0,00	4.190.436,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	32,79	0,00	4.190.469,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	24,38	0,00	4.190.493,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	22,83	0,00	4.190.516,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	70,15	0,00	4.190.586,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	59,66	0,00	4.190.646,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	359,88	0,00	4.191.006,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	349,83	0,00	4.191.356,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	301,76	0,00	4.191.657,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	299,47	0,00	4.191.957,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	288,99	0,00	4.192.246,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	146,01	0,00	4.192.392,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	145,65	0,00	4.192.537,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	141,88	0,00	4.192.679,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	111,68	0,00	4.192.791,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	93,31	0,00	4.192.884,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	88,74	0,00	4.192.973,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	277,00	0,00	4.193.250,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	276,19	0,00	4.193.526,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	225,40	0,00	4.193.752,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	225,17	0,00	4.193.977,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	182,77	0,00	4.194.160,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	2.654,74	0,00	4.196.814,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	1.084,67	0,00	4.197.899,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	833,04	0,00	4.198.732,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	578,12	0,00	4.199.310,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	497,75	0,00	4.199.808,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	467,25	0,00	4.200.275,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	45,07	0,00	4.200.320,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	44,20	0,00	4.200.364,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	43,82	0,00	4.200.408,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	40,72	0,00	4.200.449,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	37,78	0,00	4.200.487,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	37,11	0,00	4.200.524,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	22,55	0,00	4.200.546,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	18,21	0,00	4.200.565,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	13,65	0,00	4.200.578,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	75,73	0,00	4.200.654,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	65,03	0,00	4.200.719,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	50,33	0,00	4.200.769,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	375,05	0,00	4.201.144,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	369,55	0,00	4.201.514,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	150,74	0,00	4.201.665,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	136,57	0,00	4.201.801,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	120,02	0,00	4.201.921,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	119,52	0,00	4.202.041,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	96,30	0,00	4.202.137,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	90,70	0,00	4.202.228,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	217,17	0,00	4.202.445,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	211,25	0,00	4.202.656,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	201,94	0,00	4.202.858,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	188,77	0,00	4.203.047,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	175,71	0,00	4.203.223,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	174,08	0,00	4.203.397,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	3.202,46	0,00	4.206.599,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	1.142,81	0,00	4.207.742,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	1.129,22	0,00	4.208.871,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	1.034,92	0,00	4.209.906,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	878,06	0,00	4.210.784,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	611,56	0,00	4.211.396,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	385,48	0,00	4.211.781,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	46,74	0,00	4.211.828,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	36,09	0,00	4.211.864,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	29,79	0,00	4.211.894,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	14,48	0,00	4.211.908,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	84,75	0,00	4.211.993,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	83,26	0,00	4.212.076,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	76,28	0,00	4.212.153,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	66,55	0,00	4.212.219,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	60,65	0,00	4.212.280,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	52,59	0,00	4.212.332,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	159,26	0,00	4.212.492,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	147,60	0,00	4.212.639,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	99,44	0,00	4.212.739,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	93,34	0,00	4.212.832,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	195,41	0,00	4.213.027,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	177,25	0,00	4.213.205,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	171,21	0,00	4.213.376,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	656,21	0,00	4.214.032,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	635,23	0,00	4.214.667,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	480,10	0,00	4.215.147,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	452,47	0,00	4.215.600,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	47,39	0,00	4.215.647,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	44,88	0,00	4.215.692,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	30,35	0,00	4.215.723,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	19,23	0,00	4.215.742,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	74,12	0,00	4.215.816,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	48,41	0,00	4.215.864,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	294,76	0,00	4.216.159,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	284,96	0,00	4.216.444,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	152,40	0,00	4.216.596,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	132,13	0,00	4.216.729,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	130,56	0,00	4.216.859,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	123,24	0,00	4.216.982,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	111,22	0,00	4.217.094,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	106,24	0,00	4.217.200,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	103,35	0,00	4.217.303,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	102,77	0,00	4.217.406,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	96,30	0,00	4.217.502,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	92,96	0,00	4.217.595,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	89,47	0,00	4.217.685,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	87,67	0,00	4.217.772,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	268,03	0,00	4.218.040,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	246,37	0,00	4.218.287,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	227,68	0,00	4.218.514,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	189,97	0,00	4.218.704,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	3.614,06	0,00	4.222.318,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	2.897,64	0,00	4.225.216,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	2.651,74	0,00	4.227.868,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	588,69	0,00	4.228.457,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	515,65	0,00	4.228.972,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	500,94	0,00	4.229.473,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10284	72	0,31	0,00	4.229.473,92 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISAO JUL/2018	1
	10327	8721102	33,66	0,00	4.229.507,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	33,35	0,00	4.229.540,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	23,41	0,00	4.229.564,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	15,54	0,00	4.229.579,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	15,40	0,00	4.229.595,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	11,63	0,00	4.229.606,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	76,01	0,00	4.229.682,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	72,22	0,00	4.229.755,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	72,22	0,00	4.229.827,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	65,39	0,00	4.229.892,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	48,66	0,00	4.229.941,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	353,60	0,00	4.230.295,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	283,45	0,00	4.230.578,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	134,37	0,00	4.230.712,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	132,26	0,00	4.230.845,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	113,40	0,00	4.230.958,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	104,20	0,00	4.231.062,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	101,35	0,00	4.231.164,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	100,54	0,00	4.231.264,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	100,41	0,00	4.231.364,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	200,77	0,00	4.231.565,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	169,05	0,00	4.231.734,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	168,74	0,00	4.231.903,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	2.109,93	0,00	4.234.013,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	1.248,66	0,00	4.235.262,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	847,97	0,00	4.236.110,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	816,07	0,00	4.236.926,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	684,24	0,00	4.237.610,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° -	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 07/2018	
31/07/2018	10327	8721102	561,42	0,00	4.238.171,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	431,93	0,00	4.238.603,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	44,53	0,00	4.238.648,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	40,38	0,00	4.238.688,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	36,49	0,00	4.238.725,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	33,16	0,00	4.238.758,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	13,65	0,00	4.238.771,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	69,98	0,00	4.238.841,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	61,87	0,00	4.238.903,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	166,11	0,00	4.239.069,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	153,34	0,00	4.239.223,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	148,70	0,00	4.239.371,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	146,55	0,00	4.239.518,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	137,19	0,00	4.239.655,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	123,73	0,00	4.239.779,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	120,94	0,00	4.239.900,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	113,75	0,00	4.240.014,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	89,31	0,00	4.240.103,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	259,10	0,00	4.240.362,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	252,31	0,00	4.240.614,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	241,85	0,00	4.240.856,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	234,98	0,00	4.241.091,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	217,15	0,00	4.241.308,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	173,88	0,00	4.241.482,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	170,64	0,00	4.241.653,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	3.562,13	0,00	4.245.215,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	2.314,89	0,00	4.247.530,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	1.724,63	0,00	4.249.255,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	1.203,19	0,00	4.250.458,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	1.001,86	0,00	4.251.460,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	727,17	0,00	4.252.187,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	417,99	0,00	4.252.605,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	41,70	0,00	4.252.646,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	38,15	0,00	4.252.685,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	37,94	0,00	4.252.723,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	34,76	0,00	4.252.757,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	31,21	0,00	4.252.788,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	20,15	0,00	4.252.809,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1,79	4.252.807,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	0,26	4.252.807,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	346,36	4.252.460,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	294,40	4.252.166,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	135,94	4.252.030,38 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	205,46	4.251.824,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	180,50	4.251.644,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	178,95	4.251.465,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	2.030,64	4.249.434,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	966,37	4.248.468,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	756,56	4.247.711,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	755,54	4.246.956,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	549,85	4.246.406,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	428,54	4.245.977,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	25,23	4.245.952,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	2,45	4.245.950,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	0,23	4.245.950,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	350,77	4.245.599,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	305,79	4.245.293,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	273,91	4.245.019,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	257,86	4.244.761,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	242,94	4.244.518,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	206,51	4.244.312,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	3.816,15	4.240.496,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	3.505,49	4.236.990,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	2.596,99	4.234.393,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	2.531,65	4.231.862,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	0,00	2.369,41	4.229.492,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.128,12	4.228.364,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.019,66	4.227.344,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	764,66	4.226.580,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	7,17	4.226.572,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	0,10	4.226.572,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	319,87	4.226.253,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	150,85	4.226.102,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	236,18	4.225.865,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	230,39	4.225.635,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	3.604,92	4.222.030,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	2.704,74	4.219.325,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	2.520,86	4.216.805,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	2.342,00	4.214.463,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.929,74	4.212.533,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.461,23	4.211.072,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.315,85	4.209.756,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	965,76	4.208.790,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	915,35	4.207.875,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	655,67	4.207.219,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	619,62	4.206.599,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	528,64	4.206.071,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	483,86	4.205.587,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	400,50	4.205.186,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	46,66	4.205.140,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	8,25	4.205.131,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	76,33	4.205.055,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	381,23	4.204.674,38 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	230,33	4.204.444,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	5.929,76	4.198.514,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	770,55	4.197.743,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	511,36	4.197.232,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	230,41	4.197.001,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10327	8721102	0,00	179,87	4.196.822,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	178,77	4.196.643,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.403,66	4.195.239,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.240,51	4.193.999,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	610,31	4.193.388,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	578,50	4.192.810,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	46,25	4.192.764,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	0,01	4.192.764,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	87,63	4.192.676,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	81,94	4.192.594,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	368,61	4.192.225,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	267,62	4.191.958,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	2.375,31	4.189.582,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	870,54	4.188.712,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	588,54	4.188.123,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10284	71	0,00	2.011,89	4.186.112,01 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISAO JUL/2018	1
	10327	8721102	0,00	476,77	4.185.635,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	19,47	4.185.615,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	13,31	4.185.602,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	3,81	4.185.598,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	158,18	4.185.440,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	114,90	4.185.325,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	238,87	4.185.086,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.606,55	4.183.480,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.213,91	4.182.266,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	732,45	4.181.533,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	707,95	4.180.825,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	569,65	4.180.256,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	562,58	4.179.693,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	0,03	4.179.693,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	257,49	4.179.436,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	5.175,97	4.174.260,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	4.185,42	4.170.074,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.617.436,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA FGTS 07/2018	
31/07/2018	10327	8721102	0,00	3.021,86	4.167.052,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.214,08	4.165.838,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	1.035,14	4.164.803,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	748,24	4.164.055,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	610,31	4.163.445,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
	10327	8721102	0,00	561,18	4.162.883,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1
			635.372,58	89.925,24	4.162.883,89 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			635.372,58	89.925,24	4.162.883,89 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: -709.445,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	53	0,00	90.614,24	-800.060,12 C	PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
			0,00	90.614,24	-800.060,12 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	90.614,24	800.060,12- 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: 49.301,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	77	2.045,19	0,00	51.346,33 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 32768 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	1
			2.045,19	0,00	51.346,33 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			2.045,19	0,00	51.346,33 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 301.651,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8735393	300,00	0,00	301.951,55 D	PROVISÃO NFS Nº 351 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/07/2018	10333	8735380	1.394,76	0,00	303.346,31 D	PROVISÃO NFS Nº 4176 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/07/2018	10333	8735388	3.500,00	0,00	306.846,31 D	PROVISÃO NFS Nº 1298 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/07/2018	10333	8735407	13.250,48	0,00	320.096,79 D	PROVISÃO NFS Nº 00018388 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 301.651,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/07/2018	10333	8735408	370,82	0,00	320.467,61 D	25/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735374	28.328,29	0,00	348.795,90 D	PROVISÃO NFS Nº NDC-0313 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 21/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/07/2018	10333	8735399	720,00	0,00	349.515,90 D	PROVISÃO NFS Nº 127 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			47.864,35	0,00	349.515,90 D	PROVISÃO NFS Nº 14189 - MV SISTEMAS LTDA - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			47.864,35	0,00	349.515,90 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: 2.650.006,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8735392	522.300,93	0,00	3.172.307,78 D	PROVISÃO NFS Nº 1430 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			522.300,93	0,00	3.172.307,78 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			522.300,93	0,00	3.172.307,78 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: 864.351,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8735396	1.348,00	0,00	865.699,53 D	PROVISÃO NFS Nº 813 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735360	2.489,00	0,00	868.188,53 D	PROVISÃO NFS Nº 814 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/07/2018	10333	8735390	145.588,50	0,00	1.013.777,03 D	PROVISÃO NFS Nº 623 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/07/2018	10333	8735359	1.200,00	0,00	1.014.977,03 D	PROVISÃO NFS Nº 68430 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735385	2.697,99	0,00	1.017.675,02 D	PROVISÃO NFS Nº 68429 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/07/2018	10333	8735319	1.325,72	0,00	1.019.000,74 D	PROVISÃO NFS Nº 5501695401 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/08/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	864.351,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/07/2018	10333	8735357	2.800,00	0,00	1.021.800,74 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/07/2018	10333	8735384	1.122,00	0,00	1.022.922,74 D	PROVISÃO NFS Nº 5836 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
23/07/2018	10333	8735397	32.164,00	0,00	1.055.086,74 D	PROVISÃO NFS Nº 68428 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 19/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/07/2018	10333	8735395	99.365,00	0,00	1.154.451,74 D	PROVISÃO NFS Nº 3226 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			290.100,21	0,00	1.154.451,74 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			290.100,21	0,00	1.154.451,74 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE VEICU						Saldo Anterior:	3.130,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10333	8735349	150,00	0,00	3.280,00 D	PROVISÃO NFS Nº 9488 - PRIMO TACOGRAFO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/07/2018	10333	8735321	120,00	0,00	3.400,00 D	PROVISÃO NFS Nº 200 - ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 01 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/07/2018	10333	8735322	530,00	0,00	3.930,00 D	PROVISÃO NFS Nº 7645 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - SR- 1 /VENC. 03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/07/2018	10333	8735348	100,00	0,00	4.030,00 D	PROVISÃO NFS Nº 970 - FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME - SR- 1 /VENC. 03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			900,00	0,00	4.030,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			900,00	0,00	4.030,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENT O DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE						Saldo Anterior:	11.031,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10333	8735329	375,00	0,00	11.406,75 D	PROVISÃO NFS Nº 5812 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			375,00	0,00	11.406,75 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRE				Saldo Anterior:	11.031,75 D
	375,00	0,00	11.406,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRER	

Conta Analítica: 9322 4.1.1.1.02.001.1010 - SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CR				Saldo Anterior:	6.600,00 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>
25/07/2018	10333	8735373	62.797,21	0,00	69.397,21 D	PROVISÃO NFS Nº 544 - INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 03/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			62.797,21	0,00	69.397,21 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			62.797,21	0,00	69.397,21 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER				Saldo Anterior:	93.279,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/07/2018	10333	8735403	9.519,44	0,00	102.798,59 D	PROVISÃO NFS Nº 53926 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			9.519,44	0,00	102.798,59 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			9.519,44	0,00	102.798,59 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:	12.713,55 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
09/07/2018	10333	8735339	1.615,00	0,00	14.328,55 D	PROVISÃO NFS Nº 876 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2018	10284	76	171,42	0,00	14.499,97 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 9624 HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIANIA	1
			1.786,42	0,00	14.499,97 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.786,42	0,00	14.499,97 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:	308.392,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/07/2018	10333	8735356	42.084,35	0,00	350.477,20 D	PROVISÃO NFS Nº 7248 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2018	10284	78	644,00	0,00	351.121,20 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 1122 WANDERSON FERNANDO PITANGUY	1
			42.728,35	0,00	351.121,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			42.728,35	0,00	351.121,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 13.392,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735371	2.232,00	0,00	15.624,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3063 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.232,00	0,00	15.624,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			2.232,00	0,00	15.624,00 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: 16.820,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/07/2018	10333	8735361	684,05	0,00	17.505,00 D	PROVISÃO NFS Nº 4997 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/07/2018	10333	8735350	1.255,50	0,00	18.760,50 D	PROVISÃO NFS Nº 201822818 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.939,55	0,00	18.760,50 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.939,55	0,00	18.760,50 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: 14.306,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735370	1.992,50	0,00	16.298,68 D	PROVISÃO NFS Nº 1665 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 03/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.992,50	0,00	16.298,68 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.992,50	0,00	16.298,68 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: 179.660,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735366	53.526,41	0,00	233.187,26 D	PROVISÃO NFS Nº 102414 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 01/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
16/07/2018	10333	8735344	6.944,55	0,00	240.131,81 D	PROVISÃO NFS Nº 00238848 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/07/2018	10333	8735386	5.666,00	0,00	245.797,81 D	PROVISÃO NFS Nº 15936 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2018	10284	75	2.053,00	0,00	247.850,81 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 9774 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI	1
			68.189,96	0,00	247.850,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER				Saldo Anterior:	179.660,85 D
	68.189,96	0,00	247.850,81 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: 351.855,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735320	5.000,00	0,00	356.855,50 D PROVISÃO NFS Nº 109 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735358	2.891,16	0,00	359.746,66 D PROVISÃO NFS Nº 13254 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/07/2018	10333	8735331	5.000,00	0,00	364.746,66 D PROVISÃO NFS Nº 201 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/07/2018	10333	8735391	180,00	0,00	364.926,66 D PROVISÃO NFS Nº 1208 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10333	8735354	670,00	0,00	365.596,66 D PROVISÃO NFS Nº 1225 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
06/07/2018	10333	8735346	5.750,96	0,00	371.347,62 D PROVISÃO NFS Nº 2422 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735345	874,00	0,00	372.221,62 D PROVISÃO NFS Nº 9257 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/07/2018	10333	8735402	178,00	0,00	372.399,62 D PROVISÃO NFS Nº 1228 - P V REFRIGERACAO LTDA - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/07/2018	10333	8735368	290,00	0,00	372.689,62 D PROVISÃO NFS Nº 1226 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/07/2018	10333	8735412	5.800,00	0,00	378.489,62 D PROVISÃO NFS Nº 1591 - MB COM ELETRO ELETRONICOS LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/07/2018	10333	8735400	2.260,00	0,00	380.749,62 D PROVISÃO NFS Nº 970 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/07/2018	10333	8735330	313,58	0,00	381.063,20 D PROVISÃO NFS Nº 13307 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735394	898,00	0,00	381.961,20 D PROVISÃO NFS Nº 2412 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/07/2018	10333	8735401	220,00	0,00	382.181,20 D PROVISÃO NFS Nº 1474 -	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 351.855,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PHONE SERVICE C. E S. DE TEL LTDA-ME - SR- U /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
24/07/2018	10333	8735413	232,52	0,00	382.413,72 D	PROVISÃO NFS Nº 15957 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/07/2018	10333	8735411	2.336,00	0,00	384.749,72 D	PROVISÃO NFS Nº 5163 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/07/2018	10333	8735332	5.400,00	0,00	390.149,72 D	PROVISÃO NFS Nº 13670 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			38.294,22	0,00	390.149,72 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			38.294,22	0,00	390.149,72 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735382	2.053,00	0,00	2.053,00 D	PROVISÃO NFS Nº 9774 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
04/07/2018	10333	8735375	2.045,19	0,00	4.098,19 D	PROVISÃO NFS Nº 32768 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735325	171,42	0,00	4.269,61 D	PROVISÃO NFS Nº 9624 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 13/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
12/07/2018	10333	8735337	644,00	0,00	4.913,61 D	PROVISÃO NFS Nº 1122 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/07/2018	10333	8735342	110,00	0,00	5.023,61 D	PROVISÃO NFS Nº 53509 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 02/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/07/2018	10333	8735364	902,50	0,00	5.926,11 D	PROVISÃO NFS Nº 357 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2018	10284	79	0,00	110,00	5.816,11 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 53509 AGENCIA BRASIL CENTRAL	1
	10284	78	0,00	644,00	5.172,11 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 1122 WANDERSON FERNANDO PITANGUY	1
	10284	77	0,00	2.045,19	3.126,92 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 32768 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	1
	10284	76	0,00	171,42	2.955,50 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 9624 HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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.
						GOIANIA	
31/07/2018	10284	80	0,00	902,50	2.053,00 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 357 FRIO INDUSTRIAL	1
	10284	75	0,00	2.053,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 9774 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI	1
			5.926,11	5.926,11	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			5.926,11	5.926,11	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: 1.318.054,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735353	232.375,37	0,00	1.550.429,53 D	PROVISÃO NFS Nº 133 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			232.375,37	0,00	1.550.429,53 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			232.375,37	0,00	1.550.429,53 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: 89.946,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735406	7.039,88	0,00	96.985,98 D	PROVISÃO NFS Nº 11867 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/07/2018	10333	8735378	6.513,96	0,00	103.499,94 D	PROVISÃO NFS Nº 399 - ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			13.553,84	0,00	103.499,94 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			13.553,84	0,00	103.499,94 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: 993.588,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735381	183.953,40	0,00	1.177.542,09 D	PROVISÃO NFS Nº 2137 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			183.953,40	0,00	1.177.542,09 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			183.953,40	0,00	1.177.542,09 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 9.620,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2018	10333	8735335	210,00	0,00	9.830,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1792 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER Saldo Anterior: 9.620,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			210,00	0,00	9.830,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			210,00	0,00	9.830,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER Saldo Anterior: 46.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735362	7.700,00	0,00	53.900,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1264 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	53.900,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			7.700,00	0,00	53.900,00 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: 331.937,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/07/2018	10333	8735365	172.501,96	0,00	504.439,69 D	PROVISÃO NFS Nº 90095 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1' /VENC. 30/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			172.501,96	0,00	504.439,69 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			172.501,96	0,00	504.439,69 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: 412.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8735387	80.000,00	0,00	492.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2600 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			80.000,00	0,00	492.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			80.000,00	0,00	492.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS Saldo Anterior: 3.884.666,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/07/2018	10333	8735355	15.553,24	0,00	3.900.220,00 D	PROVISÃO NFS Nº 266 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/07/2018	10333	8735343	3.293,90	0,00	3.903.513,90 D	PROVISÃO NFS Nº 268 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/07/2018	10333	8735410	80.109,31	0,00	3.983.623,21 D	PROVISÃO NFS Nº 17978 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 3.884.666,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10333	8735340	123.166,77	0,00	4.106.789,98 D	PROVISÃO NFS Nº 2217 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735377	124.331,49	0,00	4.231.121,47 D	PROVISÃO NFS Nº 5668 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735347	11.000,00	0,00	4.242.121,47 D	PROVISÃO NFS Nº 2960 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735409	11.630,00	0,00	4.253.751,47 D	PROVISÃO NFS Nº 17977 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735405	103.935,17	0,00	4.357.686,64 D	PROVISÃO NFS Nº 5667 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735341	62.527,04	0,00	4.420.213,68 D	PROVISÃO NFS Nº 17976 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735363	33.484,35	0,00	4.453.698,03 D	PROVISÃO NFS Nº 5669 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/07/2018	10333	8735323	1.151,53	0,00	4.454.849,56 D	PROVISÃO NFS Nº 01/2018 - ERIVAL BATISTA SANTANA JUNIOR - SR- 1 /VENC. 27/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			570.182,80	0,00	4.454.849,56 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			570.182,80	0,00	4.454.849,56 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.194.664,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/07/2018	10284	37	0,00	128,07	1.194.536,13 D	COMPL.CUSTO MEDIO MOV. PROD.4970 HEPARINA DE BAIXO PESO MOLEC S AMPOLA 40MG	1
	10284	38	0,00	0,01	1.194.536,12 D	COMPL.CUSTO MEDIO MOV. PROD.4970 HEPARINA DE BAIXO PESO MOLEC S AMPOLA 40MG	1
31/07/2018	10284	26	0,38	0,00	1.194.536,50 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	29	116,96	0,00	1.194.653,46 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,05	0,00	1.194.653,51 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	31	0,83	0,00	1.194.654,34 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.194.664,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	0,02	0,00	1.194.654,36 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,03	0,00	1.194.654,39 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	34	0,09	0,00	1.194.654,48 D	COMPL. MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,02	0,00	1.194.654,50 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,02	0,00	1.194.654,52 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,01	0,00	1.194.654,53 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,02	0,00	1.194.654,55 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,01	0,00	1.194.654,56 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,78	0,00	1.194.655,34 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10284	26	0,01	0,00	1.194.655,35 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	33	0,51	0,00	1.194.655,86 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,59	0,00	1.194.656,45 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10284	26	0,02	0,00	1.194.656,47 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10295	8696739	246.309,09	0,00	1.440.965,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	24	73,47	0,00	1.441.039,03 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	32	0,35	0,00	1.441.039,38 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,03	0,00	1.441.039,41 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	29	0,00	24,57	1.441.014,84 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	31	0,00	5,14	1.441.009,70 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	1.441.009,69 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	23	0,00	118,72	1.440.890,97 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696738	0,00	104,50	1.440.786,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696905	0,00	0,44	1.440.786,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.194.664,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696906	0,00	7,77	1.440.778,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696907	0,00	44,00	1.440.734,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696791	0,00	14,50	1.440.719,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696792	0,00	0,47	1.440.719,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696793	0,00	163,01	1.440.556,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696794	0,00	1,05	1.440.555,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696795	0,00	8,91	1.440.546,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696796	0,00	1,40	1.440.544,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696797	0,00	0,68	1.440.544,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696798	0,00	0,33	1.440.543,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696800	0,00	1,39	1.440.542,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696801	0,00	0,27	1.440.542,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696802	0,00	256,62	1.440.285,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696803	0,00	3,90	1.440.281,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696804	0,00	80,35	1.440.201,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696805	0,00	2,25	1.440.199,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696807	0,00	1,58	1.440.197,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696808	0,00	0,42	1.440.197,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696809	0,00	0,06	1.440.197,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696810	0,00	42,58	1.440.154,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696812	0,00	1,83	1.440.152,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696813	0,00	0,31	1.440.152,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696814	0,00	0,77	1.440.151,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.194.664,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696815	0,00	2,01	1.440.149,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696816	0,00	7,80	1.440.141,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696817	0,00	0,15	1.440.141,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696818	0,00	2,83	1.440.138,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696819	0,00	1,30	1.440.137,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696820	0,00	0,04	1.440.137,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696821	0,00	10,82	1.440.126,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	1.440.126,62 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696822	0,00	1,40	1.440.125,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696823	0,00	0,74	1.440.124,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696824	0,00	1,68	1.440.122,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696825	0,00	0,34	1.440.122,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696826	0,00	0,60	1.440.121,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696827	0,00	6,57	1.440.115,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696828	0,00	5,83	1.440.109,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696829	0,00	1,16	1.440.108,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696830	0,00	18,19	1.440.090,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696831	0,00	0,87	1.440.089,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696833	0,00	0,35	1.440.088,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696834	0,00	0,91	1.440.087,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696835	0,00	0,36	1.440.087,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696836	0,00	23,44	1.440.064,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696837	0,00	0,26	1.440.063,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.194.664,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696838	0,00	1,15	1.440.062,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696840	0,00	29,00	1.440.033,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696841	0,00	6,36	1.440.027,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696843	0,00	3,83	1.440.023,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696844	0,00	0,72	1.440.022,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696845	0,00	0,23	1.440.022,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696846	0,00	0,24	1.440.022,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696847	0,00	0,36	1.440.022,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696848	0,00	28,12	1.439.993,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696851	0,00	0,18	1.439.993,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696852	0,00	0,07	1.439.993,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696853	0,00	9,27	1.439.984,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696854	0,00	19,14	1.439.965,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696855	0,00	123,91	1.439.841,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696856	0,00	2,11	1.439.839,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696857	0,00	1,92	1.439.837,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696858	0,00	1,21	1.439.836,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	2,73	1.439.833,37 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696859	0,00	0,13	1.439.833,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696860	0,00	0,94	1.439.832,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696861	0,00	0,07	1.439.832,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696862	0,00	0,16	1.439.832,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696863	0,00	38,02	1.439.794,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.194.664,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696864	0,00	124,60	1.439.669,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696865	0,00	15,52	1.439.653,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696866	0,00	49,73	1.439.604,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696867	0,00	0,05	1.439.604,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696869	0,00	0,15	1.439.604,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696870	0,00	0,06	1.439.603,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696871	0,00	19,94	1.439.584,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696872	0,00	54,13	1.439.529,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696873	0,00	1,71	1.439.528,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696874	0,00	100,28	1.439.427,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696875	0,00	0,13	1.439.427,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696877	0,00	0,46	1.439.427,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696934	0,00	1,23	1.439.426,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696935	0,00	10,33	1.439.415,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696936	0,00	0,11	1.439.415,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696937	0,00	0,06	1.439.415,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696938	0,00	1,98	1.439.413,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696939	0,00	0,62	1.439.412,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696940	0,00	0,47	1.439.412,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696941	0,00	1,22	1.439.411,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696942	0,00	1,69	1.439.409,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696943	0,00	0,64	1.439.408,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696944	0,00	0,07	1.439.408,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.194.664,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696878	0,00	0,07	1.439.408,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696879	0,00	620,00	1.438.788,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696880	0,00	154,91	1.438.633,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696881	0,00	172,52	1.438.461,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696882	0,00	150,50	1.438.310,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696883	0,00	25,38	1.438.285,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696884	0,00	11,69	1.438.273,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696885	0,00	1,23	1.438.272,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696887	0,00	0,83	1.438.271,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696888	0,00	27,48	1.438.244,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696889	0,00	770,45	1.437.473,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696890	0,00	0,09	1.437.473,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696946	0,00	0,11	1.437.473,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696947	0,00	0,11	1.437.473,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696948	0,00	0,18	1.437.473,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696949	0,00	203,27	1.437.270,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696951	0,00	0,41	1.437.269,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696952	0,00	41,09	1.437.228,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696954	0,00	4,20	1.437.224,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696955	0,00	4,11	1.437.220,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696956	0,00	0,91	1.437.219,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696957	0,00	1,59	1.437.217,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696958	0,00	0,21	1.437.217,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.194.664,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696959	0,00	0,70	1.437.216,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696960	0,00	1,39	1.437.215,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,08	1.437.215,36 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
			246.503,29	3.952,13	1.437.215,36 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			246.503,29	3.952,13	1.437.215,36 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 2.219.050,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	36	32,31	0,00	2.219.082,39 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696903	0,00	288,71	2.218.793,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	2.218.793,67 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696892	396.875,63	0,00	2.615.669,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			396.907,94	288,72	2.615.669,30 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			396.907,94	288,72	2.615.669,30 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: 1.821.297,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	0,11	0,00	1.821.298,05 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696894	0,00	852,90	1.820.445,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,01	0,00	1.820.445,16 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,01	0,00	1.820.445,17 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,01	0,00	1.820.445,18 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,02	0,00	1.820.445,20 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,01	0,00	1.820.445,21 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,03	0,00	1.820.445,24 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	9,87	0,00	1.820.455,11 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10284	26	0,10	0,00	1.820.455,21 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.821.297,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	0,09	0,00	1.820.455,30 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10295	8696736	368.149,06	0,00	2.188.604,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	32	2,89	0,00	2.188.607,25 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	70	1.944,26	0,00	2.190.551,51 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 0127212 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS	1
	10295	8696896	0,00	183,65	2.190.367,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696737	0,00	1.455,79	2.188.912,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696741	0,00	1.924,96	2.186.987,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696743	0,00	104,70	2.186.882,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696746	0,00	131,17	2.186.751,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696749	0,00	136,75	2.186.614,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696750	0,00	67,86	2.186.546,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696751	0,00	19,78	2.186.526,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696753	0,00	14,57	2.186.512,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696754	0,00	37,71	2.186.474,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696757	0,00	1,13	2.186.473,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696758	0,00	225,92	2.186.247,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696759	0,00	69,01	2.186.178,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696760	0,00	4,51	2.186.174,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696761	0,00	26,98	2.186.147,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696763	0,00	66,49	2.186.080,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696764	0,00	24,10	2.186.056,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696765	0,00	155,45	2.185.900,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696908	0,00	399,69	2.185.501,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.821.297,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2018	
31/07/2018	10295	8696766	0,00	14,47	2.185.486,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696767	0,00	186,96	2.185.299,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696769	0,00	14,59	2.185.285,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696770	0,00	575,98	2.184.709,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696910	0,00	99,20	2.184.610,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696911	0,00	183,65	2.184.426,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696912	0,00	26,26	2.184.400,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	22	0,00	46,79	2.184.353,39 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	31	14,95	0,00	2.184.368,34 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
			370.121,42	7.051,02	2.184.368,34 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			370.121,42	7.051,02	2.184.368,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 8.989,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696780	523,61	0,00	9.512,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			523,61	0,00	9.512,88 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			523,61	0,00	9.512,88 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 9.327,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696740	954,52	0,00	10.282,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696756	0,00	116,41	10.165,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,01	10.165,90 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10284	25	0,00	2,67	10.163,23 D	COMPL. MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
			954,52	119,09	10.163,23 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			954,52	119,09	10.163,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 783.902,01 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 783.902,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	0,09	0,00	783.902,10 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696902	0,00	2.077,15	781.824,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696901	0,00	813,52	781.011,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696900	226.307,75	0,00	1.007.319,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			226.307,84	2.890,67	1.007.319,18 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			226.307,84	2.890,67	1.007.319,18 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.452.456,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696775	338.773,43	0,00	1.791.229,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	27	0,00	148,97	1.791.080,57 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,00	0,09	1.791.080,48 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF JULHO/2018	1
	10295	8696776	97,45	0,00	1.791.177,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			338.870,88	149,06	1.791.177,93 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			338.870,88	149,06	1.791.177,93 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: 143.951,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	30	0,00	1,23	143.949,92 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696778	23.223,04	0,00	167.172,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			23.223,04	1,23	167.172,96 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			23.223,04	1,23	167.172,96 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: 129.413,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	0,01	0,00	129.413,94 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	74	0,00	0,01	129.413,93 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO MES 07/2018	1
	10295	8696782	22.327,18	0,00	151.741,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,01	0,00	151.741,12 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 129.413,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			22.327,20	0,01	151.741,12 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			22.327,20	0,01	151.741,12 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: 493.671,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	30	0,47	0,00	493.672,01 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,00	0,06	493.671,95 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	30	0,00	16,89	493.655,06 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696779	115.780,98	0,00	609.436,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			115.781,45	16,95	609.436,04 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			115.781,45	16,95	609.436,04 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: 7.266,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696785	366,06	0,00	7.632,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			366,06	0,00	7.632,62 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			366,06	0,00	7.632,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 42.030,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696783	34.158,30	0,00	76.188,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			34.158,30	0,00	76.188,90 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			34.158,30	0,00	76.188,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 32.739,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696747	7.208,73	0,00	39.948,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696774	0,00	349,51	39.599,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696768	0,00	140,14	39.459,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696748	0,00	325,17	39.133,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			7.208,73	814,82	39.133,83 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 32.739,92 D

7.208,73 **814,82** **39.133,83 D** <<== Saldo da Conta: MATERIAIS
PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.173,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696784	1.630,90	0,00	14.804,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			1.630,90	0,00	14.804,43 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.630,90	0,00	14.804,43 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 345 4.1.1.1.04.001.1002 - TRANSPORTES E FRETES CRER

Saldo Anterior: 1.522,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/07/2018	10333	8735334	2.400,00	0,00	3.922,50 D	PROVISÃO NFS Nº 5531 - TIRA ENTULHO LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/07/2018	10333	8735336	2.307,37	0,00	6.229,87 D	PROVISÃO NFS Nº 344 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- U /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.707,37	0,00	6.229,87 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			4.707,37	0,00	6.229,87 D	<<== Saldo da Conta: TRANSPORTES E FRETES CRER	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 22.512,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/07/2018	10333	8735338	47,48	0,00	22.559,92 D	PROVISÃO NFS Nº 195587098180 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/07/2018	10333	8735352	226,00	0,00	22.785,92 D	PROVISÃO NFS Nº 195587794150 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735367	226,00	0,00	23.011,92 D	PROVISÃO NFS Nº 195587793665 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2018	10284	59	679,13	0,00	23.691,05 D	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 302/18 FROTA/CRER PORTO SEGURO JULHO 2018	1
	10284	60	271,78	0,00	23.962,83 D	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 3272/17 AMBULANCA FORD 350 PLCA 1FF 3814 MAPFRE SEGUROS JULHO 2018	1
	10284	61	271,78	0,00	24.234,61 D	REF. APARPRIAÇÃO DE SEGURO PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA ONE 4647 MAPFRE SEGUROS JULHO 2018	1
	10284	62	563,60	0,00	24.798,21 D	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO PROCESSO 3274/17	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 22.512,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	63	563,60	0,00	25.361,81 D	MICRO ONIBUS PLACA ONU 6645 ESSOR SEGUROS JULHO 2018 REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 3274/17 MICRO ONIBUS PLACA PQI 6824 ESSOR SEGUROS JULHO 2018	1
	10284	80	902,50	0,00	26.264,31 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 357 FRIO INDUSTRIAL	1
	10284	57	542,27	0,00	26.806,58 D	REF. APAROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 1194/17 CAMINHÃO CONSTELATION PQK 7738 PORTO SEGURO JULHO 2018	1
	10284	56	242,05	0,00	27.048,63 D	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS - UTI MOVEI NWR 1013 MAPFRE JULHO/2018	1
	10284	58	461,38	0,00	27.510,01 D	REF. APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PROCESSO 3274/17 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS E TERCEIROS ESSOR SEGUROS - JULHO 2018	1
			4.997,57	0,00	27.510,01 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			4.997,57	0,00	27.510,01 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 289,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/07/2018	10333	8735389	25,10	0,00	314,37 D	PROVISÃO NFS Nº 166908 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR - SR- 1 /VENC. 11/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			25,10	0,00	314,37 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			25,10	0,00	314,37 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 10.829,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/07/2018	10333	8735328	173,80	0,00	11.003,53 D	PROVISÃO NFS Nº 2068704840 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/07/2018	10284	55	1.826,03	0,00	12.829,56 D	REF. APAROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL PROCESSO 1673/17 MAPFRE SEGUROS GERAIS JUL/2019	1
			1.999,83	0,00	12.829,56 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.999,83	0,00	12.829,56 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 43.886,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696786	7.633,23	0,00	51.520,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			7.633,23	0,00	51.520,18 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER				Saldo Anterior:	43.886,95 D
			7.633,23	0,00	51.520,18 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	30.586,76 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696777	7.249,01	0,00	37.835,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			7.249,01	0,00	37.835,77 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			7.249,01	0,00	37.835,77 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR						Saldo Anterior:	18.357,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8735414	495,00	0,00	18.852,00 D	PROVISÃO NFS Nº 20756 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10333	8735379	1.190,00	0,00	20.042,00 D	PROVISÃO NFS Nº 20885 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/07/2018	10333	8735376	2.512,00	0,00	22.554,00 D	PROVISÃO NFS Nº NFFST338-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	22.554,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			4.197,00	0,00	22.554,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEI (CELULAR)					Saldo Anterior:	24.371,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/07/2018	10333	8735324	4.303,35	0,00	28.674,87D PROVISÃO NFS Nº 31025 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.303,35	0,00	28.674,87D <<== Saldo da Conta em 07/2018	
			4.303,35	0,00	28.674,87D <<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEI (CELULAR)	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO					Saldo Anterior:	15.889,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/07/2018	10333	8735351	1.379,77	0,00	17.269,26D PROVISÃO NFS Nº 1807000344210 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.379,77	0,00	17.269,26D <<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.379,77	0,00	17.269,26D <<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO				Saldo Anterior:	506.096,89 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 506.096,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735327	73.047,33	0,00	579.144,22 D	PROVISÃO NFS Nº 3003766734 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/07/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			73.047,33	0,00	579.144,22 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			73.047,33	0,00	579.144,22 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.198.530,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10333	8735372	7.485,91	0,00	1.206.016,85 D	PROVISÃO NFS Nº 1407437 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10333	8735383	162.275,68	0,00	1.368.292,53 D	PROVISÃO NFS Nº 1407418 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/07/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			169.761,59	0,00	1.368.292,53 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			169.761,59	0,00	1.368.292,53 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 404.505,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	26	0,01	0,00	404.505,95 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	26	0,00	0,07	404.505,88 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696762	73.997,78	0,00	478.503,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			73.997,79	0,07	478.503,66 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			73.997,79	0,07	478.503,66 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 394,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/07/2018	10293	8696556	3.909,21	0,00	4.303,75 D	INVENTÁRIO Nº 627 DO MÊS 07/2018	1
	10284	21	0,00	3.909,21	394,54 D	INVENTARIO 627 ALMOXARIFADO CAF REF PROD 17853 TRANSDUTOR PRESSAO ARTERIAL MEDIA DESC KIT PAM E CONF.CI 380/18 DE SUALM	1
11/07/2018	10293	8696560	330,66	0,00	725,20 D	INVENTÁRIO Nº 634 DO MÊS 07/2018	1
21/07/2018	10293	8696564	2.302,58	0,00	3.027,78 D	INVENTÁRIO Nº 649 DO MÊS 07/2018	1
			6.542,45	3.909,21	3.027,78 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			6.542,45	3.909,21	3.027,78 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: 770,00 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Saldo Anterior: 770,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	79	110,00	0,00	880,00 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS NF 53509 AGENCIA BRASIL CENTRAL	1
			110,00	0,00	880,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2018	
			110,00	0,00	880,00 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: 448.928,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	8,02	0,00	448.936,74 D	3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10295	8696787	75.949,49	0,00	524.886,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10284	26	0,00	0,15	524.886,08 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO JULHO/2018	1
	10326	8721100	0,00	25,76	524.860,32 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	24,15	524.836,17 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	32,40	524.803,77 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	30,95	524.772,82 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	14,91	524.757,91 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	14,49	524.743,42 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12,88	524.730,54 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	11,92	524.718,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	10,80	524.707,82 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	8,10	524.699,72 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	6,75	524.692,97 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,93	524.687,04 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4,97	524.682,07 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4,05	524.678,02 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4,05	524.673,97 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2,18	524.671,79 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	118,49	524.553,30 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	118,26	524.435,04 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	88,95	524.346,09 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	88,95	524.257,14 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,44	524.209,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	27,73	524.181,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	25,81	524.156,16 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 448.928,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	16,04	524.140,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12,88	524.127,24 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12,88	524.114,36 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	11,27	524.103,09 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,45	524.093,64 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,45	524.084,19 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4,97	524.079,22 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4,36	524.074,86 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3,22	524.071,64 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3,22	524.068,42 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2,18	524.066,24 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,61	524.064,63 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,61	524.063,02 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,35	524.061,67 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	149,35	523.912,32 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	146,67	523.765,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	121,99	523.643,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	112,28	523.531,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	255,67	523.275,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	80,31	523.195,40 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	62,07	523.133,33 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	57,42	523.075,91 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	24,15	523.051,76 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	20,97	523.030,79 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	34,79	522.996,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	31,80	522.964,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	30,32	522.933,88 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	17,19	522.916,69 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	16,82	522.899,87 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	14,91	522.884,96 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12,88	522.872,08 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	11,86	522.860,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	8,72	522.851,50 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 448.928,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	6,75	522.844,75 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,61	522.843,14 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,42	522.841,72 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	166,04	522.675,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	152,94	522.522,74 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	117,81	522.404,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	94,88	522.310,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	94,43	522.215,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	75,34	522.140,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10295	8696788	0,00	220,18	521.920,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696789	0,00	97,89	521.822,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	49,70	521.772,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	42,81	521.729,70 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	26,43	521.703,27 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	34,88	521.668,39 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12,88	521.655,51 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12,15	521.643,36 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,45	521.633,91 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	8,62	521.625,29 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	8,02	521.617,27 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4,97	521.612,30 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,35	521.610,95 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	114,14	521.496,81 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	100,98	521.395,83 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	415,10	520.980,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	59,30	520.921,43 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	48,12	520.873,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	39,76	520.833,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	39,76	520.793,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	22,28	520.771,51 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	19,37	520.752,14 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	35,58	520.716,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 448.928,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	33,95	520.682,61 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12,88	520.669,73 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12,88	520.656,85 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	10,80	520.646,05 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	541,72	520.104,33 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	82,57	520.021,76 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,44	519.974,32 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	40,10	519.934,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	39,76	519.894,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	39,76	519.854,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	39,76	519.814,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	27,73	519.787,21 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	23,94	519.763,27 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	18,90	519.744,37 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	29,82	519.714,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	28,34	519.686,21 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	17,79	519.668,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	17,55	519.650,87 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	16,04	519.634,83 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	15,26	519.619,57 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	13,76	519.605,81 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12,88	519.592,93 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12,88	519.580,05 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	12,15	519.567,90 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	11,86	519.556,04 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	10,80	519.545,24 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,48	519.535,76 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4,36	519.531,40 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2,18	519.529,22 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,61	519.527,61 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,61	519.526,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	204,22	519.321,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	191,74	519.130,04 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 448.928,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	171,97	518.958,07 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	127,64	518.830,43 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	108,89	518.721,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	107,42	518.614,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	93,57	518.520,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	81,27	518.439,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	71,50	518.367,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	64,61	518.303,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	53,37	518.249,80 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	52,32	518.197,48 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	47,44	518.150,04 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	41,51	518.108,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	39,76	518.068,77 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	24,15	518.044,62 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	21,50	518.023,12 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	19,88	518.003,24 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	19,88	517.983,36 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	17,79	517.965,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	14,80	517.950,77 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	14,49	517.936,28 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	11,27	517.925,01 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	9,66	517.915,35 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	6,54	517.908,81 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4,36	517.904,45 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	3,22	517.901,23 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2,18	517.899,05 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	4,05	517.895,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	166,21	517.728,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	165,48	517.563,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	129,11	517.434,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	120,30	517.313,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	118,60	517.195,30 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	94,88	517.100,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 448.928,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10326	8721100	0,00	344,74	516.755,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	81,27	516.674,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	53,37	516.621,04 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	74,55	516.546,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	66,96	516.479,53 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	41,51	516.438,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	41,27	516.396,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	39,76	516.356,99 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	27,73	516.329,26 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	23,68	516.305,58 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	33,43	516.272,15 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	30,42	516.241,73 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	29,82	516.211,91 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	15,26	516.196,65 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	14,49	516.182,16 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	8,72	516.173,44 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	5,40	516.168,04 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	2,18	516.165,86 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,35	516.164,51 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	1,35	516.163,16 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	183,83	515.979,33 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	167,14	515.812,19 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2018	1
	10326	8721100	0,00	124,87	515.687,32 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2018	1
			75.957,51	9.198,91	515.687,32 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			75.957,51	9.198,91	515.687,32 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 21.807,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	35	63,80	0,00	21.871,29 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10284	28	0,00	63,80	21.807,49 D	COMPL. CUSTO MEDIO DE MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO JULHO/2018	1
	10295	8696897	2.697,91	0,00	24.505,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			2.761,71	63,80	24.505,40 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 21.807,49 D

2.761,71 63,80 24.505,40 D <<== Saldo da Conta: DIETAS
PARAENTERAIS CRER

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 13.003,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/07/2018	10333	8734367	3,50	0,00	13.007,09 D TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	10333	8734366	2,25	0,00	13.009,34 D TAR C/C SISPAG	1
03/07/2018	10333	8734360	145,00	0,00	13.154,34 D TAR CTA EMP MENSAL 06/18	1
	10333	8734359	145,00	0,00	13.299,34 D TAR CTA EMP MENSAL 06/18	1
	10333	8734361	27,00	0,00	13.326,34 D TAR TED SISPAG	1
	10333	8734364	145,00	0,00	13.471,34 D TAR CTA EMP MENSAL 06/18	1
	10333	8734362	14,70	0,00	13.486,04 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10333	8734363	145,00	0,00	13.631,04 D TAR CTA EMP MENSAL 06/18	1
04/07/2018	10333	8734358	9,00	0,00	13.640,04 D TAR TED SISPAG	1
06/07/2018	10333	8734331	216,00	0,00	13.856,04 D TAR TED SISPAG	1
09/07/2018	10333	8734333	2,25	0,00	13.858,29 D TAR SISPAG CATEGORIA 306	1
	10333	8734332	2,25	0,00	13.860,54 D TAR C/C SISPAG	1
10/07/2018	10333	8734335	9,00	0,00	13.869,54 D TAR TED SISPAG	1
	10333	8734334	9,00	0,00	13.878,54 D TAR TED SISPAG	1
11/07/2018	10333	8734336	18,00	0,00	13.896,54 D TAR TED SISPAG	1
	10333	8734337	3,50	0,00	13.900,04 D TAR /CUSTAS COBRANÇA	1
	10333	8734338	3,50	0,00	13.903,54 D TAR/CUSTAS COBRANCA	1
12/07/2018	10333	8734339	9,00	0,00	13.912,54 D TAR TED SISPAG	1
13/07/2018	10333	8734340	594,00	0,00	14.506,54 D TAR TED SISPAG	1
16/07/2018	10333	8734342	15,75	0,00	14.522,29 D TAR C/C SISPAG	1
	10333	8734341	27,00	0,00	14.549,29 D TAR TED SISPAG	1
	10333	8736524	7,50	0,00	14.556,79 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12288 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
17/07/2018	10333	8734343	9,00	0,00	14.565,79 D TAR TED SISPAG	1
18/07/2018	10333	8734345	45,00	0,00	14.610,79 D TAR TED SISPAG	1
	10333	8734344	9,00	0,00	14.619,79 D TAR TED SISPAG	1
19/07/2018	10333	8734347	54,00	0,00	14.673,79 D TAR TED SISPAG	1
	10333	8734346	38,25	0,00	14.712,04 D TAR C/C SISPAG	1
20/07/2018	10333	8734348	225,00	0,00	14.937,04 D TAR TED SISPAG	1
23/07/2018	10333	8734349	9,00	0,00	14.946,04 D TAR TED SISPAG	1
	10333	8736529	7,50	0,00	14.953,54 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12295 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10333	8736530	7,50	0,00	14.961,04 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12294 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10333	8736528	7,50	0,00	14.968,54 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12293 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
24/07/2018	10333	8734351	2,25	0,00	14.970,79 D TAR C/C SISPAG	1
	10333	8734350	18,00	0,00	14.988,79 D TAR TED SISPAG	1
25/07/2018	10333	8734352	18,00	0,00	15.006,79 D TAR TED SISPAG	1
26/07/2018	10333	8734353	18,00	0,00	15.024,79 D TAR TED SISPAG	1
	10333	8734354	9,00	0,00	15.033,79 D TAR C/C SISPAG	1
27/07/2018	10333	8734355	261,00	0,00	15.294,79 D TAR TED SISPAG	1
30/07/2018	10333	8734356	18,00	0,00	15.312,79 D TAR TED SISPAG	1
31/07/2018	10333	8734365	27,00	0,00	15.339,79 D TAR TED SISPAG	1
	10333	8734357	81,00	0,00	15.420,79 D TAR DOC SISPAG	1
			2.417,20	0,00	15.420,79 D <<== Saldo da Conta em 07/2018	
			2.417,20	0,00	15.420,79 D <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 6.712.357,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	39	1.150.213,11	0,00	7.862.570,51 D	REF. DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUL/2018	1
			1.150.213,11	0,00	7.862.570,51 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.150.213,11	0,00	7.862.570,51 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: 1.946.583,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	39	333.561,80	0,00	2.280.145,46 D	REF. DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JUL/2018	1
			333.561,80	0,00	2.280.145,46 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			333.561,80	0,00	2.280.145,46 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: 550.816,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	39	94.386,49	0,00	645.202,55 D	REF. DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JUL/2018	1
			94.386,49	0,00	645.202,55 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			94.386,49	0,00	645.202,55 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: 38.521,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	39	6.646,87	0,00	45.168,22 D	REF. DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL JUL/2018	1
			6.646,87	0,00	45.168,22 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			6.646,87	0,00	45.168,22 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: 146.583,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	39	24.875,49	0,00	171.458,81 D	REF. DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL JUL/2018	1
			24.875,49	0,00	171.458,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			24.875,49	0,00	171.458,81 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: 329.548,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10323	8721094	140,43	0,00	329.689,22 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	97,67	0,00	329.786,89 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	34,67	0,00	329.821,56 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	21,80	0,00	329.843,36 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 329.548,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10323	8721094	1.123,84	0,00	330.967,20 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	755,03	0,00	331.722,23 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	587,37	0,00	332.309,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	503,39	0,00	332.812,99 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	429,08	0,00	333.242,07 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	419,00	0,00	333.661,07 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	417,07	0,00	334.078,14 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	366,27	0,00	334.444,41 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	302,72	0,00	334.747,13 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	263,57	0,00	335.010,70 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	257,52	0,00	335.268,22 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	195,84	0,00	335.464,06 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	170,44	0,00	335.634,50 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	150,61	0,00	335.785,11 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	144,71	0,00	335.929,82 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	136,59	0,00	336.066,41 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	114,44	0,00	336.180,85 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	110,32	0,00	336.291,17 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	97,92	0,00	336.389,09 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	76,73	0,00	336.465,82 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	60,80	0,00	336.526,62 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	46,22	0,00	336.572,84 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	19,24	0,00	336.592,08 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	17,48	0,00	336.609,56 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	1.465,75	0,00	338.075,31 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	923,98	0,00	338.999,29 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	375,24	0,00	339.374,53 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	348,72	0,00	339.723,25 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	320,69	0,00	340.043,94 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	318,58	0,00	340.362,52 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	239,78	0,00	340.602,30 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	206,39	0,00	340.808,69 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	195,61	0,00	341.004,30 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	141,95	0,00	341.146,25 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	127,34	0,00	341.273,59 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	99,83	0,00	341.373,42 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	65,71	0,00	341.439,13 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	56,92	0,00	341.496,05 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	17,83	0,00	341.513,88 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	1.609,07	0,00	343.122,95 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	913,66	0,00	344.036,61 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	614,43	0,00	344.651,04 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	362,60	0,00	345.013,64 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	169,63	0,00	345.183,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	105,22	0,00	345.288,49 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	104,97	0,00	345.393,46 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	80,15	0,00	345.473,61 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	38,26	0,00	345.511,87 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	1.333,96	0,00	346.845,83 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	1.028,73	0,00	347.874,56 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	879,70	0,00	348.754,26 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	841,55	0,00	349.595,81 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	678,44	0,00	350.274,25 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 329.548,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10323	8721094	220,05	0,00	350.494,30 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	219,83	0,00	350.714,13 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	219,38	0,00	350.933,51 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	158,63	0,00	351.092,14 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	115,38	0,00	351.207,52 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	108,80	0,00	351.316,32 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	81,83	0,00	351.398,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	68,60	0,00	351.466,75 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	53,36	0,00	351.520,11 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	3.848,21	0,00	355.368,32 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	3.041,90	0,00	358.410,22 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	927,51	0,00	359.337,73 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	493,23	0,00	359.830,96 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	463,84	0,00	360.294,80 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	388,67	0,00	360.683,47 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	262,35	0,00	360.945,82 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	218,50	0,00	361.164,32 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	182,71	0,00	361.347,03 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	163,53	0,00	361.510,56 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	92,82	0,00	361.603,38 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	91,71	0,00	361.695,09 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	86,44	0,00	361.781,53 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	50,55	0,00	361.832,08 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	40,21	0,00	361.872,29 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	35,14	0,00	361.907,43 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	7,57	0,00	361.915,00 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	4.083,37	0,00	365.998,37 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	3.864,48	0,00	369.862,85 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	3.112,71	0,00	372.975,56 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	1.864,94	0,00	374.840,50 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	1.830,26	0,00	376.670,76 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	1.020,88	0,00	377.691,64 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	687,78	0,00	378.379,42 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	324,26	0,00	378.703,68 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	301,60	0,00	379.005,28 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	280,63	0,00	379.285,91 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	278,96	0,00	379.564,87 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	152,43	0,00	379.717,30 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	150,64	0,00	379.867,94 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	109,84	0,00	379.977,78 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	66,00	0,00	380.043,78 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	50,33	0,00	380.094,11 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	44,18	0,00	380.138,29 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	36,63	0,00	380.174,92 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	1.235,75	0,00	381.410,67 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	739,77	0,00	382.150,44 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	458,82	0,00	382.609,26 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	338,09	0,00	382.947,35 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	255,59	0,00	383.202,94 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	166,70	0,00	383.369,64 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	157,12	0,00	383.526,76 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	113,60	0,00	383.640,36 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	103,81	0,00	383.744,17 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 329.548,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10323	8721094	79,81	0,00	383.823,98 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	69,86	0,00	383.893,84 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	67,57	0,00	383.961,41 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	51,91	0,00	384.013,32 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	341,54	0,00	384.354,86 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	272,02	0,00	384.626,88 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	264,05	0,00	384.890,93 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	180,39	0,00	385.071,32 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	50,28	0,00	385.121,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	49,78	0,00	385.171,38 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	49,75	0,00	385.221,13 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	35,31	0,00	385.256,44 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	21,38	0,00	385.277,82 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	520,35	0,00	385.798,17 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
	10323	8721094	513,82	0,00	386.311,99 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1
			56.763,20	0,00	386.311,99 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			56.763,20	0,00	386.311,99 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: 687.063,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	4	109.324,69	0,00	796.388,66 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.644.156,48 * 3%	1
			109.324,69	0,00	796.388,66 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			109.324,69	0,00	796.388,66 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: 458.042,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	2	72.883,13	0,00	530.925,72 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.644.156,48 * 2%	1
			72.883,13	0,00	530.925,72 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			72.883,13	0,00	530.925,72 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: 39.023,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	20	5.713,00	0,00	44.736,35 D	REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JUL/2018	1
			5.713,00	0,00	44.736,35 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			5.713,00	0,00	44.736,35 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: 1.083,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	20	158,69	0,00	1.242,66 D	REF. 1/3 FÉRIAS S/ SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	1
			158,69	0,00	1.242,66 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6679 4.1.1.1.09.001.1001 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	1.083,97 D
			158,69	0,00	1.242,66 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:	3.251,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	20	476,08	0,00	3.728,03 D REF. 13º SALÁRIOS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	1
			476,08	0,00	3.728,03 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			476,08	0,00	3.728,03 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	368,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	20	64,54	0,00	433,42 D REF. FGTS S/ SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	1
			64,54	0,00	433,42 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			64,54	0,00	433,42 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	1.281,86 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	20	224,26	0,00	1.506,12 D REF. INSS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	1
			224,26	0,00	1.506,12 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			224,26	0,00	1.506,12 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	46,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	20	8,07	0,00	54,17 D REF. PIS S/ SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	1
			8,07	0,00	54,17 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			8,07	0,00	54,17 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	11.972,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	20	3.332,58	0,00	15.304,88 D REF. FÉRIAS S/ SERVS. VOLUNTÁRIOS JUL/2018	1
			3.332,58	0,00	15.304,88 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			3.332,58	0,00	15.304,88 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER					Saldo Anterior:	22.491,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696898	7,33	0,00	22.499,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696895	8,48	0,00	22.507,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696745	58,64	0,00	22.566,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 22.491,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
31/07/2018	10295	8696904	7,35	0,00	22.573,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696752	26,17	0,00	22.599,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696755	638,46	0,00	23.238,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696771	206,42	0,00	23.444,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696909	20,60	0,00	23.465,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696799	2,26	0,00	23.467,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696913	0,14	0,00	23.467,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696914	1,64	0,00	23.469,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696806	95,29	0,00	23.564,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696811	3,34	0,00	23.568,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696915	1,57	0,00	23.569,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696916	0,14	0,00	23.569,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696917	1,64	0,00	23.571,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696918	1,57	0,00	23.572,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696832	32,27	0,00	23.605,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696839	2,35	0,00	23.607,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696920	7,33	0,00	23.614,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696842	24,03	0,00	23.638,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696850	69,81	0,00	23.708,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696868	28,28	0,00	23.737,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696876	0,91	0,00	23.737,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696945	0,95	0,00	23.738,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696886	37,84	0,00	23.776,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 22.491,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10295	8696950	27,06	0,00	23.803,81 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696953	12,47	0,00	23.816,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696891	5,33	0,00	23.821,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696893	123,57	0,00	23.945,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
	10295	8696742	4,53	0,00	23.949,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1
			1.457,77	0,00	23.949,71 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			1.457,77	0,00	23.949,71 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	41	498,00	0,00	1.023.071,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19229 MONITOR LED18,5" - 11766	1
	10284	41	498,00	0,00	1.023.569,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19200 MONITOR LED18,5" 11737	1
	10284	41	498,00	0,00	1.024.067,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19202 MONITOR LED18,5" 11739	1
	10284	41	498,00	0,00	1.024.565,40 D	AQUISIÇÃO BE MPATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19203 MONITOR LED18,5" 11740	1
	10284	41	498,00	0,00	1.025.063,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19204 MONITOR LED18,5" 11741	1
	10284	41	498,00	0,00	1.025.561,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19205 MONITOR LED18,5" 11742	1
	10284	41	498,00	0,00	1.026.059,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19206 MONITOR LED18,5" 11743	1
	10284	41	498,00	0,00	1.026.557,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19179 MONITOR LED18,5" 11716	1
	10284	41	498,00	0,00	1.027.055,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19180 MONITOR LED18,5" 11717	1
	10284	41	498,00	0,00	1.027.553,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19181 MONITOR LED18,5" 11718	1
	10284	41	498,00	0,00	1.028.051,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19182	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MONITOR LED18,5" 11719	
31/07/2018	10284	41	498,00	0,00	1.028.549,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19183 MONITOR LED18,5" 11720	1
	10284	41	498,00	0,00	1.029.047,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19184 MONITOR LED18,5" 11721	1
	10284	41	498,00	0,00	1.029.545,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19185 MONITOR LED18,5" 11722	1
	10284	41	498,00	0,00	1.030.043,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19186 MONITOR LED18,5" 11723	1
	10284	41	498,00	0,00	1.030.541,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19187 MONITOR LED18,5" 11724	1
	10284	41	498,00	0,00	1.031.039,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19188 MONITOR LED18,5" 11725	1
	10284	41	498,00	0,00	1.031.537,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19189 MONITOR LED18,5" 11726	1
	10284	41	498,00	0,00	1.032.035,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19190 MONITOR LED18,5" 11727	1
	10284	41	498,00	0,00	1.032.533,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19191 MONITOR LED18,5" 11728	1
	10284	41	498,00	0,00	1.033.031,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19207 MONITOR LED18,5" 11744	1
	10284	41	498,00	0,00	1.033.529,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19208 MONITOR LED18,5" 11745	1
	10284	41	498,00	0,00	1.034.027,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19209 MONITOR LED18,5" 11746	1
	10284	41	498,00	0,00	1.034.525,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19210 MONITOR LED18,5" 11747	1
	10284	41	498,00	0,00	1.035.023,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDAINFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19211 MONITOR LED18,5" 11748	1
	10284	41	498,00	0,00	1.035.521,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19212 MONITOR LED18,5" 11749	1
	10284	41	498,00	0,00	1.036.019,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19213 MONITOR LED18,5" 11750	1
	10284	41	498,00	0,00	1.036.517,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19214 MONITOR LED18,5" 11751	1
	10284	41	498,00	0,00	1.037.015,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	41	498,00	0,00	1.037.513,40 D	LTDA 26/06/201802/07/2018 19215 MONITOR LED18,5" 11752	1
	10284	41	498,00	0,00	1.038.011,40 D	AQUISIÇÃO BE MPATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19216 MONITOR LED18,5" 11753	1
	10284	41	498,00	0,00	1.038.509,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19217 MONITOR LED18,5" 11754	1
	10284	41	498,00	0,00	1.039.007,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19218 MONITOR LED18,5" 11755	1
	10284	41	498,00	0,00	1.039.505,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19219 MONITOR LED18,5" 11756	1
	10284	41	498,00	0,00	1.040.003,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19220 MONITOR LED18,5" 11757	1
	10284	41	498,00	0,00	1.040.501,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19221 MONITOR LED18,5" 11758	1
	10284	41	498,00	0,00	1.040.999,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19222 MONITOR LED18,5" 11759	1
	10284	41	498,00	0,00	1.041.497,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19223 MONITOR LED18,5" 11760	1
	10284	41	498,00	0,00	1.041.995,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19224 MONITOR LED18,5" 11761	1
	10284	41	498,00	0,00	1.042.493,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19225 MONITOR LED18,5" 11762	1
	10284	41	498,00	0,00	1.042.991,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19226 MONITOR LED18,5" 11763	1
	10284	41	498,00	0,00	1.043.489,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19227 MONITOR LED18,5" 11764	1
	10284	41	498,00	0,00	1.043.987,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19228 MONITOR LED18,5" 11765	1
	10284	41	498,00	0,00	1.044.485,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19192 MONITOR LED18,5" 11729	1
	10284	41	498,00	0,00	1.044.983,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19193 MONITOR LED18,5" 11730	1
	10284	41	498,00	0,00	1.045.481,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19194 MONITOR LED18,5" 11731	1
						LTDA 26/06/201802/07/2018 19195 MONITOR LED18,5" 11732	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	41	498,00	0,00	1.045.979,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19196 MONITOR LED18,5" 11733	1
	10284	41	498,00	0,00	1.046.477,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19197 MONITOR LED18,5" 11734	1
	10284	41	498,00	0,00	1.046.975,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19198 MONITOR LED18,5" 11735	1
	10284	41	498,00	0,00	1.047.473,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19199 MONITOR LED18,5" 11736	1
	10284	41	498,00	0,00	1.047.971,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19230 MONITOR LED18,5" 11767	1
	10284	41	498,00	0,00	1.048.469,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19231 MONITOR LED18,5" 11768	1
	10284	41	498,00	0,00	1.048.967,40 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 138 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 26/06/201802/07/2018 19201 MONITOR LED18,5" 11738	1
	10284	42	519,93	0,00	1.049.487,33 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19232 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11769	1
	10284	42	519,93	0,00	1.050.007,26 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19237 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11774	1
	10284	42	519,93	0,00	1.050.527,19 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19233 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11770	1
	10284	42	519,93	0,00	1.051.047,12 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19235 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11772	1
	10284	42	519,93	0,00	1.051.567,05 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19234 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11771	1
	10284	42	519,93	0,00	1.052.086,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 13383 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2018 06/07/2018 19236 TRITURADOR/MACERADOR DE COMPRIMIDO -11773	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.054.536,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19318 GABINETE DE COMPUTADOR 12161	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.056.986,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19319 GABINETE DE COMPUTADOR 12162	
31/07/2018	10284	42	2.450,00	0,00	1.059.436,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19320 GABINETE DE COMPUTADOR 12163	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.061.886,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19321 GABINETE DE COMPUTADOR 12164	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.064.336,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19322 GABINETE DE COMPUTADOR 12165	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.066.786,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19323 GABINETE DE COMPUTADOR 12166	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.069.236,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19324 GABINETE DE COMPUTADOR 12167	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.071.686,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19325 GABINETE DE COMPUTADOR 12168	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.074.136,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19326 GABINETE DE COMPUTADOR 12169	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.076.586,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19327 GABINETE DE COMPUTADOR 12170	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.079.036,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19328 GABINETE DE COMPUTADOR 12171	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.081.486,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19329 GABINETE DE COMPUTADOR 12172	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.083.936,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19330 GABINETE DE COMPUTADOR 12173	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.086.386,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19331 GABINETE DE COMPUTADOR 12174	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.088.836,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19332 GABINETE DE COMPUTADOR 12175	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.091.286,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19333 GABINETE DE COMPUTADOR	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12176	
31/07/2018	10284	42	2.450,00	0,00	1.093.736,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19334 GABINETE DE COMPUTADOR 12177	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.096.186,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19335 GABINETE DE COMPUTADOR 12178	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.098.636,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19336 GABINETE DE COMPUTADOR 12179	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.101.086,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19337 GABINETE DE COMPUTADOR 12180	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.103.536,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19338 GABINETE DE COMPUTADOR 12181	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.105.986,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19339 GABINETE DE COMPUTADOR 12182	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.108.436,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19340 GABINETE DE COMPUTADOR 12183	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.110.886,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19341 GABINETE DE COMPUTADOR 12184	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.113.336,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19342 GABINETE DE COMPUTADOR 12185	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.115.786,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19343 GABINETE DE COMPUTADOR 12186	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.118.236,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19344 GABINETE DE COMPUTADOR 12187	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.120.686,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19294 GABINETE DE COMPUTADOR 12137	1
	10284	42	33,00	0,00	1.120.719,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICALTDA 15/06/2018 09/07/2018 19257 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12119	1
	10284	42	33,00	0,00	1.120.752,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIACOMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19258 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12120	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	42	33,00	0,00	1.120.785,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19259 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12121	1
	10284	42	33,00	0,00	1.120.818,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19260 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12122	1
	10284	42	33,00	0,00	1.120.851,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19261 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12123	1
	10284	42	33,00	0,00	1.120.884,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19262 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12124	1
	10284	42	33,00	0,00	1.120.917,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19263 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12125	1
	10284	42	33,00	0,00	1.120.950,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19264 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12126	1
	10284	42	33,00	0,00	1.120.983,98 D	AQUISIÇÃO BE MPATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19250 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12112	1
	10284	42	33,00	0,00	1.121.016,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19266 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12128	1
	10284	42	33,00	0,00	1.121.049,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19267 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12129	1
	10284	42	33,00	0,00	1.121.082,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19268 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12130	1
	10284	42	33,00	0,00	1.121.115,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19269 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12131	1
	10284	42	33,00	0,00	1.121.148,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICALTDA 15/06/2018 09/07/2018 19270 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12132	1
	10284	42	150,00	0,00	1.121.298,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19271 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12133	1
	10284	42	150,00	0,00	1.121.448,98 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018 09/07/2018 19272 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 11706	1
	10284	42	32.969,79	0,00	1.154.418,77 D	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 130348 OLYMPUS OPTICAL DO	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASIL LTDA 04/07/2018	
						09/07/2018 19238	
						URETERORENOFIBROSCOPIO	
						FLEXIVEL 004261	
31/07/2018	10284	42	33,00	0,00	1.154.451,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19239 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12101	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.484,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19240 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12102	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.517,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19241 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12103	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.550,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19242 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12104	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.583,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19243 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12105	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.616,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19244 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12106	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.649,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19245 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12107	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.682,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19246 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12108	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.715,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19247 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12109	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.748,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19248 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12110	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.781,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19249 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12111	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.814,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19256 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12118	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.847,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	
						09/07/2018 19255 APARELHO	
						TELEFONICO C/ FIO 12117	
	10284	42	33,00	0,00	1.154.880,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL	1
						119800 REGIA COMERCIO DE	
						INFORMATICA LTDA 15/06/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/07/2018 19254 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12116	
31/07/2018	10284	42	33,00	0,00	1.154.913,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
	10284	42	33,00	0,00	1.154.946,77 D	09/07/2018 19253 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12115	1
	10284	42	33,00	0,00	1.154.979,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
	10284	42	33,00	0,00	1.155.012,77 D	09/07/2018 19252 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12114	1
	10284	42	2.064,00	0,00	1.157.076,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 119800 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 15/06/2018	1
	10284	42	2.064,00	0,00	1.159.140,77 D	09/07/2018 19265 APARELHO TELEFONICO C/ FIO 12127	1
	10284	42	1.929,00	0,00	1.161.069,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19292	1
	10284	42	1.929,00	0,00	1.162.998,77 D	PROJETOR EPSON 12135	1
	10284	42	1.929,00	0,00	1.164.927,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 150 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 10/07/2018 19291	1
	10284	42	1.929,00	0,00	1.166.856,77 D	PROJETOR EPSON 12134	1
	10284	42	1.929,00	0,00	1.168.785,77 D	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018	1
	10284	42	1.929,00	0,00	1.170.714,77 D	10/07/2018 19273 OXIMETRO DE PULSO 12190	1
	10284	42	1.929,00	0,00	1.172.643,77 D	AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018	1
	10284	42	1.929,00	0,00	1.174.572,77 D	10/07/2018 19274 OXIMETRO DE PULSO 12191	1
	10284	42	1.929,00	0,00	1.176.501,77 D	10/07/2018 19275 OXIMETRO DE PULSO 12192	1
	10284	42	1.929,00	0,00		AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018	1
	10284	42	1.929,00	0,00		10/07/2018 19276 OXIMETRO DE PULSO 12193	1
	10284	42	1.929,00	0,00		AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018	1
	10284	42	1.929,00	0,00		10/07/2018 19277 OXIMETRO DE PULSO 12194	1
	10284	42	1.929,00	0,00		AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018	1
	10284	42	1.929,00	0,00		10/07/2018 19278 OXIMETRO DE PULSO 12195	1
	10284	42	1.929,00	0,00		AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018	1
	10284	42	1.929,00	0,00		10/07/2018 19279 OXIMETRO DE PULSO 12196	1
	10284	42	1.929,00	0,00		AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018	1
	10284	42	1.929,00	0,00		10/07/2018 19280 OXIMETRO DE PULSO 12197	1
	10284	42	1.929,00	0,00		AQUISICAO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19281 OXIMETRO DE PULSO 12198	
31/07/2018	10284	42	1.929,00	0,00	1.178.430,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 6667 MARCA MEDICA COM E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2018 10/07/2018 19282 OXIMETRO DE PULSO 12199	1
	10284	42	1.589,00	0,00	1.180.019,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19283 OXIMETRO DE PULSO 12200	1
	10284	42	1.589,00	0,00	1.181.608,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19284 OXIMETRO DE PULSO 12201	1
	10284	42	1.589,00	0,00	1.183.197,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19285 OXIMETRO DE PULSO 12202	1
	10284	42	1.589,00	0,00	1.184.786,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19286 OXIMETRO DE PULSO 12203	1
	10284	42	1.589,00	0,00	1.186.375,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19287 OXIMETRO DE PULSO 12204	1
	10284	42	1.589,00	0,00	1.187.964,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19288 OXIMETRO DE PULSO 12205	1
	10284	42	1.589,00	0,00	1.189.553,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19289 OXIMETRO DE PULSO 12206	1
	10284	42	1.589,00	0,00	1.191.142,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 1396 CIRURGICAS CERON EQUI HOSP E VET 29/06/2018 10/07/2018 19290 OXIMETRO DE PULSO 12207	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.193.592,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19293 GABINETE DE COMPUTADOR 12136	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.196.042,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19345 GABINETE DE COMPUTADOR 12188	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.198.492,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19295 GABINETE DE COMPUTADOR 12138	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.200.942,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19296 GABINETE DE COMPUTADOR 12139	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.203.392,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19297 GABINETE DE COMPUTADOR	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					12140		
31/07/2018	10284	42	2.450,00	0,00	1.205.842,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19298 GABINETE DE COMPUTADOR 12141	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.208.292,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19299 GABINETE DE COMPUTADOR 12142	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.210.742,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19300 GABINETE DE COMPUTADOR 12143	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.213.192,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19301 GABINETE DE COMPUTADOR 12144	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.215.642,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19302 GABINETE DE COMPUTADOR 12145	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.218.092,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19303 GABINETE DE COMPUTADOR 12146	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.220.542,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19304 GABINETE DE COMPUTADOR 12147	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.222.992,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19305 GABINETE DE COMPUTADOR 12148	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.225.442,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19306 GABINETE DE COMPUTADOR 12149	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.227.892,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19307 GABINETE DE COMPUTADOR 12150	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.230.342,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19308 GABINETE DE COMPUTADOR 12151	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.232.792,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19309 GABINETE DE COMPUTADOR 12152	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.235.242,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19310 GABINETE DE COMPUTADOR 12153	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.237.692,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19311 GABINETE DE COMPUTADOR 12154	1

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 1.022.573,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	42	2.450,00	0,00	1.240.142,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19312 GABINETE DE COMPUTADOR 12155	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.242.592,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19313 GABINETE DE COMPUTADOR 12156	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.245.042,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19314 GABINETE DE COMPUTADOR 12157	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.247.492,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19315 GABINETE DE COMPUTADOR 12158	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.249.942,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19316 GABINETE DE COMPUTADOR 12159	1
	10284	42	2.450,00	0,00	1.252.392,77 D	AQUISIÇÃO BEM PATRIMONIAL 152 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10/07/2018 13/07/2018 19317 GABINETE DE COMPUTADOR 12160	1
			229.819,37	0,00	1.252.392,77 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			229.819,37	0,00	1.252.392,77 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: 1.516.889,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10333	8735415	94.198,10	0,00	1.611.087,79 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2018	1
			94.198,10	0,00	1.611.087,79 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			94.198,10	0,00	1.611.087,79 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: -14.250,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10284	54	0,00	6.838,81	-21.089,70 C	RECUPERAÇÃO RATEIO RESCISÃO TRABALHISTA / ENCARGOS JULHO/2018 CONF. A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
			0,00	6.838,81	-21.089,70 C	<<== Saldo da Conta em 07/2018	
			0,00	6.838,81	21.089,70 -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: 86.378,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10333	8735415	11.854,42	0,00	98.232,82 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 07/2018	1
			11.854,42	0,00	98.232,82 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	Saldo Anterior:	86.378,40 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:	135.524,41 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/07/2018	10333	8735415	14.945,35	0,00	150.469,76 D	1
					ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR	
					PROVISÃO REF. NF 07/2018	
			14.945,35	0,00	150.469,76 D	<<== Saldo da Conta em 07/2018
			14.945,35	0,00	150.469,76 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER

Competência: 07/2018 a 07/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	258.817.579,33 D	54.546.651,13	62.141.391,12	251.222.839,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	160.165.914,77 D	52.879.930,31	60.740.551,09	152.305.293,99 D
1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.505.857,18 D	41.636.039,55	48.559.339,24	31.582.557,49 D
1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	38.505.857,18 D	41.636.039,55	48.559.339,24	31.582.557,49 D
1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	38.505.857,18 D	41.636.039,55	48.559.339,24	31.582.557,49 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.187,39 D	0,00	0,00	1.187,39 D
1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.187,39 D	0,00	0,00	1.187,39 D
1.1.1.1.01.002	BANCOS	42,88 D	26.787.578,23	26.787.569,57	51,54 D
1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	4.499.172,51	4.499.172,51	10,00 D
1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	322.897,21	322.897,21	10,00 D
1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	21.223.821,74	21.223.821,74	10,00 D
1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	612.221,92	612.221,92	0,00 D
1.1.1.1.01.002.1016	BANCO CEF C/C 00601-0	0,00 D	97.309,19	97.309,19	0,00 D
1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	12,88 D	153,66	145,00	21,54 D
1.1.1.1.01.002.1018	BANCO CEF C/C 3182-3	0,00 D	19.290,00	19.290,00	0,00 D
1.1.1.1.01.002.1019	BANCO CEF C/C 00003177-7	0,00 D	12.712,00	12.712,00	0,00 D
1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.013.901,40 D	14.803.284,17	21.682.358,34	30.134.827,23 D
1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	1.970.890,06 D	608.967,42	2.269.479,57	310.377,91 D
1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	53.060,47 D	63.226,63	106.613,03	9.674,07 D
1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	7.335.581,55 D	3.790.296,29	9.233.354,11	1.892.523,73 D
1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	19.985,81 D	8.426.923,66	8.331.032,40	115.877,07 D
1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	22.642,50 D	1.649.657,04	1.617.471,02	54.828,52 D
1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	17.305,74 D	120.589,81	124.254,55	13.641,00 D
1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	27.594.435,27 D	143.623,32	153,66	27.737.904,93 D
1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.490.725,51 D	45.177,15	89.411,33	1.446.491,33 D
1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	78.625,74 D	292,09	0,00	78.917,83 D
1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	83.924,25 D	311,78	0,00	84.236,03 D
1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	113.657,34 D	422,24	0,00	114.079,58 D
1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	238.471,24 D	885,92	0,00	239.357,16 D
1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	260.880,94 D	969,17	0,00	261.850,11 D
1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	68.809,43 D	39.966,40	57.409,33	51.366,50 D
1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	253.245,43 D	869,14	19.290,00	234.824,57 D
1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	212.048,09 D	787,76	12.712,00	200.123,85 D
1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	181.063,05 D	672,65	0,00	181.735,70 D
1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	117.623.309,75 D	7.742.413,39	8.566.360,39	116.799.362,75 D
1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	117.623.309,75 D	7.742.413,39	8.566.360,39	116.799.362,75 D
1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	117.623.309,75 D	7.742.413,39	8.566.360,39	116.799.362,75 D
1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	108.127.434,34 D	304.510,43	781.983,51	107.649.961,26 D
1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	104.569.737,95 D	0,00	781.983,51	103.787.754,44 D
1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	3.551.408,98 D	304.510,43	0,00	3.855.919,41 D
1.1.2.1.01.001.1002	VALORES A RECEBER- CELG (SES)	6.287,41 D	0,00	0,00	6.287,41 D
1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	93.746,48	93.746,48	0,00 D
1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	93.746,48	93.746,48	0,00 D
1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	32.839,85 D	3.644.156,48	3.644.156,48	32.839,85 D
1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	32.839,85 D	3.644.156,48	3.644.156,48	32.839,85 D
1.1.2.1.01.006	SERVIÇOS A FATURAR	9.463.035,56 D	3.700.000,00	4.046.473,92	9.116.561,64 D
1.1.2.1.01.006.1000	SERVIÇOS A FATURAR CRER	9.463.035,56 D	3.700.000,00	4.046.473,92	9.116.561,64 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	713.965,88 D	746.206,20	1.034.005,08	426.167,00 D
1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	713.965,88 D	746.206,20	1.034.005,08	426.167,00 D
1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	713.965,88 D	746.206,20	1.034.005,08	426.167,00 D
1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	661.095,17 D	686.467,80	972.704,99	374.857,98 D
1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	68.336,01 D	11.147,02	1.397,68	78.085,35 D
1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	463.730,36 D	553.292,91	849.619,53	167.403,74 D
1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	129.028,80 D	117.227,87	116.887,78	129.368,89 D
1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	52.870,71 D	59.738,40	61.300,09	51.309,02 D
1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	52.870,71 D	59.738,40	61.300,09	51.309,02 D
1.1.4	ESTOQUES	3.295.912,35 D	2.755.271,17	2.575.424,76	3.475.758,76 D
1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.295.912,35 D	2.755.271,17	2.575.424,76	3.475.758,76 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.295.912,35 D	2.755.271,17	2.575.424,76	3.475.758,76 D
1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	1.752.036,96 D	770.200,78	697.271,71	1.824.966,03 D
1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	9.340,19 D	11.337,57	7.605,08	13.072,68 D
1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.593,66 D	2.200,00	2.318,66	2.475,00 D
1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	646.058,88 D	341.774,07	264.514,37	723.318,58 D
1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	10.138,22 D	1.341,89	957,53	10.522,58 D
1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	9.762,57 D	20.605,21	24.227,17	6.140,61 D
1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.073.306,00 D	392.692,90	397.399,76	1.068.599,14 D
1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	744,44 D	249,14	249,14	744,44 D
1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	580.361,64 D	451.013,38	338.870,88	692.504,14 D
1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	577.348,16 D	451.013,38	338.773,43	689.588,11 D
1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	505,20 D	0,00	0,00	505,20 D
1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.508,28 D	0,00	97,45	2.410,83 D
1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	512.825,85 D	222.069,61	226.464,47	508.430,99 D
1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	9.529,73 D	4.704,32	951,71	13.282,34 D
1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	3.622,79 D	1.206,50	1.630,90	3.198,39 D
1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	35.569,24 D	18.026,81	22.327,19	31.268,86 D
1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	146.920,65 D	27.467,43	23.223,04	151.165,04 D
1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	33.673,93 D	11.494,81	14.914,81	30.253,93 D
1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	22.734,04 D	11.458,30	34.158,30	34,04 D
1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	2.352,43 D	1.216,30	523,61	3.045,12 D
1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	30.744,45 D	8.882,77	5.380,65	34.246,57 D
1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	2.472,28 D	12.274,70	7.249,01	7.497,97 D
1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	0,00 D	6.958,68	0,00	6.958,68 D
1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	3.913,71 D	47,00	366,06	3.594,65 D
1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	221.218,37 D	118.331,99	115.739,19	223.811,17 D
1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23 D	0,00	0,00	74,23 D
1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	84.825,79 D	128.556,70	136.142,43	77.240,06 D
1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	77.809,96 D	128.492,90	132.443,80	73.859,06 D
1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	7.015,83 D	63,80	3.698,63	3.381,00 D
1.1.4.1.02.005	FARMACIA	52.935,02 D	185.482,89	178.294,31	60.123,60 D
1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	290,76 D	1.020,00	470,00	840,76 D
1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	52.644,26 D	184.462,89	177.824,31	59.282,84 D
1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	117.638,32 D	115.601,04	109.742,83	123.496,53 D
1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93.729,34 D	87.400,16	79.016,62	102.112,88 D
1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	0,00 D	396,35	0,00	396,35 D
1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	12.596,45 D	27.555,39	30.127,07	10.024,77 D
1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	11.312,53 D	249,14	599,14	10.962,53 D
1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	26.636,91 D	76.651,77	76.139,17	27.149,51 D
1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	22.214,50 D	62.165,67	61.694,73	22.685,44 D
1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	4.415,23 D	14.459,80	14.421,15	4.453,88 D
1.1.4.1.02.008.1003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	7,18 D	26,29	23,28	10,19 D
1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	36.904,68 D	24.378,91	31.669,19	29.614,40 D
1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	158,58 D	0,00	2,89	155,69 D
1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	36.746,10 D	24.378,91	31.666,30	29.458,71 D
1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	83,41 D	36,68	43,86	76,23 D
1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	83,41 D	36,68	43,86	76,23 D
1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	23.619,00 D	70.310,42	68.391,03	25.538,39 D
1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18.404,01 D	55.197,33	53.756,58	19.844,76 D
1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	5.214,99 D	15.113,09	14.634,45	5.693,63 D
1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	55.987,92 D	0,00	748,38	55.239,54 D
1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	55.987,92 D	0,00	748,38	55.239,54 D
1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	261,44 D	30,06	30,73	260,77 D
1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	174,88 D	3,10	3,75	174,23 D
1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	86,56 D	26,96	26,98	86,54 D
1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	122,52 D	29,80	37,04	115,28 D
1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	103,98 D	18,13	18,13	103,98 D
1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	18,54 D	11,67	18,91	11,30 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	224,87 D	22,24	29,57	217,54 D
1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	68,44 D	21,57	21,57	68,44 D
1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,43 D	0,67	8,00	149,10 D
1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	257,90 D	49,81	49,76	257,95 D
1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	75,63 D	6,24	6,24	75,63 D
1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	182,27 D	43,57	43,52	182,32 D
1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	317,97 D	73,01	73,01	317,97 D
1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	163,57 D	0,00	0,00	163,57 D
1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,40 D	73,01	73,01	154,40 D
1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	316,78 D	44,11	38,39	322,50 D
1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	161,16 D	7,29	7,29	161,16 D
1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,62 D	36,82	31,10	161,34 D
1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	176,33 D	52,18	52,18	176,33 D
1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18,27 D	17,36	17,36	18,27 D
1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	158,06 D	34,82	34,82	158,06 D
1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	238,50 D	48,50	48,50	238,50 D
1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	101,06 D	11,76	11,76	101,06 D
1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	137,44 D	36,74	36,74	137,44 D
1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	230,52 D	31,44	31,22	230,74 D
1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,89 D	0,44	0,22	94,11 D
1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	136,63 D	31,00	31,00	136,63 D
1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	220,67 D	50,69	50,28	221,08 D
1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	89,03 D	11,16	12,29	87,90 D
1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	131,64 D	39,53	37,99	133,18 D
1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	345,30 D	10,58	10,58	345,30 D
1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,97 D	0,00	0,00	194,97 D
1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	150,33 D	10,58	10,58	150,33 D
1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	347,56 D	28,82	20,48	355,90 D
1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	184,31 D	10,17	7,23	187,25 D
1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	163,25 D	18,65	13,25	168,65 D
1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	367,34 D	38,70	36,92	369,12 D
1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	202,86 D	0,00	0,00	202,86 D
1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,48 D	38,70	36,92	166,26 D
1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	1.559,70 D	27,14	27,02	1.559,82 D
1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.398,19 D	0,12	0,00	1.398,31 D
1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,51 D	27,02	27,02	161,51 D
1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	7,69 D	122,85	121,43	9,11 D
1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	6,68 D	122,85	121,43	8,10 D
1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1,01 D	0,00	0,00	1,01 D
1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	31,38 D	3,26	7,15	27,49 D
1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	31,38 D	3,26	7,15	27,49 D
1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	36,75 D	42,38	37,06	42,07 D
1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	36,75 D	42,38	37,06	42,07 D
1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	9,60 D	0,41	0,21	9,80 D
1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	9,60 D	0,41	0,21	9,80 D
1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	997,74 D	226.768,17	226.307,84	1.458,07 D
1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	997,74 D	226.768,17	226.307,84	1.458,07 D
1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	7.277,03 D	60.192,96	59.526,03	7.943,96 D
1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	6.895,27 D	56.494,33	56.764,32	6.625,28 D
1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	381,76 D	3.698,63	2.761,71	1.318,68 D
1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	1.403,42 D	396.846,65	396.557,94	1.692,13 D
1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	643,38 D	0,00	0,00	643,38 D
1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	760,04 D	396.846,65	396.557,94	1.048,75 D
1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	108,97 D	7.566,52	7.675,49	0,00 D
1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	108,97 D	7.524,26	7.633,23	0,00 D
1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	42,26	42,26	0,00 D
1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	37.196,87 D	18.888,71	20.877,67	35.207,91 D
1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	37.196,87 D	18.888,71	20.877,67	35.207,91 D
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	26.869,61 D	0,00	5.421,62	21.447,99 D
1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	26.869,61 D	0,00	5.421,62	21.447,99 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	26.869,61 D	0,00	5.421,62	21.447,99 D
1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	26.869,61 D	0,00	5.421,62	21.447,99 D
1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	26.869,61 D	0,00	5.421,62	21.447,99 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	117.539,70 D	317.774,41	269.528,37	165.785,74 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.368,70 D	10.906,34	0,00	48.275,04 D
1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	37.368,70 D	10.906,34	0,00	48.275,04 D
1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	37.368,70 D	10.906,34	0,00	48.275,04 D
1.2.1.1.01.006	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	37.368,70 D	10.906,34	0,00	48.275,04 D
1.2.1.1.01.006.1000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	37.368,70 D	10.906,34	0,00	48.275,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	80.171,00 D	306.868,07	269.528,37	117.510,70 D
1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	80.171,00 D	306.868,07	269.528,37	117.510,70 D
1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	80.171,00 D	306.868,07	269.528,37	117.510,70 D
1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.171,00 D	306.868,07	269.528,37	117.510,70 D
1.2.3.1.01.003.1000	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO- CRER	0,00 D	60.680,70	0,00	60.680,70 D
1.2.3.1.01.003.1007	EQUIP. TELEFONIA PERMANENTE- CRER	1.356,00 D	0,00	1.356,00	0,00 D
1.2.3.1.01.003.1008	EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE- CRER	0,00 D	54.800,00	0,00	54.800,00 D
1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	26.394,00 D	133.978,00	160.372,00	0,00 D
1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER	12.712,00 D	52.259,79	64.971,79	0,00 D
1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	3.119,58	3.119,58	0,00 D
1.2.3.1.01.003.1018	EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER	0,00 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D
1.2.3.1.01.003.1019	VEICULOS CRER	39.709,00 D	0,00	39.709,00	0,00 D
1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.534.124,86 D	1.348.946,41	1.131.311,66	98.751.759,61 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.534.124,86 D	1.348.946,41	1.131.311,66	98.751.759,61 D
1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	98.437.837,14 D	1.348.946,41	1.131.311,66	98.655.471,89 D
1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	566.360,35 D	1.119.127,04	1.131.311,66	554.175,73 D
1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	566.360,35 D	1.119.127,04	1.131.311,66	554.175,73 D
1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	437.526,88 D	0,00	0,00	437.526,88 D
1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	128.833,47 D	1.119.127,04	1.131.311,66	116.648,85 D
1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.294.557,65 D	229.819,37	0,00	97.524.377,02 D
1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.434.240,19 D	0,00	0,00	4.434.240,19 D
1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.630.170,00 D	0,00	0,00	1.630.170,00 D
1.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 D	0,00	0,00	1.476.639,00 D
1.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	614.347,19 D	0,00	0,00	614.347,19 D
1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00 D	0,00	0,00	713.084,00 D
1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	92.860.317,46 D	229.819,37	0,00	93.090.136,83 D
1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57 D	0,00	0,00	59.502.369,57 D
1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 D	0,00	0,00	1.679.461,89 D
1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	22.617.692,36 D	203.425,37	0,00	22.821.117,73 D
1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.708.456,22 D	26.394,00	0,00	2.734.850,22 D
1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	438.648,83 D	0,00	0,00	438.648,83 D
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
1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	653.654,77 D	0,00	0,00	653.654,77 D
1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 D	0,00	0,00	98.173,32 D
1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 D	0,00	0,00	576.919,14 D
1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 D	0,00	0,00	576.919,14 D
1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	454.594,39 D	0,00	0,00	454.594,39 D
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
1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
2	PASSIVO	254.124.078,67 C	29.261.682,12	20.598.524,14	245.460.920,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.364.911,19 C	28.815.339,76	19.934.547,03	117.484.118,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	126.040.463,38 C	28.490.891,95	19.813.549,16	117.363.120,59 C
2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	126.040.463,38 C	28.490.891,95	19.813.549,16	117.363.120,59 C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.588.674,93 C	12.542.152,56	13.956.398,68	17.002.921,05 C
2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10.643,29 C	3.858.363,55	3.888.044,13	40.323,87 C

Competência: 07/2018 a 07/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	10.523,81 C	175.612,86	198.235,71	33.146,66 C
2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	12.210,18	12.210,18	0,00 C
2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	119,48 C	3.670.540,51	3.677.598,24	7.177,21 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.521.214,84 C	5.428.812,62	5.457.040,05	2.549.442,27 C
2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.378.343,37 C	2.702.082,73	2.729.515,80	2.405.776,44 C
2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	142.871,47 C	2.726.729,89	2.727.524,25	143.665,83 C
2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.472.754,00 C	1.713.410,35	1.622.839,42	1.382.183,07 C
2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	447.635,39 C	535.070,39	548.427,86	460.992,86 C
2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	429.525,76 C	514.733,36	484.643,62	399.436,02 C
2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	595.592,85 C	663.606,60	589.767,94	521.754,19 C
2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.815,04 C	4.815,04	4.612,45	4.612,45 C
2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	4.815,04 C	4.815,04	4.612,45	4.612,45 C
2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	301.579,29 C	322.756,57	324.950,30	303.773,02 C
2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	71.086,56 C	71.080,70	71.819,66	71.825,52 C
2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	123.271,23 C	147.916,19	140.246,83	115.601,87 C
2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	79.797,69 C	78.241,43	84.458,40	86.014,66 C
2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	27.423,81 C	25.518,25	28.425,41	30.330,97 C
2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	570.677,60 C	0,00	1.485.157,48	2.055.835,08 C
2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	0,00 C	0,00	1.485.157,48	1.485.157,48 C
2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	570.677,60 C	0,00	0,00	570.677,60 C
2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	10.706.990,87 C	1.213.994,43	1.173.754,85	10.666.751,29 C
2.1.1.1.01.998.1000	PROVISOES DE FERIAS- CRER	7.248.318,56 C	1.082.833,42	624.966,51	6.790.451,65 C
2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	2.665.561,94 C	41.235,77	461.843,62	3.086.169,79 C
2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	579.865,50 C	86.626,37	49.997,18	543.236,31 C
2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	213.244,87 C	3.298,87	36.947,54	246.893,54 C
2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	110.416.107,87 C	14.100.084,61	4.003.218,41	100.319.241,67 C
2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.455.044,93 C	89.411,33	39.899,86	1.405.533,46 C
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
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
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
2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	234.850,09 C	0,00	0,00	234.850,09 C
2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	66.592,56 C	57.409,33	39.899,86	49.083,09 C
2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	247.470,04 C	19.290,00	0,00	228.180,04 C
2.1.1.1.02.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	207.209,34 C	12.712,00	0,00	194.497,34 C
2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	174.203,02 C	0,00	0,00	174.203,02 C
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
2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	108.961.062,94 C	14.010.673,28	3.963.318,55	98.913.708,21 C
2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	99.754.775,53 C	14.010.673,28	3.963.318,55	89.707.420,80 C
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
2.1.1.1.02.002.1002	VALORES A RECEBER- CELG(SES)	6.287,41 C	0,00	0,00	6.287,41 C
2.1.1.1.03	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES	35.680,58 C	0,00	5.277,29	40.957,87 C
2.1.1.1.03.001	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL	35.680,58 C	0,00	5.277,29	40.957,87 C
2.1.1.1.03.001.1006	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	1.826,49 C	0,00	292,09	2.118,58 C
2.1.1.1.03.001.1007	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER	1.949,03 C	0,00	311,78	2.260,81 C
2.1.1.1.03.001.1009	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	2.639,79 C	0,00	422,24	3.062,03 C
2.1.1.1.03.001.1010	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	3.621,15 C	0,00	885,92	4.507,07 C
2.1.1.1.03.001.1011	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER	2.216,87 C	0,00	66,54	2.283,41 C
2.1.1.1.03.001.1012	REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	5.775,39 C	0,00	869,14	6.644,53 C
2.1.1.1.03.001.1013	REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	4.838,75 C	0,00	787,76	5.626,51 C
2.1.1.1.03.001.1014	REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	6.860,03 C	0,00	672,65	7.532,68 C
2.1.1.1.03.001.1015	REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	5.953,08 C	0,00	969,17	6.922,25 C
2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	1.848.654,78	1.848.654,78	0,00 C
2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.666.446,96	1.666.446,96	0,00 C
2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.609.683,76	1.609.683,76	0,00 C
2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	56.763,20	56.763,20	0,00 C
2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	182.207,82	182.207,82	0,00 C
2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	109.324,69	109.324,69	0,00 C
2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	72.883,13	72.883,13	0,00 C
2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	324.447,81 C	324.447,81	120.997,87	120.997,87 C
2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	324.447,81 C	324.447,81	120.997,87	120.997,87 C

Competência: 07/2018 a 07/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	324.447,81 C	324.447,81	120.997,87	120.997,87 C
2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	324.447,81 C	324.447,81	120.997,87	120.997,87 C
2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	324.447,81 C	324.447,81	120.997,87	120.997,87 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	29.225.042,62 C	0,00	0,00	29.225.042,62 C
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
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.534.124,86 C	446.342,36	663.977,11	98.751.759,61 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.534.124,86 C	446.342,36	663.977,11	98.751.759,61 C
2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	98.534.124,86 C	446.342,36	663.977,11	98.751.759,61 C
2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	566.360,35 C	446.342,36	434.157,74	554.175,73 C
2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	566.360,35 C	446.342,36	434.157,74	554.175,73 C
2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	437.526,88 C	0,00	0,00	437.526,88 C
2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	128.833,47 C	446.342,36	434.157,74	116.648,85 C
2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.294.557,65 C	0,00	229.819,37	97.524.377,02 C
2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.434.240,19 C	0,00	0,00	4.434.240,19 C
2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.630.170,00 C	0,00	0,00	1.630.170,00 C
2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 C	0,00	0,00	1.476.639,00 C
2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	614.347,19 C	0,00	0,00	614.347,19 C
2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00 C	0,00	0,00	713.084,00 C
2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	92.860.317,46 C	0,00	229.819,37	93.090.136,83 C
2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57 C	0,00	0,00	59.502.369,57 C
2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	0,00	1.679.461,89 C
2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	22.617.692,36 C	0,00	203.425,37	22.821.117,73 C
2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.708.456,22 C	0,00	26.394,00	2.734.850,22 C
2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	438.648,83 C	0,00	0,00	438.648,83 C
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
2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	653.654,77 C	0,00	0,00	653.654,77 C
2.9.1.1.02.002.1008	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 C	0,00	0,00	98.173,32 C
2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 C	0,00	0,00	576.919,14 C
2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 C	0,00	0,00	576.919,14 C
2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	454.594,39 C	0,00	0,00	454.594,39 C
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
2.9.1.1.07	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 C	0,00	0,00	96.287,72 C
2.9.1.1.07.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 C	0,00	0,00	96.287,72 C
2.9.1.1.07.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 C	0,00	0,00	26.287,72 C
2.9.1.1.07.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
3	RECEITAS	82.971.444,57 C	263.318,65	15.899.420,48	98.607.546,40 C
3.1	RECEITAS	82.971.444,57 C	263.318,65	15.899.420,48	98.607.546,40 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	71.933.814,47 C	0,00	13.717.992,54	85.651.807,01 C
3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	71.933.814,47 C	0,00	13.717.992,54	85.651.807,01 C
3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	71.933.814,47 C	0,00	13.717.992,54	85.651.807,01 C
3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	71.393.270,77 C	0,00	13.697.767,17	85.091.037,94 C
3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	71.123.221,11 C	0,00	13.608.355,84	84.731.576,95 C
3.1.1.1.01.001.1005	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 816062/2014 CRER	78,40 C	0,00	0,00	78,40 C
3.1.1.1.01.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	40.815,12 C	0,00	57.409,33	98.224,45 C
3.1.1.1.01.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	6.558,00 C	0,00	19.290,00	25.848,00 C
3.1.1.1.01.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONVÊNIO 837080/2016	0,00 C	0,00	12.712,00	12.712,00 C
3.1.1.1.01.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONVÊNIO 837505/2016	222.598,14 C	0,00	0,00	222.598,14 C
3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER	395.450,62 C	0,00	0,00	395.450,62 C
3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	395.450,62 C	0,00	0,00	395.450,62 C
3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	140.734,03 C	0,00	15.927,60	156.661,63 C
3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	140.734,03 C	0,00	15.927,60	156.661,63 C
3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	4.359,05 C	0,00	4.297,77	8.656,82 C
3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	4.359,05 C	0,00	4.297,77	8.656,82 C
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	181.603,02	181.603,02	0,00 C

Competência: 07/2018 a 07/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	181.603,02	181.603,02	0,00 C
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	181.603,02	181.603,02	0,00 C
3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	181.603,02	181.603,02	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	323,78	323,78	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	32.059,83	32.059,83	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	5.596,09	5.596,09	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	143.623,32	143.623,32	0,00 C
3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	111.084,55 C	81.715,63	141.192,92	170.561,84 C
3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	111.084,55 C	81.715,63	141.192,92	170.561,84 C
3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	111.084,55 C	81.715,63	141.192,92	170.561,84 C
3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	81.664,63	81.664,63	0,00 C
3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	16.823,62	16.823,62	0,00 C
3.1.5.1.03.001.1001	RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV.	0,00 C	64.841,01	64.841,01	0,00 C
3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	81.087,05 C	0,00	59.477,29	140.564,34 C
3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	81.087,05 C	0,00	59.477,29	140.564,34 C
3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	29.997,50 C	0,00	0,00	29.997,50 C
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
3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	51,00	51,00	0,00 C
3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	51,00	51,00	0,00 C
3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	10.869.517,14 C	0,00	1.848.654,78	12.718.171,92 C
3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	10.869.517,14 C	0,00	1.848.654,78	12.718.171,92 C
3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	10.869.517,14 C	0,00	1.848.654,78	12.718.171,92 C
3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	9.724.410,58 C	0,00	1.666.446,96	11.390.857,54 C
3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	6.712.357,40 C	0,00	1.150.213,11	7.862.570,51 C
3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	1.946.583,66 C	0,00	333.561,80	2.280.145,46 C
3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	550.816,06 C	0,00	94.386,49	645.202,55 C
3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	38.521,35 C	0,00	6.646,87	45.168,22 C
3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	146.583,32 C	0,00	24.875,49	171.458,81 C
3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	329.548,79 C	0,00	56.763,20	386.311,99 C
3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	1.145.106,56 C	0,00	182.207,82	1.327.314,38 C
3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	458.042,59 C	0,00	72.883,13	530.925,72 C
3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	687.063,97 C	0,00	109.324,69	796.388,66 C
3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	57.028,41 C	0,00	9.977,22	67.005,63 C
3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	57.028,41 C	0,00	9.977,22	67.005,63 C
3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	57.028,41 C	0,00	9.977,22	67.005,63 C
3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	57.028,41 C	0,00	9.977,22	67.005,63 C
3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	57.028,41 C	0,00	9.977,22	67.005,63 C
4	DESPESAS	78.277.943,91 D	15.356.290,00	788.606,16	92.845.627,75 D
4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	76.511.182,50 D	15.235.292,13	781.767,35	90.964.707,28 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	75.466.117,16 D	15.004.014,99	781.767,35	89.688.364,80 D
4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	75.466.117,16 D	15.004.014,99	781.767,35	89.688.364,80 D
4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	41.202.182,47 D	8.561.986,38	747.385,55	49.016.783,30 D
4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	38.160.442,62 D	7.924.568,61	566.846,07	45.518.165,16 D
4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	25.150.485,03 D	3.978.268,75	22.499,59	29.106.254,19 D
4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	2.771.223,38 D	461.843,62	516,99	3.232.550,01 D
4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	3.743.728,38 D	624.966,51	6.836,80	4.361.858,09 D
4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	944.608,90 D	422.296,11	291.133,80	1.075.771,21 D
4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	147.995,72 D	59.652,00	31.904,75	175.742,97 D
4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	77.989,50 D	10.494,00	0,00	88.483,50 D
4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	7.359,16 D	748,38	0,00	8.107,54 D
4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	161.243,44 D	42.080,05	0,00	203.323,49 D
4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	1.276.182,95 D	196.684,80	0,00	1.472.867,75 D
4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	1.624.352,83 D	250.770,20	0,00	1.875.123,03 D
4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	821.756,64 D	128.022,24	0,00	949.778,88 D
4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	27.122,94 D	5.380,65	0,02	32.503,57 D
4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	483.970,83 D	81.283,91	0,00	565.254,74 D
4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	365.884,31 D	0,00	0,00	365.884,31 D
4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	732.916,63 D	123.225,91	0,00	856.142,54 D
4.1.1.1.01.001.1021	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	396.105,65 D	0,00	0,00	396.105,65 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	55.650,00D	4.800,00	0,00	60.450,00D
4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZACAO E AVISO PREVIO- CRER	334.050,20D	47.094,00	6.896,74	374.247,46D
4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	40,00D	1.485.157,48	0,00	1.485.197,48D
4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	840,40D	0,00	0,00	840,40D
4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
4.1.1.1.01.001.1036	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER	-973.864,27C	0,00	207.057,38	-1.180.921,65C
4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.907.990,67D	635.372,58	180.539,48	3.362.823,77D
4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	3.617.436,55D	635.372,58	89.925,24	4.162.883,89D
4.1.1.1.01.002.1005	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-709.445,88C	0,00	90.614,24	-800.060,12C
4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	49.301,14D	2.045,19	0,00	51.346,33D
4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	49.301,14D	2.045,19	0,00	51.346,33D
4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.895,92D	0,00	0,00	1.895,92D
4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.895,92D	0,00	0,00	1.895,92D
4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FNS	82.552,12D	0,00	0,00	82.552,12D
4.1.1.1.01.006.1001	DESPESAS C/ CONVÊNIO 822665/15 CONTA 3052-5 FNS	82.552,12D	0,00	0,00	82.552,12D
4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.060.432,59D	2.357.423,62	5.926,11	14.411.930,10D
4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	8.175.765,83D	1.787.240,82	5.926,11	9.957.080,54D
4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	301.651,55D	47.864,35	0,00	349.515,90D
4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	1.255,44D	0,00	0,00	1.255,44D
4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.650.006,85D	522.300,93	0,00	3.172.307,78D
4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	864.351,53D	290.100,21	0,00	1.154.451,74D
4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	3.130,00D	900,00	0,00	4.030,00D
4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	11.031,75D	375,00	0,00	11.406,75D
4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	6.600,00D	62.797,21	0,00	69.397,21D
4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	8.148,00D	0,00	0,00	8.148,00D
4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	93.279,15D	9.519,44	0,00	102.798,59D
4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	209,00D	0,00	0,00	209,00D
4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	12.713,55D	1.786,42	0,00	14.499,97D
4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	308.392,85D	42.728,35	0,00	351.121,20D
4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	13.392,00D	2.232,00	0,00	15.624,00D
4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	16.820,95D	1.939,55	0,00	18.760,50D
4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	14.306,18D	1.992,50	0,00	16.298,68D
4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	179.660,85D	68.189,96	0,00	247.850,81D
4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	351.855,50D	38.294,22	0,00	390.149,72D
4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	5.926,11	5.926,11	0,00D
4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	1.318.054,16D	232.375,37	0,00	1.550.429,53D
4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	89.946,10D	13.553,84	0,00	103.499,94D
4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	993.588,69D	183.953,40	0,00	1.177.542,09D
4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	9.620,00D	210,00	0,00	9.830,00D
4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	46.200,00D	7.700,00	0,00	53.900,00D
4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	331.937,73D	172.501,96	0,00	504.439,69D
4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	412.000,00D	80.000,00	0,00	492.000,00D
4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	10.614,00D	0,00	0,00	10.614,00D
4.1.1.1.02.001.1049	SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.884.666,76D	570.182,80	0,00	4.454.849,56D
4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	3.884.666,76D	570.182,80	0,00	4.454.849,56D
4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	8.355.217,19D	1.784.885,18	15.283,70	10.124.818,67D
4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.492.969,96D	1.580.189,50	14.450,69	9.058.708,77D
4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	1.194.664,20D	246.503,29	3.952,13	1.437.215,36D
4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	2.219.050,08D	396.907,94	288,72	2.615.669,30D
4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	1.821.297,94D	370.121,42	7.051,02	2.184.368,34D
4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	8.989,27D	523,61	0,00	9.512,88D
4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	9.327,80D	954,52	119,09	10.163,23D
4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	783.902,01D	226.307,84	2.890,67	1.007.319,18D
4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	1.452.456,11D	338.870,88	149,06	1.791.177,93D
4.1.1.1.03.001.1024	REMESSA-MEDICAMENTOS/PRODUTOS-SESGO-CRER	3.282,55D	0,00	0,00	3.282,55D
4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	862.247,23D	204.695,68	833,01	1.066.109,90D
4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	143.951,15D	23.223,04	1,23	167.172,96D
4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	129.413,93D	22.327,20	0,01	151.741,12D

Competência: 07/2018 a 07/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	493.671,54D	115.781,45	16,95	609.436,04D
4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	7.266,56D	366,06	0,00	7.632,62D
4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	42.030,60D	34.158,30	0,00	76.188,90D
4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	32.739,92D	7.208,73	814,82	39.133,83D
4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	13.173,53D	1.630,90	0,00	14.804,43D
4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.749.343,71D	438.670,61	13.171,99	3.174.842,33D
4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.749.343,71D	438.670,61	13.171,99	3.174.842,33D
4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	1.522,50D	4.707,37	0,00	6.229,87D
4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	22.512,44D	4.997,57	0,00	27.510,01D
4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	289,27D	25,10	0,00	314,37D
4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	10.829,73D	1.999,83	0,00	12.829,56D
4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	43.886,95D	7.633,23	0,00	51.520,18D
4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	30.586,76D	7.249,01	0,00	37.835,77D
4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	18.357,00D	4.197,00	0,00	22.554,00D
4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	24.371,52D	4.303,35	0,00	28.674,87D
4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	15.889,49D	1.379,77	0,00	17.269,26D
4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	506.096,89D	73.047,33	0,00	579.144,22D
4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.198.530,94D	169.761,59	0,00	1.368.292,53D
4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	404.505,94D	73.997,79	0,07	478.503,66D
4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	394,54D	6.542,45	3.909,21	3.027,78D
4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	770,00D	110,00	0,00	880,00D
4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	448.928,72D	75.957,51	9.198,91	515.687,32D
4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	63,53D	0,00	0,00	63,53D
4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	21.807,49D	2.761,71	63,80	24.505,40D
4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	19.291,00D	2.417,20	0,00	21.708,20D
4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.291,00D	2.417,20	0,00	21.708,20D
4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	13.003,59D	2.417,20	0,00	15.420,79D
4.1.1.1.07.001.1006	MULTA /JUROS CELG (SES)	6.287,41D	0,00	0,00	6.287,41D
4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	10.869.517,14D	1.848.654,78	0,00	12.718.171,92D
4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	9.724.410,58D	1.666.446,96	0,00	11.390.857,54D
4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.712.357,40D	1.150.213,11	0,00	7.862.570,51D
4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	1.946.583,66D	333.561,80	0,00	2.280.145,46D
4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	550.816,06D	94.386,49	0,00	645.202,55D
4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	38.521,35D	6.646,87	0,00	45.168,22D
4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	146.583,32D	24.875,49	0,00	171.458,81D
4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	329.548,79D	56.763,20	0,00	386.311,99D
4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	1.145.106,56D	182.207,82	0,00	1.327.314,38D
4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	687.063,97D	109.324,69	0,00	796.388,66D
4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	458.042,59D	72.883,13	0,00	530.925,72D
4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	57.028,41D	9.977,22	0,00	67.005,63D
4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	57.028,41D	9.977,22	0,00	67.005,63D
4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	39.023,35D	5.713,00	0,00	44.736,35D
4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.083,97D	158,69	0,00	1.242,66D
4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	3.251,95D	476,08	0,00	3.728,03D
4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	368,88D	64,54	0,00	433,42D
4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.281,86D	224,26	0,00	1.506,12D
4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	46,10D	8,07	0,00	54,17D
4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	11.972,30D	3.332,58	0,00	15.304,88D
4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	153.104,65D	0,00	0,00	153.104,65D
4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	153.104,65D	0,00	0,00	153.104,65D
4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	153.104,65D	0,00	0,00	153.104,65D
4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.045.065,34D	231.277,14	0,00	1.276.342,48D
4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	22.491,94D	1.457,77	0,00	23.949,71D
4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	22.491,94D	1.457,77	0,00	23.949,71D
4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	22.491,94D	1.457,77	0,00	23.949,71D
4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	22.491,94D	1.457,77	0,00	23.949,71D
4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.022.573,40D	229.819,37	0,00	1.252.392,77D
4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.022.573,40D	229.819,37	0,00	1.252.392,77D
4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.022.573,40D	229.819,37	0,00	1.252.392,77D
4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	1.022.573,40D	229.819,37	0,00	1.252.392,77D

Competência: 07/2018 a 07/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.766.761,41 D	120.997,87	6.838,81	1.880.920,47 D
4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.766.761,41 D	120.997,87	6.838,81	1.880.920,47 D
4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.766.761,41 D	120.997,87	6.838,81	1.880.920,47 D
4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.502.638,80 D	94.198,10	6.838,81	1.589.998,09 D
4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.502.638,80 D	94.198,10	6.838,81	1.589.998,09 D
4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	1.516.889,69 D	94.198,10	0,00	1.611.087,79 D
4.8.1.1.01.001.1001	(-) DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - CRER	-14.250,89 C	0,00	6.838,81	-21.089,70 C
4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	86.378,40 D	11.854,42	0,00	98.232,82 D
4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	86.378,40 D	11.854,42	0,00	98.232,82 D
4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	86.378,40 D	11.854,42	0,00	98.232,82 D
4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	135.524,41 D	14.945,35	0,00	150.469,76 D
4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	135.524,41 D	14.945,35	0,00	150.469,76 D
4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	135.524,41 D	14.945,35	0,00	150.469,76 D
4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	42.219,80 D	0,00	0,00	42.219,80 D
4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	42.219,80 D	0,00	0,00	42.219,80 D
4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	42.219,80 D	0,00	0,00	42.219,80 D
		0,00	99.427.941,90	99.427.941,90	0,00

Total : 552 Contas

Resultado : 5.761.918,65

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095CPF: 243.028.721-87

Contador



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/07/2018
BANCOS	38.504.669,79
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	38.505.857,18
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	612.221,92
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	186.880,31
Devolução de pagamento	18.369,21
Contratualização FMS	3.644.126,48
Outras entradas não Governamentais	121.615,49
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	4.583.213,41
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	43.089.070,59
Gastos	
Pessoal	4.275.551,39
Serviços de terceiros	2.531.105,87
Materiais de Consumo / Insumos	2.043.241,04
Investimentos	226.699,79
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	74.427,10
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	71.080,70
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	227.030,88
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	7.758,04
Rateio AGIR	324.447,81
Rescisões Trabalhistas	263.047,86
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.462.122,62
Devolução de Verba (SICONV)	
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	11.506.513,10
SALDOS	Saldo Final
	31/07/2018
BANCOS	31.581.370,10
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO FINAL CONSOLIDADO	31.582.557,49

SUCOF/CRER