

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10343	8743726	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 658 DO MÊS 08/2018	14,72		1
10343	8743726		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 658 DO MÊS 08/2018		14,72	1
10391	8785562	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10391	8785562		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		18,00	1
10391	8785607	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA	78,86		1
10391	8785607		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA		78,86	1
10391	8785741	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2227 37382 26/08/2018	1.260,00		1
10391	8785741		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2227 37382 26/08/2018		1.260,00	1
10391	8785748	1.1.4.1.02.001.1002		RM HOSPITALAR LTDA 261079 37523 26/08/2018	3.956,00		1
10391	8785748		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 261079 37523 26/08/2018		3.956,00	1
10391	8785764	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1429958 37058 24/08/2018	24.000,00		1
10391	8785764		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1429958 37058 24/08/2018		24.000,00	1
10391	8785765	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85886 37538 16/08/2018	445,35		1
10391	8785765		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85886 37538 16/08/2018		445,35	1
10391	8785770	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846622 37410 29/08/2018	2.876,42		1
10391	8785770		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846622 37410 29/08/2018		2.876,42	1
10391	8785773	1.1.4.1.02.002.1000		ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI ME 2117 37453 10/08/2018	710,00		1
10391	8785773		2.1.1.1.01.002.1000	ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI ME 2117 37453 10/08/2018		710,00	1
10391	8785779	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4111 37487 20/08/2018	249,00		1
10391	8785779		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4111 37487 20/08/2018		249,00	1
10391	8785780	1.1.4.1.02.003.1003		GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4369 37450 15/08/2018	239,50		1
10391	8785780		2.1.1.1.01.002.1000	GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4369 37450 15/08/2018		239,50	1
10391	8785783	1.1.4.1.02.003.1014		RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14843 37479 10/08/2018	95,58		1
10391	8785783		2.1.1.1.01.002.1000	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14843 37479 10/08/2018		95,58	1
10391	8785850	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846624 37356 29/08/2018	2.653,00		1
10391	8785850	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846624 37356 29/08/2018	950,00		1
10391	8785850		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846624 37356 29/08/2018		3.603,00	1
10391	8785851	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15568 37512 30/08/2018	268,80		1
10391	8785851		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15568 37512 30/08/2018		268,80	1
10391	8785967	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1429388 37058 24/08/2018	31.920,00		1
10391	8785967		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1429388 37058 24/08/2018		31.920,00	1
10391	8785969	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 409 37495 14/08/2018	141,79		1
10391	8785969		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 409 37495 14/08/2018		141,79	1
10391	8786061	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 24616 37404 26/08/2018	919,08		1
10391	8786061		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 24616 37404 26/08/2018		919,08	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786071	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11449 10/08/2018	480,00		1
10391	8786071		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11449 10/08/2018		480,00	1
10391	8786072	1.1.4.1.02.003.1004		GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4370 37278 15/08/2018	72,00		1
10391	8786072		2.1.1.1.01.002.1000	GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4370 37278 15/08/2018		72,00	1
10391	8786143	1.1.4.1.02.001.1007		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 306054 37511 30/08/2018	4.303,68		1
10391	8786143		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 306054 37511 30/08/2018		4.303,68	1
10391	8786144	1.1.4.1.02.001.1007		METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11322 37513 29/08/2018	1.976,40		1
10391	8786144		2.1.1.1.01.002.1000	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11322 37513 29/08/2018		1.976,40	1
10391	8786151	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11455 10/08/2018	440,00		1
10391	8786151		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11455 10/08/2018		440,00	1
10391	8786230	1.2.3.1.01.003.1018		MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 2840 37274 10/08/2018	16.998,90		1
10391	8786230		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 2840 37274 10/08/2018		16.998,90	1
10391	8786297	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70449 37416 10/08/2018	6.848,97		1
10391	8786297		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70449 37416 10/08/2018		6.848,97	1
10391	8786369	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 1324 37392 24/08/2018	4.750,00		1
10391	8786369	1.1.4.1.02.001.1000		SISPACK MEDICAL LTDA 1324 37392 24/08/2018	1.424,00		1
10391	8786369		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 1324 37392 24/08/2018		6.174,00	1
10391	8786374	1.1.4.1.02.001.1002		RM HOSPITALAR LTDA 260847 37428 24/08/2018	1.472,75		1
10391	8786374		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 260847 37428 24/08/2018		1.472,75	1
10391	8786402	1.1.4.1.02.003.1009		CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA 289030 37467 23/08/2018	1.687,50		1
10391	8786402		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA 289030 37467 23/08/2018		1.687,50	1
10391	8786485	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 769 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.700,00		1
10391	8786485		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 769 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.700,00	1
10391	8786495	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4209 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.394,76		1
10391	8786495		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4209 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.394,76	1
10391	8786531	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 1848 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	810,00		1
10391	8786531		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1848 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		810,00	1
10391	8786581	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3097 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.232,00		1
10391	8786581		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3097		245,52	1
10391	8786581		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3097 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.986,48	1
10391	8786609	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 VOL IV ADIANT 13 SALARIO 2 COLAB PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	32.482,48		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786609		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV ADIANT 13 SALARIO 2 COLAB PG NF CI 427/18 DÉB CC 48		32.482,48	1
10391	8786610	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 428/18 DÉB CC 3	33.146,66		1
10391	8786610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 428/18 DÉB CC 3		33.146,66	1
10391	8786611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 102414 DÉB CC 48	52.723,51		1
10391	8786611		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 102414 DÉB CC 48		50.234,54	1
10391	8786611		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102414		2.488,97	1
10391	8786612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12209 DÉB CC 48	1.140,00		1
10391	8786612		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12209 DÉB CC 48		1.140,00	1
10391	8786613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12217 DÉB CC 48	1.836,00		1
10391	8786613		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12217 DÉB CC 48		1.836,00	1
10391	8786614	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST338-GO DÉB CC 48	2.512,00		1
10391	8786614		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST338-GO DÉB CC 48		2.512,00	1
10391	8786615	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOLII FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501695401 DÉB CC 48	1.325,72		1
10391	8786615		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1365/15 VOLII FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501695401 DÉB CC 48		1.325,72	1
10391	8786616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1643/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 139181 DÉB CC 48	328,98		1
10391	8786616		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1643/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 139181 DÉB CC 48		328,98	1
10391	8786617	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	6.660,30		1
10391	8786617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3		6.660,30	1
10391	8786618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1642/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 911815 DÉB CC 48	365,20		1
10391	8786618		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1642/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 911815 DÉB CC 48		365,20	1
10391	8786619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 231 DÉB CC 48	5.159,67		1
10391	8786619		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 231 DÉB CC 48		5.159,67	1
10391	8786620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1671 DÉB CC 48	117,91		1
10391	8786620		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1671 DÉB CC 48		117,91	1
10391	8786621	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 018/15 VOL.XX OI S.A. PG NF 31025 DÉB CC 48	4.303,35		1
10391	8786621		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 018/15 VOL.XX OI S.A. PG NF 31025 DÉB CC 48		4.303,35	1
10391	8786622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1648/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 2958 DÉB CC 48	1.200,00		1
10391	8786622		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1648/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 2958 DÉB CC 48		1.200,00	1
10391	8787792	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	446,63		1
10391	8787792		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		446,63	1
10391	8787793	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	34.440,37		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787793		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		34.440,37	1	
10391	8787826	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	73,25		1	
10391	8787826		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		73,25	1	
10391	8787827	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	28.686,92		1	
10391	8787827		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		28.686,92	1	
10391	8787854	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	154,42		1	
10391	8787854		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		154,42	1	
10391	8787855	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.545,88		1	
10391	8787855		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.545,88	1	
10391	8787856	1.1.1.1.01.004.1003		REND POUP CAIXA 2913-6	293,18		1	
10391	8787856		2.1.1.1.03.001.1006	REND POUP CAIXA 2913-6		293,18	1	
10391	8787888	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1	
10391	8787888		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1	
10391	8787974	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,59		1	
10391	8787974		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,59	1	
10391	8787975	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,59		1	
10391	8787975		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,59	1	
10391	8787976	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	66.582,89		1	
10391	8787976		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		66.582,89	1	
10391	8788087	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,15		1	
10391	8788087		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,15	1	
10391	8788088	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,15		1	
10391	8788088		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,15	1	
10391	8788089	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	11.119,89		1	
10391	8788089		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		11.119,89	1	
Total do dia:					410.036,04	410.036,04		

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10341	8743403	1.1.4.1.02.003.1008		NOTA DE DOACAO Nº 4094 SÉRIE 1	11,42		1	
10341	8743403		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 4094 SÉRIE 1		11,42	1	
10391	8785563	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 07/18	145,00		1	
10391	8785563		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 07/18		145,00	1	
10391	8785564	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1	
10391	8785564		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		36,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785565	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 07/18	145,00		1
10391	8785565		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 07/18		145,00	1
10391	8785566	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 07/18	145,00		1
10391	8785566		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 07/18		145,00	1
10391	8785567	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	12,60		1
10391	8785567		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		12,60	1
10391	8785568	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 07/18	145,00		1
10391	8785568		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 07/18		145,00	1
10391	8785645	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12545 25/09/2018	9.576,00		1
10391	8785645		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12545 25/09/2018		9.576,00	1
10391	8785674	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236412 37514 24/08/2018	4.970,00		1
10391	8785674		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236412 37514 24/08/2018		4.970,00	1
10391	8785707	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11458 14/09/2018	740,00		1
10391	8785707		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11458 14/09/2018		740,00	1
10391	8785727	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920973 37543 30/08/2018	173,80		1
10391	8785727		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920973 37543 30/08/2018		173,80	1
10391	8785830	1.1.4.1.02.003.1007		CV PRODUTOS MEDICOS LTDA 7633 37499 30/08/2018	700,00		1
10391	8785830		2.1.1.1.01.002.1000	CV PRODUTOS MEDICOS LTDA 7633 37499 30/08/2018		700,00	1
10391	8785886	1.1.4.1.02.003.1008		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8124 37214 30/08/2018	222,50		1
10391	8785886		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8124 37214 30/08/2018		222,50	1
10391	8785955	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921003 37543 30/08/2018	548,00		1
10391	8785955		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921003 37543 30/08/2018		548,00	1
10391	8786076	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236550 37369 28/08/2018	7.758,72		1
10391	8786076		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236550 37369 28/08/2018		7.758,72	1
10391	8786078	1.1.4.1.02.003.1008		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8122 37483 11/08/2018	707,00		1
10391	8786078		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8122 37483 11/08/2018		707,00	1
10391	8786160	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4177 37536 30/08/2018	25.082,00		1
10391	8786160		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4177 37536 30/08/2018		25.082,00	1
10391	8786246	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76175 37545 31/08/2018	171,29		1
10391	8786246		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76175 37545 31/08/2018		171,29	1
10391	8786249	1.1.4.1.02.003.1012		CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1191 37184 17/08/2018	1.500,00		1
10391	8786249		2.1.1.1.01.002.1000	CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1191 37184 17/08/2018		1.500,00	1
10391	8786318	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20554 36767 14/09/2018	984,00		1
10391	8786318		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20554 36767 14/09/2018		984,00	1
10391	8786351	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76197 37425 31/08/2018	1.084,98		1
10391	8786351		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76197 37425 31/08/2018		1.084,98	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786370	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12544 25/09/2018	968,00		1
10391	8786370		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12544 25/09/2018		968,00	1
10391	8786375	1.1.4.1.02.003.1014		CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 22585 37334 02/08/2018	86,40		1
10391	8786375		2.1.1.1.01.002.1000	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 22585 37334 02/08/2018		86,40	1
10391	8786415	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 11732 37478 01/09/2018	1.391,00		1
10391	8786415		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 11732 37478 01/09/2018		1.391,00	1
10391	8786419	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145471 37515 29/08/2018	644,00		1
10391	8786419		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145471 37515 29/08/2018		644,00	1
10391	8786430	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 92996 37543 30/08/2018	836,02		1
10391	8786430		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 92996 37543 30/08/2018		836,02	1
10391	8786458	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3439 37493 10/08/2018	340,00		1
10391	8786458		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3439 37493 10/08/2018		340,00	1
10391	8786459	1.1.4.1.02.003.1003		OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15394 37472 16/08/2018	9.161,22		1
10391	8786459		2.1.1.1.01.002.1000	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15394 37472 16/08/2018		9.161,22	1
10391	8786486	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 823 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.348,00		1
10391	8786486		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 823 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.348,00	1
10391	8786489	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 207 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
10391	8786489		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 207		550,00	1
10391	8786489		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 207		75,00	1
10391	8786489		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 207 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1
10391	8786511	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 5349 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	200,00		1
10391	8786511		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5349 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		200,00	1
10391	8786524	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 0456 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.092,16		1
10391	8786524		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0456 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.092,16	1
10391	8786535	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1227635 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	7.488,13		1
10391	8786535		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1227635 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		7.488,13	1
10391	8786536	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 68899 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	97.284,18		1
10391	8786536		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 68899 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		97.284,18	1
10391	8786544	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13350 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786544		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13350		101,19	1
10391	8786544		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13350		43,37	1
10391	8786544		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13350 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.746,60	1
10391	8786548	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1329 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
10391	8786548		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1329 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
10391	8786558	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2704 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	250,00		1
10391	8786558		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2704 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		250,00	1
10391	8786562	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 170549 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 13/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	135,42		1
10391	8786562		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 170549 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 13/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		135,42	1
10391	8786572	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 19499 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.800,00		1
10391	8786572		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19499 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.800,00	1
10391	8786583	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1227621 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	173.838,25		1
10391	8786583		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1227621 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		173.838,25	1
10391	8786587	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 824 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1
10391	8786587		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 824 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1
10391	8786594	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 358 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
10391	8786594		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 358 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
10391	8786596	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 22255 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
10391	8786596		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22255 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
10391	8786623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1771/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1805 DÉB CC 48	360,50		1
10391	8786623		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1771/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1805 DÉB CC 48		360,50	1
10391	8786624	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53509 DÉB CC 48	110,00		1
10391	8786624		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53509 DÉB CC 48		110,00	1
10391	8786625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1592/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 160988 DÉB CC 48	1.466,10		1
10391	8786625		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1592/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 160988 DÉB CC 48		1.466,10	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1661/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 404 DÉB CC 48	1.863,60		1
10391	8786626		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1661/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 404 DÉB CC 48		1.863,60	1
10391	8786627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1522/18 FARMACLUB DROGARIAS LTDA PG NF 20284 DÉB CC 48	714,24		1
10391	8786627		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1522/18 FARMACLUB DROGARIAS LTDA PG NF 20284 DÉB CC 48		714,24	1
10391	8786628	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 07 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	28.686,82		1
10391	8786628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 07 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3		28.686,82	1
10391	8786629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1565-18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8130 DÉB CC 48	14.994,00		1
10391	8786629		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1565-18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8130 DÉB CC 48		14.994,00	1
10391	8786630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1772/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10718 DÉB CC 48	14.200,00		1
10391	8786630		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1772/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10718 DÉB CC 48		14.200,00	1
10391	8786631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1585/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17437 DÉB CC 48	160,00		1
10391	8786631		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1585/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17437 DÉB CC 48		160,00	1
10391	8786632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20216 DÉB CC 48	496,00		1
10391	8786632		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20216 DÉB CC 48		496,00	1
10391	8786633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1685 DÉB CC 48	54,48		1
10391	8786633		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1685 DÉB CC 48		54,48	1
10391	8786634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1645/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 75334 DÉB CC 48	130,55		1
10391	8786634		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1645/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 75334 DÉB CC 48		130,55	1
10391	8787790	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	438,61		1
10391	8787790		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		438,61	1
10391	8787791	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	177.023,10		1
10391	8787791		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		177.023,10	1
10391	8787824	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	66,49		1
10391	8787824		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		66,49	1
10391	8787825	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	126.948,29		1
10391	8787825		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		126.948,29	1
10391	8787853	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.547,48		1
10391	8787853		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.547,48	1
10391	8787887	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10391	8787887		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10391	8787895	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	142.292,63		1
10391	8787895		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		142.292,63	1
10391	8787989	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	98.116,47		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto 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>
10391	8787989		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		98.116,47	1
10391	8788036	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	78,74		1
10391	8788036		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		78,74	1
Total do dia:					986.146,63	986.146,63	

GOIANIA, 03 de Agosto 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>
10341	8743422	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21082 SÉRIE 1	256,00		1
10341	8743422		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21082 SÉRIE 1		256,00	1
10391	8785569	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	11,25		1
10391	8785569		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		11,25	1
10391	8785570	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	108,00		1
10391	8785570		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		108,00	1
10391	8785650	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 29776 37039 30/08/2018	1.316,70		1
10391	8785650		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 29776 37039 30/08/2018		1.316,70	1
10391	8785665	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 27898 10/08/2018	6.019,03		1
10391	8785665		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 27898 10/08/2018		6.019,03	1
10391	8785694	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20555 36938 14/09/2018	2.952,00		1
10391	8785694		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20555 36938 14/09/2018		2.952,00	1
10391	8785784	1.1.4.1.02.001.1007		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9929 37427 10/08/2018	21,60		1
10391	8785784		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9929 37427 10/08/2018		21,60	1
10391	8785936	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 27897 10/08/2018	455,72		1
10391	8785936	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 27897 10/08/2018	76,05		1
10391	8785936		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 27897 10/08/2018		531,77	1
10391	8785971	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21083 14/09/2018	8.384,00		1
10391	8785971		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21083 14/09/2018		8.384,00	1
10391	8785989	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37645 36937 14/09/2018	561,00		1
10391	8785989		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37645 36937 14/09/2018		561,00	1
10391	8786064	1.1.4.1.02.003.1004		SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2415 10/08/2018	5.368,20		1
10391	8786064		2.1.1.1.01.002.1000	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2415 10/08/2018		5.368,20	1
10391	8786068	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17873 37476 17/08/2018	465,00		1
10391	8786068		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17873 37476 17/08/2018		465,00	1
10391	8786090	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37643 37470 14/09/2018	1.376,00		1
10391	8786090	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37643 37470 14/09/2018	2.592,00		1
10391	8786090		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37643 37470 14/09/2018		3.968,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786124	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS LTDA 3441 37441 10/08/2018	140,00		1
10391	8786124		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3441 37441 10/08/2018		140,00	1
10391	8786167	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2116 28/08/2018	1.441,09		1
10391	8786167		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2116 28/08/2018		1.441,09	1
10391	8786168	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS LTDA 3440 37486 10/08/2018	538,90		1
10391	8786168		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3440 37486 10/08/2018		538,90	1
10391	8786194	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 20480 37220 22/08/2018	611,00		1
10391	8786194		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20480 37220 22/08/2018		611,00	1
10391	8786291	1.1.4.1.02.003.1008		BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9220 37183 29/08/2018	3.404,35		1
10391	8786291		2.1.1.1.01.002.1000	BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9220 37183 29/08/2018		3.404,35	1
10391	8786304	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146116 37375 30/08/2018	561,00		1
10391	8786304		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146116 37375 30/08/2018		561,00	1
10391	8786316	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 333 37234 31/08/2018	873,29		1
10391	8786316		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 333 37234 31/08/2018		873,29	1
10391	8786391	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28504 37484 30/08/2018	469,32		1
10391	8786391		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28504 37484 30/08/2018		469,32	1
10391	8786418	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37644 36764 14/09/2018	935,00		1
10391	8786418		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37644 36764 14/09/2018		935,00	1
10391	8786490	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 131 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
10391	8786490		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 131 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.000,00	1
10391	8786501	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1687 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1
10391	8786501		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1687 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1
10391	8786505	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 9342 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	287,00		1
10391	8786505		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9342 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		287,00	1
10391	8786525	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1181 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	644,00		1
10391	8786525		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1181 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		644,00	1
10391	8786538	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1267 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1
10391	8786538		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1267		847,00	1
10391	8786538		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1267 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1
10391	8786543	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1444 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	530.001,33		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786543		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1444		58.300,15	1
10391	8786543		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1444		7.950,02	1
10391	8786543		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1444 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		463.751,16	1
10391	8786545	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2454 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1
10391	8786545		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2454 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1
10391	8786555	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 275 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	44.531,92		1
10391	8786555		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 275		667,98	1
10391	8786555		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 275 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.863,94	1
10391	8786569	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2980 - TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA - SR- U /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	650,00		1
10391	8786569		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2980 - TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA - SR- U /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		650,00	1
10391	8786571	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 635 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	161.765,00		1
10391	8786571		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 635		2.426,48	1
10391	8786571		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 635 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		159.338,52	1
10391	8786573	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 145 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	232.375,37		1
10391	8786573		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 145		25.380,00	1
10391	8786573		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 145 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		206.995,37	1
10391	8786578	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2635 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.000,00		1
10391	8786578		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2635		8.800,00	1
10391	8786578		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2635		800,00	1
10391	8786578		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2635 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70.400,00	1
10391	8786590	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 180 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	685,00		1
10391	8786590		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 180 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		685,00	1
10391	8786591	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 54411 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.661,12		1
10391	8786591		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 54411 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.661,12	1
10391	8786635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	205,84		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				309917 DÉB CC 48				
10391	8786635		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		205,84	1	
10391	8786636	2.1.1.1.01.002.1000		309917 DÉB CC 48	614,71		1	
10391	8786636		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		614,71	1	
10391	8786637	2.1.1.1.01.002.1000		309920 DÉB CC 48	270,87		1	
10391	8786637		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		270,87	1	
10391	8786638	2.1.1.1.01.002.1000		310211 DÉB CC 48	905,90		1	
10391	8786638		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		905,90	1	
10391	8786639	2.1.1.1.01.002.1000		310438 DÉB CC 48	148,40		1	
10391	8786639		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40	1	
10391	8786640	2.1.1.1.01.002.1000		310439 DÉB CC 48	90,29		1	
10391	8786640		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		90,29	1	
10391	8786641	2.1.1.1.01.002.1000		310952 DÉB CC 48	156,45		1	
10391	8786641		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		156,45	1	
10391	8786642	2.1.1.1.01.002.1000		310953 DÉB CC 48	288,71		1	
10391	8786642		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		288,71	1	
10391	8786643	2.1.1.1.01.002.1000		310954 DÉB CC 48	148,40		1	
10391	8786643		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40	1	
10391	8786644	2.1.1.1.01.002.1000		310955 DÉB CC 48	192,21		1	
10391	8786644		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		192,21	1	
10391	8786645	2.1.1.1.01.002.1000		310956 DÉB CC 48	23,39		1	
10391	8786645		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		23,39	1	
10391	8786646	2.1.1.1.01.002.1000		310958 DÉB CC 48	183,81		1	
10391	8786646		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		183,81	1	
10391	8786647	2.1.1.1.01.002.1000		310960 DÉB CC 48	90,29		1	
				310962 DÉB CC 48				

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786647		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310962 DÉB CC 48		90,29	1	
10391	8786648	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310989 DÉB CC 48	154,38		1	
10391	8786648		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310989 DÉB CC 48		154,38	1	
10391	8786649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310990 DÉB CC 48	275,48		1	
10391	8786649		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310990 DÉB CC 48		275,48	1	
10391	8786650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311067 DÉB CC 48	288,71		1	
10391	8786650		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311067 DÉB CC 48		288,71	1	
10391	8786651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311070 DÉB CC 48	27,71		1	
10391	8786651		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311070 DÉB CC 48		27,71	1	
10391	8786652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311578 DÉB CC 48	354,24		1	
10391	8786652		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311578 DÉB CC 48		354,24	1	
10391	8786653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311579 DÉB CC 48	179,08		1	
10391	8786653		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311579 DÉB CC 48		179,08	1	
10391	8786654	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311580 DÉB CC 48	154,38		1	
10391	8786654		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311580 DÉB CC 48		154,38	1	
10391	8786655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311585 DÉB CC 48	180,58		1	
10391	8786655		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311585 DÉB CC 48		180,58	1	
10391	8786656	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL IV ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 430/18 DÉB CC 5	4.000,00		1	
10391	8786656		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 008/18 VOL IV ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 430/18 DÉB CC 5		4.000,00	1	
10391	8786657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1816/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6511 DÉB CC 48	1.083,75		1	
10391	8786657		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1816/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6511 DÉB CC 48		1.083,75	1	
10391	8786658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1809/18 FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME PG NF 655 DÉB CC 48	115,00		1	
10391	8786658		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1809/18 FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME PG NF 655 DÉB CC 48		115,00	1	
10391	8786659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 088/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19944 DÉB CC 48	3.024,00		1	
10391	8786659		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 088/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19944 DÉB CC 48		3.024,00	1	
10391	8786660	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1166/18 RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP PG NF 7645 DÉB CC 48	530,00		1	
10391	8786660		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1166/18 RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP PG NF 7645 DÉB		478,86	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 48			
10391	8786660		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7645		24,64	1
10391	8786660		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7645		26,50	1
10391	8786661	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1787/18 INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA PG NF 544 DÉB CC 48	0,01		1
10391	8786661	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1787/18 INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA PG NF 544 DÉB CC 48	61.855,25		1
10391	8786661		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1787/18 INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA PG NF 544 DÉB CC 48		55.795,34	1
10391	8786661		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA 544		2.920,06	1
10391	8786661		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA 544		3.139,86	1
10391	8786662	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 07/2018 DÉB CC 3	120.997,87		1
10391	8786662		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 07/2018 DÉB CC 3		120.997,87	1
10391	8786663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1538/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 235829 DÉB CC 48	17,40		1
10391	8786663		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1538/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 235829 DÉB CC 48		17,40	1
10391	8786664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1740/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1743 DÉB CC 48	109,30		1
10391	8786664		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1740/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1743 DÉB CC 48		109,30	1
10391	8786665	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1810/18 FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME PG NF 970 DÉB CC 48	100,00		1
10391	8786665		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1810/18 FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME PG NF 970 DÉB CC 48		98,00	1
10391	8786665		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 970		2,00	1
10391	8786666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1245/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102043 DÉB CC 48	8.721,00		1
10391	8786666		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1245/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102043 DÉB CC 48		8.721,00	1
10391	8786667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1731/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 132 DÉB CC 48	858,00		1
10391	8786667		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1731/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 132 DÉB CC 48		858,00	1
10391	8786668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2032 DÉB CC 48	141,49		1
10391	8786668		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2032 DÉB CC 48		141,49	1
10391	8786669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 531/18 UNIVEN HEALTHCARE LTDA PG NF 11264 DÉB CC 48	1.485,00		1
10391	8786669		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 531/18 UNIVEN HEALTHCARE LTDA PG NF 11264 DÉB CC 48		1.485,00	1
10391	8786670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1930/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8247 DÉB CC 48	2.284,75		1
10391	8786670		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1930/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8247 DÉB CC 48		2.284,75	1
10391	8786671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1802/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 170 DÉB CC 48	1.820,00		1
10391	8786671		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1802/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 170 DÉB CC 48		1.820,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 862/18 N.P. DA CRUZ - CONFECCOES PG NF 113 DÉB CC 48	122,80		1
10391	8786672		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 862/18 N.P. DA CRUZ - CONFECCOES PG NF 113 DÉB CC 48		122,80	1
10391	8786673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1897/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2514 DÉB CC 48	233,88		1
10391	8786673		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1897/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2514 DÉB CC 48		233,88	1
10391	8786674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1732/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29731 DÉB CC 48	1.787,00		1
10391	8786674		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1732/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29731 DÉB CC 48		1.787,00	1
10391	8786675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1950/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 38567 DÉB CC 48	591,80		1
10391	8786675		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1950/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 38567 DÉB CC 48		591,80	1
10391	8786676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 385357 DÉB CC 48	4.760,00		1
10391	8786676		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 385357 DÉB CC 48		4.760,00	1
10391	8786677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1885/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3537 DÉB CC 48	1.975,00		1
10391	8786677		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1885/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3537 DÉB CC 48		1.975,00	1
10391	8786678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1874/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7288 DÉB CC 48	420,00		1
10391	8786678		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1874/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7288 DÉB CC 48		420,00	1
10391	8786679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3251/17 TURBINOX IND. E COM. LTDA - ME PG NF 780 DÉB CC 48	3.248,00		1
10391	8786679		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3251/17 TURBINOX IND. E COM. LTDA - ME PG NF 780 DÉB CC 48		3.248,00	1
10391	8786680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 398 DÉB CC 48	5.847,50		1
10391	8786680		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 398 DÉB CC 48		5.847,50	1
10391	8786681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1363/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 5845 DÉB CC 48	520,00		1
10391	8786681		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1363/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 5845 DÉB CC 48		520,00	1
10391	8786682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1769/18 ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI PG NF 1573 DÉB CC 48	81,60		1
10391	8786682		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1769/18 ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI PG NF 1573 DÉB CC 48		81,60	1
10391	8786683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1883/18 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 5745 DÉB CC 48	4.700,00		1
10391	8786683		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1883/18 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 5745 DÉB CC 48		4.700,00	1
10391	8786684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1770/18 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 492 DÉB CC 48	10.550,80		1
10391	8786684		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1770/18 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 492 DÉB CC 48		10.550,80	1
10391	8786685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1872/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36740	148,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 48					
10391	8786685		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1872/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36740 DÉB CC 48		148,00		1	
10391	8786686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1246/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 486 DÉB CC 48	15.288,25			1	
10391	8786686		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1246/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 486 DÉB CC 48		15.288,25		1	
10391	8786687	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 487 DÉB CC 48	9.633,00			1	
10391	8786687		1.1.1.1.01.002.1003	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 487 DÉB CC 48		9.633,00		1	
10391	8786688	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	5.950,06			1	
10391	8786688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 426/18 DÉB CC 3		5.950,06		1	
10391	8786689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311122 DÉB CC 48	2.939,63			1	
10391	8786689		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311122 DÉB CC 48		2.524,64		1	
10391	8786689		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311122 DÉB CC 48		414,99		1	
10391	8786690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309105 DÉB CC 48	972,58			1	
10391	8786690		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309105 DÉB CC 48		972,58		1	
10391	8786691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309145 DÉB CC 48	989,15			1	
10391	8786691		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309145 DÉB CC 48		989,15		1	
10391	8786692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309153 DÉB CC 48	936,58			1	
10391	8786692		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309153 DÉB CC 48		936,58		1	
10391	8786693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309188 DÉB CC 48	936,58			1	
10391	8786693		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309188 DÉB CC 48		936,58		1	
10391	8786694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309199 DÉB CC 48	972,58			1	
10391	8786694		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309199 DÉB CC 48		972,58		1	
10391	8786695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309201 DÉB CC 48	972,58			1	
10391	8786695		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309201 DÉB CC 48		972,58		1	
10391	8786696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309204 DÉB CC 48	972,58			1	
10391	8786696		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309204 DÉB CC 48		972,58		1	
10391	8786697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309207 DÉB CC 48	972,58			1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786697		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309207 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786698	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309230 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786698		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309230 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309232 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786699		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309232 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309234 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786700		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309234 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309240 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786701		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309240 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309243 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786702		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309243 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309893 DÉB CC 48	936,58		1	
10391	8786703		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309893 DÉB CC 48		936,58	1	
10391	8786704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309905 DÉB CC 48	1.163,90		1	
10391	8786704		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309905 DÉB CC 48		1.163,90	1	
10391	8786705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309906 DÉB CC 48	936,58		1	
10391	8786705		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309906 DÉB CC 48		936,58	1	
10391	8786706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309907 DÉB CC 48	936,58		1	
10391	8786706		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309907 DÉB CC 48		936,58	1	
10391	8786707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309926 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786707		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309926 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309929 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786708		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309929 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310205 DÉB CC 48	936,58		1	
10391	8786709		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310205 DÉB CC 48		936,58	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310207 DÉB CC 48	936,58		1	
10391	8786710		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310207 DÉB CC 48		936,58	1	
10391	8786711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310210 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786711		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310210 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786712	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310940 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786712		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310940 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310984 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786713		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310984 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311033 DÉB CC 48	1.163,90		1	
10391	8786714		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311033 DÉB CC 48		1.163,90	1	
10391	8786715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311119 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786715		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311119 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311120 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786716		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311120 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311581 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786717		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311581 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311584 DÉB CC 48	972,58		1	
10391	8786718		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311584 DÉB CC 48		972,58	1	
10391	8786719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311652 DÉB CC 48	1.163,90		1	
10391	8786719		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311652 DÉB CC 48		1.163,90	1	
10391	8786720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309082 DÉB CC 48	180,58		1	
10391	8786720		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309082 DÉB CC 48		180,58	1	
10391	8786721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309084 DÉB CC 48	270,87		1	
10391	8786721		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309084 DÉB CC 48		270,87	1	
10391	8786722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309091 DÉB CC 48	270,87		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786722		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309091 DÉB CC 48		270,87	1	
10391	8786723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309127 DÉB CC 48	257,29		1	
10391	8786723		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309127 DÉB CC 48		257,29	1	
10391	8786724	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309181 DÉB CC 48	148,40		1	
10391	8786724		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309181 DÉB CC 48		148,40	1	
10391	8786725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309184 DÉB CC 48	146,64		1	
10391	8786725		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309184 DÉB CC 48		146,64	1	
10391	8786726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309191 DÉB CC 48	174,35		1	
10391	8786726		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309191 DÉB CC 48		174,35	1	
10391	8786727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309192 DÉB CC 48	764,34		1	
10391	8786727		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309192 DÉB CC 48		764,34	1	
10391	8786728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309194 DÉB CC 48	146,64		1	
10391	8786728		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309194 DÉB CC 48		146,64	1	
10391	8786729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309202 DÉB CC 48	303,09		1	
10391	8786729		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309202 DÉB CC 48		303,09	1	
10391	8786730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309343 DÉB CC 48	177,32		1	
10391	8786730		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309343 DÉB CC 48		177,32	1	
10391	8786731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309903 DÉB CC 48	936,58		1	
10391	8786731		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309903 DÉB CC 48		936,58	1	
10391	8786732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309904 DÉB CC 48	183,81		1	
10391	8786732		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309904 DÉB CC 48		183,81	1	
10391	8786733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309913 DÉB CC 48	148,40		1	
10391	8786733		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309913 DÉB CC 48		148,40	1	
10391	8787788	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	396,91		1	
10391	8787788		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		396,91	1	
10391	8787789	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	13.959,14		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787789		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		13.959,14	1
10391	8787822	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	36,55		1
10391	8787822		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		36,55	1
10391	8787823	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	24.856,16		1
10391	8787823		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		24.856,16	1
10391	8787852	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.549,36		1
10391	8787852		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.549,36	1
10391	8787886	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10391	8787886		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10391	8787892	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	113.876,40		1
10391	8787892		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		113.876,40	1
10391	8787893	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,45		1
10391	8787893		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,45	1
10391	8787894	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,45		1
10391	8787894		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,45	1
10391	8787971	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,93		1
10391	8787971		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,93	1
10391	8787972	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,93		1
10391	8787972		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,93	1
10391	8787973	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	49.294,18		1
10391	8787973		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		49.294,18	1
10391	8787986	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	58.381,94		1
10391	8787986		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		58.381,94	1
10391	8787987	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,23		1
10391	8787987		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,23	1
10391	8787988	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,23		1
10391	8787988		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,23	1
10391	8788033	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,23		1
10391	8788033		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,23	1
10391	8788034	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,23		1
10391	8788034		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,23	1
10391	8788035	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	4.011,02		1
10391	8788035		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		4.011,02	1
10391	8788037	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.956,46		1
10391	8788037		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.956,46	1
10391	8788038	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,09		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8788038		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,09	1
10391	8788039	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,09		1
10391	8788039		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,09	1
10391	8788084	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,88		1
10391	8788084		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,88	1
10391	8788085	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,88		1
10391	8788085		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,88	1
10391	8788086	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	36.752,17		1
10391	8788086		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		36.752,17	1
Total do dia:					1.747.557,97	1.747.557,97	

GOIANIA, 05 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787795	1.1.1.1.01.004.1004		REND POUP CAIXA 3045-2	311,22		1
10391	8787795		2.1.1.1.03.001.1007	REND POUP CAIXA 3045-2		311,22	1
10391	8787796	1.1.1.1.01.004.1006		REND POUP CAIXA 3048-7	423,81		1
10391	8787796		2.1.1.1.03.001.1009	REND POUP CAIXA 3048-7		423,81	1
10391	8787862	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	579,68		1
10391	8787862		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		579,68	1
Total do dia:					1.314,71	1.314,71	

GOIANIA, 06 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10341	8743392	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 44500 SÉRIE 1	5.600,00		1
10341	8743392		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 44500 SÉRIE 1		5.600,00	1
10341	8743411	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 045 TBA JB SÉRIE 1	24.455,79		1
10341	8743411		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 045 TBA JB SÉRIE 1		24.455,79	1
10341	8743412	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 045 TBA JB SÉRIE 1	94.500,00		1
10341	8743412		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 045 TBA JB SÉRIE 1		94.500,00	1
10341	8743446	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 44364 SÉRIE 1	2.421,00		1
10341	8743446		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 44364 SÉRIE 1		2.421,00	1
10341	8743460	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 44482 SÉRIE 1	3.150,00		1
10341	8743460		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 44482 SÉRIE 1		3.150,00	1
10341	8743461	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 44481 SÉRIE 1	8.800,00		1
10341	8743461		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 44481 SÉRIE 1		8.800,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10350	8759344	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19346 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11775	13.700,00		1
10350	8759344		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19346 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11775		13.700,00	1
10350	8759345	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19347 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11776	13.700,00		1
10350	8759345		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19347 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11776		13.700,00	1
10350	8759346	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19348 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11777	13.700,00		1
10350	8759346		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19348 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11777		13.700,00	1
10350	8759347	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19349 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11778	13.700,00		1
10350	8759347		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19349 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11778		13.700,00	1
10391	8785571	4.1.1.1.07.001.1001		MANUT CTA	42,00		1
10391	8785571		1.1.1.1.01.002.1005	MANUT CTA		42,00	1
10391	8785572	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10391	8785572		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1
10391	8785608	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA	322,00		1
10391	8785608		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA		322,00	1
10391	8785634	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ UNIVERSO	1.440,54		1
10391	8785634		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ UNIVERSO		1.440,54	1
10391	8785688	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36878 37387 31/08/2018	260,00		1
10391	8785688		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36878 37387 31/08/2018		260,00	1
10391	8785730	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37655 37470 14/09/2018	7.608,00		1
10391	8785730		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37655 37470 14/09/2018		7.608,00	1
10391	8785749	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1819 03/09/2018	1.436,40		1
10391	8785749		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1819 03/09/2018		1.436,40	1
10391	8785807	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8272 14/09/2018	1.332,83		1
10391	8785807	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8272 14/09/2018	435,88		1
10391	8785807		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8272 14/09/2018		1.768,71	1
10391	8785883	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3574 37444 10/08/2018	4.220,00		1
10391	8785883		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3574 37444 10/08/2018		4.220,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785958	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847048 37410 02/09/2018	940,00		1
10391	8785958		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847048 37410 02/09/2018		940,00	1
10391	8785975	1.1.4.1.02.003.1014		ROUTE METAIS EIRELI ME 1777 37494 10/08/2018	88,60		1
10391	8785975		2.1.1.1.01.002.1000	ROUTE METAIS EIRELI ME 1777 37494 10/08/2018		88,60	1
10391	8786049	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17732 14/09/2018	978,00		1
10391	8786049		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17732 14/09/2018		978,00	1
10391	8786050	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2128 31/08/2018	176,87		1
10391	8786050		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2128 31/08/2018		176,87	1
10391	8786069	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102992 37114 26/08/2018	2.186,20		1
10391	8786069		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102992 37114 26/08/2018		2.186,20	1
10391	8786082	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847050 37356 02/09/2018	819,00		1
10391	8786082		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847050 37356 02/09/2018		819,00	1
10391	8786130	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 464 37469 14/09/2018	550,80		1
10391	8786130		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 464 37469 14/09/2018		550,80	1
10391	8786183	1.1.4.1.02.003.1014		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 142 37489 10/08/2018	9.000,00		1
10391	8786183		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 142 37489 10/08/2018		9.000,00	1
10391	8786201	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 2845 37551 31/08/2018	6.000,15		1
10391	8786201		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 2845 37551 31/08/2018		6.000,15	1
10391	8786212	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21823 37537 30/08/2018	102,49		1
10391	8786212		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21823 37537 30/08/2018		102,49	1
10391	8786213	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1278 37544 29/08/2018	61,00		1
10391	8786213		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1278 37544 29/08/2018		61,00	1
10391	8786244	1.1.4.1.02.004.1000		BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1638 37532 20/08/2018	152,00		1
10391	8786244		2.1.1.1.01.002.1000	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1638 37532 20/08/2018		152,00	1
10391	8786272	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 143162 37518 18/08/2018	399,60		1
10391	8786272		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 143162 37518 18/08/2018		399,60	1
10391	8786273	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3214 37491 18/08/2018	109,56		1
10391	8786273		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3214 37491 18/08/2018		109,56	1
10391	8786292	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1818 37502 17/08/2018	550,80		1
10391	8786292		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1818 37502 17/08/2018		523,26	1
10391	8786292		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1818		27,54	1
10391	8786312	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44966 37432 28/08/2018	2.000,00		1
10391	8786312		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44966 37432 28/08/2018		2.000,00	1
10391	8786392	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80363 14/09/2018	1.184,40		1
10391	8786392		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80363 14/09/2018		1.184,40	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786512	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 2252 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	236.890,75		1
10391	8786512		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2252		3.553,36	1
10391	8786512		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2252 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		233.337,39	1
10391	8786550	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 9885 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 10/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	85,71		1
10391	8786550		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 9885 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 10/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		85,71	1
10391	8786565	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 639 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP - SR- U /VENC. 10/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.500,00		1
10391	8786565		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 639 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP - SR- U /VENC. 10/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		3.500,00	1
10391	8786570	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00018499 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1
10391	8786570		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018499		198,76	1
10391	8786570		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00018499 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1
10391	8786588	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501705015 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 29/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.325,72		1
10391	8786588		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501705015 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 29/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.325,72	1
10391	8786599	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12296 14/09/2018	123.050,24		1
10391	8786599		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12296 14/09/2018		123.050,24	1
10391	8786600	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12297 14/09/2018	123.050,24		1
10391	8786600		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12297 14/09/2018		123.050,24	1
10391	8786734	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS 05 COLAB PG NF CI 433/2018 DÉB CC 3	24.855,32		1
10391	8786734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS 05 COLAB PG NF CI 433/2018 DÉB CC 3		24.855,32	1
10391	8786735	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL IV SAL REJEITADO JUL/18 - TATIANY PG NF CI 076/18 DÉB CC 48	2.250,33		1
10391	8786735		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV SAL REJEITADO JUL/18 - TATIANY PG NF CI 076/18 DÉB CC 48		2.250,33	1
10391	8786736	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL IV DIF LIQ DE SALARIO DE 06 COL REF 07/2018 PG NF 432/18 DÉB CC 48	1.847,36		1
10391	8786736		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV DIF LIQ DE SALARIO DE 06 COL REF 07/2018 PG NF 432/18 DÉB CC 48		1.847,36	1
10391	8786737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20276 DÉB CC 48	379,00		1
10391	8786737		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20276 DÉB CC 48		379,00	1
10391	8786738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48	159,98		1
10391	8786738		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48		159,98	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Agosto 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>
10391	8786739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1736/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 35911 DÉB CC 48	6.242,25		1
10391	8786739		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1736/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 35911 DÉB CC 48		6.242,25	1
10391	8787744	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	625.792,57		1
10391	8787744		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		625.792,57	1
10391	8787786	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	484.578,62		1
10391	8787786		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		484.578,62	1
10391	8787787	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	393,73		1
10391	8787787		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		393,73	1
10391	8787821	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,69		1
10391	8787821		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,69	1
10391	8787851	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.550,44		1
10391	8787851		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.550,44	1
10391	8787885	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787885		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787983	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,22		1
10391	8787983		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,22	1
10391	8787984	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,22		1
10391	8787984		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,22	1
10391	8787985	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	24.855,10		1
10391	8787985		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		24.855,10	1
10391	8788004	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.762,54		1
10391	8788004		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.762,54	1
10391	8788096	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	473.690,70		1
10391	8788096		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		473.690,70	1
Total do dia:					2.390.677,41	2.390.677,41	

GOIANIA, 07 de Agosto 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>
10341	8743385	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	88,00		1
10341	8743385		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE		88,00	1
10341	8743400	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20557 SÉRIE 1	126,00		1
10341	8743400		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20557 SÉRIE 1		126,00	1
10341	8743413	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21117 SÉRIE 1	160,00		1
10341	8743413		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21117 SÉRIE 1		160,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10341	8743416	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	476,00		1
10341	8743416		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE		476,00	1
10341	8743427	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	348,00		1
10341	8743427		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE		348,00	1
10341	8743431	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	68,00		1
10341	8743431		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE		68,00	1
10341	8743437	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 20556 SÉRIE 1	42,00		1
10341	8743437		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20556 SÉRIE 1		42,00	1
10341	8743442	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	64,00		1
10341	8743442		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE		64,00	1
10341	8743444	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	38,80		1
10341	8743444		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE		38,80	1
10341	8743450	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	60,00		1
10341	8743450		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE		60,00	1
10341	8743463	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	108,00		1
10341	8743463		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE		108,00	1
10391	8785573	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10391	8785573		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1
10391	8785621	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	80,00		1
10391	8785621		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO		80,00	1
10391	8785666	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17633 14/09/2018	807,60		1
10391	8785666		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17633 14/09/2018		807,60	1
10391	8785715	1.1.4.1.02.003.1014		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3349 37521 17/08/2018	1.188,45		1
10391	8785715		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3349 37521 17/08/2018		1.188,45	1
10391	8785747	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5370 37456 24/08/2018	723,61		1
10391	8785747		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5370 37456 24/08/2018		723,61	1
10391	8785769	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17653 14/09/2018	872,10		1
10391	8785769		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17653 14/09/2018		872,10	1
10391	8785777	1.1.4.1.02.003.1014		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8134 37520 17/08/2018	120,40		1
10391	8785777		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8134 37520 17/08/2018		120,40	1
10391	8785831	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21118 15/09/2018	5.440,00		1
10391	8785831		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21118 15/09/2018		5.440,00	1
10391	8785859	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6751665 06/09/2018	400,00		1
10391	8785859		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6751665 06/09/2018		400,00	1
10391	8785946	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3220 37482 21/08/2018	403,81		1
10391	8785946		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3220 37482 21/08/2018		403,81	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785948	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02038 14/09/2018	272,46		1
10391	8785948		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02038 14/09/2018		272,46	1
10391	8785960	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11503 14/09/2018	1.028,00		1
10391	8785960		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11503 14/09/2018		1.028,00	1
10391	8785961	1.1.4.1.02.003.1012		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 458796 37503 31/08/2018	10.000,43		1
10391	8785961		2.1.1.1.01.002.1000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 458796 37503 31/08/2018		10.000,43	1
10391	8786018	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1830 04/09/2018	72,63		1
10391	8786018		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1830 04/09/2018		72,63	1
10391	8786115	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6311 04/09/2018	6.599,46		1
10391	8786115		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6311 04/09/2018		6.599,46	1
10391	8786150	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 433 37565 21/08/2018	729,33		1
10391	8786150		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 433 37565 21/08/2018		729,33	1
10391	8786174	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2012 14/09/2018	451,23		1
10391	8786174		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2012 14/09/2018		451,23	1
10391	8786179	1.1.4.1.02.003.1003		PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31473 37452 05/09/2018	1.083,20		1
10391	8786179		2.1.1.1.01.002.1000	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31473 37452 05/09/2018		1.083,20	1
10391	8786284	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 012470 37358 05/09/2018	3.875,90		1
10391	8786284		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 012470 37358 05/09/2018		3.875,90	1
10391	8786296	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2020 14/09/2018	260,25		1
10391	8786296		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2020 14/09/2018		260,25	1
10391	8786373	1.1.4.1.02.004.1000		NECTAR NATURAIS LTDA ME 20540 37220 27/08/2018	357,00		1
10391	8786373		2.1.1.1.01.002.1000	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20540 37220 27/08/2018		357,00	1
10391	8786382	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847222 14/09/2018	1.900,00		1
10391	8786382		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847222 14/09/2018		1.900,00	1
10391	8786396	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 33 37107 17/08/2018	150,00		1
10391	8786396		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 33 37107 17/08/2018		150,00	1
10391	8786467	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10390 14/09/2018	10.560,00		1
10391	8786467		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10390 14/09/2018		10.560,00	1
10391	8786504	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1265 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	240,00		1
10391	8786504		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1265 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		240,00	1
10391	8786519	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 69606 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10391	8786519		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 69606 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10391	8786561	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 14330 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.053,67		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786561		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 14330		330,81	1
10391	8786561		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14330 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.722,86	1
10391	8786586	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 69605 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.182,00		1
10391	8786586		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 69605 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.182,00	1
10391	8786595	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 12522 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.631,25		1
10391	8786595		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12522		129,47	1
10391	8786595		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12522 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.501,78	1
10391	8786608	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL IV CHEQUE NR 88 PGTO NF CI 076/18 SAL REJEITADO REF JUL/18 ALESSANDRO 48	3.079,52		1
10391	8786608		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 008/18 VOL IV CHEQUE NR 88 PGTO NF CI 076/18 SAL REJEITADO REF JUL/18 ALESSANDRO 48		3.079,52	1
10391	8786740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1002616 DÉB CC 48	9.360,54		1
10391	8786740		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1002616 DÉB CC 48		9.360,54	1
10391	8786741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1765/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3998 DÉB CC 48	839,50		1
10391	8786741		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1765/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3998 DÉB CC 48		839,50	1
10391	8786742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48	4.749,53		1
10391	8786742		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48		4.749,53	1
10391	8786743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1707 DÉB CC 48	1.667,97		1
10391	8786743		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1707 DÉB CC 48		1.667,97	1
10391	8786744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 408 DÉB CC 48	2.045,00		1
10391	8786744		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 408 DÉB CC 48		2.045,00	1
10391	8786745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1881/18 DANTAS COM. ATAC. MAT. CONS. LTDA PG NF 461849 DÉB CC 48	447,68		1
10391	8786745		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1881/18 DANTAS COM. ATAC. MAT. CONS. LTDA PG NF 461849 DÉB CC 48		447,68	1
10391	8786746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48	3.943,61		1
10391	8786746		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48		3.943,61	1
10391	8786747	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 07/18 DÉB CC 48	460.992,86		1
10391	8786747		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 07/18 DÉB CC 48		460.992,86	1
10391	8787785	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	279,47		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787785		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		279,47	1
10391	8787820	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,70		1
10391	8787820		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,70	1
10391	8787850	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.552,33		1
10391	8787850		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.552,33	1
10391	8787884	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10391	8787884		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10391	8787889	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	28.416,23		1
10391	8787889		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		28.416,23	1
10391	8787890	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,39		1
10391	8787890		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,39	1
10391	8787891	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,39		1
10391	8787891		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,39	1
10391	8788093	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	458.716,76		1
10391	8788093		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		458.716,76	1
10391	8788094	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1,83		1
10391	8788094		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1,83	1
10391	8788095	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	1,83		1
10391	8788095		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		1,83	1
Total do dia:					1.066.399,00	1.066.399,00	

GOIANIA, 08 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785619	1.1.1.1.01.002.1001		RESSARCIMENTO UNIMED E.P.R	458,00		1
10391	8785619		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED E.P.R		458,00	1
10391	8785620	1.1.1.1.01.002.1005		DEVOLUÇÃO DE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	42,00		1
10391	8785620		4.1.1.1.07.001.1001	DEVOLUÇÃO DE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE		42,00	1
10391	8785622	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	585,91		1
10391	8785622		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO		585,91	1
10391	8785640	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 92	625.792,57		1
10391	8785640		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 92		625.792,57	1
10391	8785677	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4109 37480 23/08/2018	444,60		1
10391	8785677		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4109 37480 23/08/2018		444,60	1
10391	8785772	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 103389 37114 30/08/2018	1.230,00		1
10391	8785772		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 103389 37114 30/08/2018		1.230,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785818	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102993 37340 26/08/2018	7.245,00		1
10391	8785818		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102993 37340 26/08/2018		7.245,00	1
10391	8785881	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53272 14/09/2018	3.173,18		1
10391	8785881		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53272 14/09/2018		3.173,18	1
10391	8785887	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45063 14/09/2018	13.872,00		1
10391	8785887		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45063 14/09/2018		13.872,00	1
10391	8785914	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 1 37443 17/08/2018	26.199,15		1
10391	8785914		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 1 37443 17/08/2018		26.199,15	1
10391	8786077	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236759 37369 03/09/2018	2.954,88		1
10391	8786077		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236759 37369 03/09/2018		2.954,88	1
10391	8786298	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 619 37115 29/08/2018	1.353,00		1
10391	8786298		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 619 37115 29/08/2018		1.353,00	1
10391	8786502	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5719 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	197.823,14		1
10391	8786502		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5719		2.967,35	1
10391	8786502		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5719 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		194.855,79	1
10391	8786516	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2250 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	124.925,73		1
10391	8786516		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2250		1.873,89	1
10391	8786516		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2250 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		123.051,84	1
10391	8786529	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18026 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.296,21		1
10391	8786529		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18026		169,44	1
10391	8786529		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18026 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.126,77	1
10391	8786532	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5720 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	23.455,70		1
10391	8786532		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5720		351,84	1
10391	8786532		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5720 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.103,86	1
10391	8786553	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5718 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	124.295,93		1
10391	8786553		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5718		1.864,44	1
10391	8786553		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5718 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		122.431,49	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786554	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 880 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.430,00		1
10391	8786554		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 880		267,30	1
10391	8786554		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 880		36,45	1
10391	8786554		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 880 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.126,25	1
10391	8786580	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2070265840 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	173,80		1
10391	8786580		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2070265840 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		173,80	1
10391	8786748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1896/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236259 DÉB CC 48	30,00		1
10391	8786748		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1896/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236259 DÉB CC 48		30,00	1
10391	8786749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1886/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3317 DÉB CC 48	2.870,00		1
10391	8786749		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1886/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3317 DÉB CC 48		2.870,00	1
10391	8786750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1486/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2221 DÉB CC 48	1.575,00		1
10391	8786750		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1486/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2221 DÉB CC 48		1.575,00	1
10391	8786751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70288 DÉB CC 48	390,00		1
10391	8786751		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70288 DÉB CC 48		390,00	1
10391	8787783	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	14.313,99		1
10391	8787783		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		14.313,99	1
10391	8787784	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	279,53		1
10391	8787784		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		279,53	1
10391	8787819	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,71		1
10391	8787819		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,71	1
10391	8787848	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.553,67		1
10391	8787848		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.553,67	1
10391	8787849	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	690.994,40		1
10391	8787849		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		690.994,40	1
10391	8787883	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787883		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787900	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	691.015,36		1
10391	8787900		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		691.015,36	1
10391	8787993	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	9.448,99		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787993		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		9.448,99	1
10391	8788043	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.123,91		1
10391	8788043		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.123,91	1
10391	8788100	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	17.951,57		1
10391	8788100		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		17.951,57	1
10391	8788118	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	607.841,00		1
10391	8788118		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		607.841,00	1
Total do dia:					3.212.171,22	3.212.171,22	

GOIANIA, 09 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10341	8743434	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 046 TBA JB SÉRIE 1	2.717,31		1
10341	8743434		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 046 TBA JB SÉRIE 1		2.717,31	1
10341	8743467	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 046 TBA JB SÉRIE 1	5.400,00		1
10341	8743467		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 046 TBA JB SÉRIE 1		5.400,00	1
10391	8785574	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAQ	0,80		1
10391	8785574		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAQ		0,80	1
10391	8785618	1.1.1.1.01.002.1001		RESSARCIMENTO UNIMED	358,10		1
10391	8785618		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED		358,10	1
10391	8785636	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 31822 PARA 92	690.987,49		1
10391	8785636		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822 PARA 92		690.987,49	1
10391	8785664	1.2.3.1.01.003.1013		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 432955 37414 20/08/2018	24.730,77		1
10391	8785664		2.1.1.1.01.002.1000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 432955 37414 20/08/2018		24.730,77	1
10391	8785721	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 1347 37392 01/09/2018	4.750,00		1
10391	8785721	1.1.4.1.02.001.1000		SISPACK MEDICAL LTDA 1347 37392 01/09/2018	1.424,00		1
10391	8785721		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 1347 37392 01/09/2018		6.174,00	1
10391	8785771	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92149 37109 29/08/2018	2.985,10		1
10391	8785771		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92149 37109 29/08/2018		2.985,10	1
10391	8785892	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4162 14/09/2018	898,83		1
10391	8785892		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4162 14/09/2018		898,83	1
10391	8785906	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70617 31/08/2018	20,75		1
10391	8785906		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70617 31/08/2018		20,75	1
10391	8786001	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 91466 37109 17/08/2018	31.795,26		1
10391	8786001		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 91466 37109 17/08/2018		31.795,26	1
10391	8786016	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 57473 37346 03/09/2018	3.610,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786016		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 57473 37346 03/09/2018		3.610,00	1
10391	8786121	1.1.4.1.02.001.1001		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 459 14/09/2018	8.800,00		1
10391	8786121		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 459 14/09/2018		8.800,00	1
10391	8786172	1.2.3.1.01.003.1013		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 459741 37414 03/09/2018	112.904,06		1
10391	8786172		2.1.1.1.01.002.1000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 459741 37414 03/09/2018		112.904,06	1
10391	8786266	1.1.4.1.02.003.1004		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29978 37564 04/09/2018	1.070,00		1
10391	8786266		2.1.1.1.01.002.1000	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29978 37564 04/09/2018		1.070,00	1
10391	8786299	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 2 37460 17/08/2018	1.659,80		1
10391	8786299		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 2 37460 17/08/2018		1.659,80	1
10391	8786328	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2142 06/09/2018	212,24		1
10391	8786328		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2142 06/09/2018		212,24	1
10391	8786348	1.1.4.1.02.001.1007		SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 889 37385 22/08/2018	19.922,20		1
10391	8786348		2.1.1.1.01.002.1000	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 889 37385 22/08/2018		19.922,20	1
10391	8786403	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53263 14/09/2018	2.664,05		1
10391	8786403		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53263 14/09/2018		2.664,05	1
10391	8786423	1.1.4.1.02.003.1008		WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22423 37477 27/08/2018	407,90		1
10391	8786423		2.1.1.1.01.002.1000	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22423 37477 27/08/2018		407,90	1
10391	8786523	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 00033332 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
10391	8786523		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033332		30,68	1
10391	8786523		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00033332 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1
10391	8786528	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18027 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	88.445,49		1
10391	8786528		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18027		1.326,68	1
10391	8786528		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18027 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.118,81	1
10391	8786541	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18028 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	62.535,94		1
10391	8786541		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18028		938,04	1
10391	8786541		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18028 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		61.597,90	1
10391	8786542	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 22726 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
10391	8786542		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22726 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
10391	8786563	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003786808 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	78.816,27		1
10391	8786563		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003786808 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		78.816,27	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786752	1.2.1.1.01.006.1000		PROC 568/17 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 101794720175180 DÉB CC 48	9.052,51		1	
10391	8786752		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 568/17 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 101794720175180 DÉB CC 48		9.052,51	1	
10391	8786753	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS 05 COLAB PG NF CI 433/18 DÉB CC 3	17.841,19		1	
10391	8786753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS 05 COLAB PG NF CI 433/18 DÉB CC 3		17.841,19	1	
10391	8786754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1588/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27740 DÉB CC 48	379,50		1	
10391	8786754		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1588/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27740 DÉB CC 48		379,50	1	
10391	8787745	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	181.326,38		1	
10391	8787745		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		181.326,38	1	
10391	8787781	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	981.922,26		1	
10391	8787781		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		981.922,26	1	
10391	8787782	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	276,23		1	
10391	8787782		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		276,23	1	
10391	8787818	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,72		1	
10391	8787818		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,72	1	
10391	8787847	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.392,21		1	
10391	8787847		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.392,21	1	
10391	8787860	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	0,44		1	
10391	8787860		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,44	1	
10391	8787882	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1	
10391	8787882		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1	
10391	8787897	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	2,76		1	
10391	8787897		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		2,76	1	
10391	8787898	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	690.985,53		1	
10391	8787898		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		690.985,53	1	
10391	8787899	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	2,76		1	
10391	8787899		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		2,76	1	
10391	8787916	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	972.490,25		1	
10391	8787916		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		972.490,25	1	
10391	8788116	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	238.544,11		1	
10391	8788116		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		238.544,11	1	
10391	8788117	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	97,12		1	
10391	8788117		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		97,12	1	
10391	8788144	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	358,10		1	
10391	8788144		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		358,10	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto 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>
10391	8788158	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	911.690,41		1
10391	8788158		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		911.690,41	1
Total do dia:					5.161.746,32	5.161.746,32	

GOIANIA, 10 de Agosto 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>
10391	8785575	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	216,00		1
10391	8785575		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		216,00	1
10391	8785576	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	306,00		1
10391	8785576		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		306,00	1
10391	8785617	1.1.1.1.01.002.1001		DEPOSITO REF A VENDA DE PROD INSERVIVEIS	1.861,93		1
10391	8785617		3.1.5.1.03.008.1000	DEPOSITO REF A VENDA DE PROD INSERVIVEIS		1.861,93	1
10391	8785628	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.440,54		1
10391	8785628		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.440,54	1
10391	8785667	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2054 14/09/2018	435,34		1
10391	8785667		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2054 14/09/2018		435,34	1
10391	8785668	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2047 14/09/2018	1.277,23		1
10391	8785668		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2047 14/09/2018		1.277,23	1
10391	8785723	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4151 14/09/2018	1.382,12		1
10391	8785723		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4151 14/09/2018		1.382,12	1
10391	8785728	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 99028 37517 17/08/2018	5.793,90		1
10391	8785728		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 99028 37517 17/08/2018		5.793,90	1
10391	8785776	1.1.4.1.02.003.1014		FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9372 37465 17/08/2018	67,54		1
10391	8785776		2.1.1.1.01.002.1000	FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9372 37465 17/08/2018		67,54	1
10391	8785832	1.1.4.1.02.003.1014		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 120109 37547 01/09/2018	230,00		1
10391	8785832		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 120109 37547 01/09/2018		230,00	1
10391	8785833	1.1.4.1.02.003.1014		COE COELHO & CIA LTDA 107454 37577 18/08/2018	1.000,00		1
10391	8785833		2.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA 107454 37577 18/08/2018		1.000,00	1
10391	8785915	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 040938 14/09/2018	1.400,86		1
10391	8785915		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 040938 14/09/2018		1.400,86	1
10391	8785962	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2060 14/09/2018	122,78		1
10391	8785962		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2060 14/09/2018		122,78	1
10391	8785965	1.1.4.1.02.003.1002		ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 24504 06/09/2018	597,56		1
10391	8785965		2.1.1.1.01.002.1000	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 24504 06/09/2018		597,56	1
10391	8786019	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4157 14/09/2018	1.412,65		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786019		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4157 14/09/2018		1.412,65	1
10391	8786023	1.1.4.1.02.003.1014		HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 4170 37575 24/08/2018	540,00		1
10391	8786023		2.1.1.1.01.002.1000	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 4170 37575 24/08/2018		540,00	1
10391	8786028	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21187 14/09/2018	311,94		1
10391	8786028		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21187 14/09/2018		311,94	1
10391	8786175	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2052 14/09/2018	211,82		1
10391	8786175		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2052 14/09/2018		211,82	1
10391	8786184	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2152 07/09/2018	1.514,22		1
10391	8786184		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2152 07/09/2018		1.514,22	1
10391	8786227	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533.921 37396 03/09/2018	795,00		1
10391	8786227		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533.921 37396 03/09/2018		795,00	1
10391	8786250	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46429 36739 27/08/2018	2.690,12		1
10391	8786250		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46429 36739 27/08/2018		2.690,12	1
10391	8786305	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275553 23/09/2018	7.750,00		1
10391	8786305		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275553 23/09/2018		7.750,00	1
10391	8786337	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533.645 37396 02/09/2018	6.946,28		1
10391	8786337		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533.645 37396 02/09/2018		6.946,28	1
10391	8786350	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4156 14/09/2018	2.108,78		1
10391	8786350		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4156 14/09/2018		2.108,78	1
10391	8786400	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17835 14/09/2018	1.594,00		1
10391	8786400		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17835 14/09/2018		1.594,00	1
10391	8786460	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11535 14/09/2018	396,00		1
10391	8786460		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11535 14/09/2018		396,00	1
10391	8786463	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21194 37096 14/09/2018	1.920,00		1
10391	8786463		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21194 37096 14/09/2018		1.920,00	1
10391	8786491	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1331 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1
10391	8786491		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1331		140,40	1
10391	8786491		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1331 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1
10391	8786492	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1330 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.100,00		1
10391	8786492		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1330		76,50	1
10391	8786492		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1330 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.023,50	1
10391	8786496	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2229442 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 17/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.629,15		1
10391	8786496		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2229442 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 17/08/2018		2.629,15	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786497	4.1.1.1.02.001.1000		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10391	8786497		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2250792 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 17/08/2018	2.629,15		1
10391	8786509	4.1.1.1.04.001.1015		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10391	8786509		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1808000331139 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/08/2018	3.433,50		1
10391	8786526	4.1.1.1.02.001.1000		PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10391	8786526		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1808000331139 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/08/2018		3.433,50	1
10391	8786527	4.1.1.1.02.001.1000		PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10391	8786527		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2214703 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 17/08/2018	2.629,15		1
10391	8786566	4.1.1.1.02.001.1004		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10391	8786566		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2214703 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 17/08/2018		2.629,15	1
10391	8786755	2.1.1.1.01.002.1000		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10391	8786755		1.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2279087 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/09/2018	2.629,15		1
10391	8786756	2.1.1.1.01.002.1000		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10391	8786756		1.1.1.1.01.002.1003	PROVISÃO NFS Nº 2279087 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/09/2018		2.629,15	1
10391	8786757	2.1.1.1.01.002.1000		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10391	8786757		1.1.1.1.01.002.1003	PROVISÃO NFS Nº 3040 - FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/08/2018	750,00		1
10391	8786758	2.1.1.1.01.002.1000		FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10391	8786758		1.1.1.1.01.002.1003	PROVISÃO NFS Nº 3040 - FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/08/2018		750,00	1
10391	8786759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1879/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5326	650,44		1
10391	8786759		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 3		650,44	1
10391	8786760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1879/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5326			
10391	8786760		1.1.1.1.01.002.1003	DÉB CC 3			
10391	8786761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2008 DÉB CC 48	389,28		1
10391	8786761		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2008 DÉB CC 48		389,28	1
10391	8786762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2003 DÉB CC 48	942,98		1
10391	8786762		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2003 DÉB CC 48		942,98	1
10391	8786763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1997 DÉB CC 48	323,02		1
10391	8786763		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1997 DÉB CC 48		323,02	1
10391	8786764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1996 DÉB CC 48	485,72		1
10391	8786764		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1996 DÉB CC 48		485,72	1
10391	8786765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1987 DÉB CC 48	281,77		1
10391	8786765		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1987 DÉB CC 48		281,77	1
10391	8786766	2.1.1.1.01.002.1000		S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1981 DÉB CC 48	741,19		1
10391	8786766		1.1.1.1.01.002.1003	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1981 DÉB CC 48		741,19	1
10391	8786767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1980 DÉB CC 48	369,68		1
10391	8786767		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1980 DÉB CC 48		369,68	1
10391	8786768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1969 DÉB CC 48	186,22		1
10391	8786768		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1969 DÉB CC 48		186,22	1
10391	8786769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1965 DÉB CC 48	420,77		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786764		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1965 DÉB CC 48		420,77	1	
10391	8786765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1958 DÉB CC 48	243,87		1	
10391	8786765		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1958 DÉB CC 48		243,87	1	
10391	8786766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1954 DÉB CC 48	804,14		1	
10391	8786766		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1954 DÉB CC 48		804,14	1	
10391	8786767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1939 DÉB CC 48	1.099,98		1	
10391	8786767		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1939 DÉB CC 48		1.099,98	1	
10391	8786768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1930 DÉB CC 48	255,46		1	
10391	8786768		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1930 DÉB CC 48		255,46	1	
10391	8786769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01984 DÉB CC 48	180,12		1	
10391	8786769		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01984 DÉB CC 48		180,12	1	
10391	8786770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01952 DÉB CC 48	258,51		1	
10391	8786770		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01952 DÉB CC 48		258,51	1	
10391	8786771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01949 DÉB CC 48	381,80		1	
10391	8786771		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01949 DÉB CC 48		381,80	1	
10391	8786772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01945 DÉB CC 48	359,82		1	
10391	8786772		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01945 DÉB CC 48		359,82	1	
10391	8786773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01941 DÉB CC 48	105,78		1	
10391	8786773		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01941 DÉB CC 48		105,78	1	
10391	8786774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01926 DÉB CC 48	433,18		1	
10391	8786774		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01926 DÉB CC 48		433,18	1	
10391	8786775	2.1.1.1.01.002.1000		S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01920 DÉB CC 48	391,58		1	
10391	8786775		1.1.1.1.01.002.1003	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01920 DÉB CC 48		391,58	1	
10391	8786776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01897 DÉB CC 48	367,37		1	
10391	8786776		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01897 DÉB CC 48		367,37	1	
10391	8786777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01894 DÉB CC 48	877,84		1	
10391	8786777		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01894 DÉB CC 48		877,84	1	
10391	8786778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11345 DÉB CC 48	1.200,00		1	
10391	8786778		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11345 DÉB CC 48		1.200,00	1	
10391	8786779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11346 DÉB CC 48	117,60		1	
10391	8786779		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11346 DÉB CC 48		117,60	1	
10391	8786780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11368 DÉB CC 48	312,00		1	
10391	8786780		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11368 DÉB CC 48		312,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11372 DÉB CC 48	524,00		1
10391	8786781		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11372 DÉB CC 48		524,00	1
10391	8786782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11377 DÉB CC 48	372,00		1
10391	8786782		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11377 DÉB CC 48		372,00	1
10391	8786783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11378 DÉB CC 48	117,60		1
10391	8786783		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11378 DÉB CC 48		117,60	1
10391	8786784	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11396 DÉB CC 48	816,00		1
10391	8786784		1.1.1.1.01.002.1003	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11396 DÉB CC 48		816,00	1
10391	8786785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11404 DÉB CC 48	644,00		1
10391	8786785		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11404 DÉB CC 48		644,00	1
10391	8786786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11411 DÉB CC 48	276,00		1
10391	8786786		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11411 DÉB CC 48		276,00	1
10391	8786787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11414 DÉB CC 48	364,00		1
10391	8786787		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11414 DÉB CC 48		364,00	1
10391	8786788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11415 DÉB CC 48	58,80		1
10391	8786788		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11415 DÉB CC 48		58,80	1
10391	8786789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11425 DÉB CC 48	256,00		1
10391	8786789		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11425 DÉB CC 48		256,00	1
10391	8786790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11431 DÉB CC 48	568,00		1
10391	8786790		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11431 DÉB CC 48		568,00	1
10391	8786791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11432 DÉB CC 48	117,60		1
10391	8786791		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11432 DÉB CC 48		117,60	1
10391	8786792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11439 DÉB CC 48	400,00		1
10391	8786792		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11439 DÉB CC 48		400,00	1
10391	8786793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11444 DÉB CC 48	784,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786793		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11444 DÉB CC 48		784,00	1
10391	8786794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11449 DÉB CC 48	480,00		1
10391	8786794		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11449 DÉB CC 48		480,00	1
10391	8786795	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11455 DÉB CC 48	440,00		1
10391	8786795		1.1.1.1.01.002.1003	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11455 DÉB CC 48		440,00	1
10391	8786796	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2858/18 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69606 DÉB CC 48	1.200,00		1
10391	8786796		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2858/18 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69606 DÉB CC 48		1.200,00	1
10391	8786797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1889/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10735 DÉB CC 3	450,00		1
10391	8786797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1889/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10735 DÉB CC 3		450,00	1
10391	8786798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1729 DÉB CC 3	1.554,31		1
10391	8786798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1729 DÉB CC 3		1.554,31	1
10391	8786799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8239 DÉB CC 3	2.695,65		1
10391	8786799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8239 DÉB CC 3		2.695,65	1
10391	8786800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8177 DÉB CC 3	2.279,76		1
10391	8786800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8177 DÉB CC 3		2.279,76	1
10391	8786801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/15 VOL.IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8238 DÉB CC 3	180,00		1
10391	8786801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791/15 VOL.IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8238 DÉB CC 3		180,00	1
10391	8786802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/15 VOL.IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8176 DÉB CC 3	180,00		1
10391	8786802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791/15 VOL.IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8176 DÉB CC 3		180,00	1
10391	8786803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55009 DÉB CC 3	10.360,17		1
10391	8786803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55009 DÉB CC 3		10.360,17	1
10391	8786804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 181899 DÉB CC 3	1.440,00		1
10391	8786804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 181899 DÉB CC 3		1.440,00	1
10391	8786805	2.1.1.1.01.002.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 183583 DÉB CC 3	3.240,00		1
10391	8786805		1.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 183583 DÉB CC 3		3.240,00	1
10391	8786806	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 184078 DÉB CC 3	3.240,00		1
10391	8786806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF		3.240,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				184078 DÉB CC 3			
10391	8786807	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00238848 DÉB CC 48	6.840,38		1
10391	8786807		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00238848 DÉB CC 48		6.517,46	1
10391	8786807		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00238848		322,91	1
10391	8786807		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00238848 DÉB CC 48		0,01	1
10391	8786808	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1800/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6634 DÉB CC 48	205,00		1
10391	8786808		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1800/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6634 DÉB CC 48		205,00	1
10391	8786809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316723 DÉB CC 48	2.142,00		1
10391	8786809		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316723 DÉB CC 48		2.142,00	1
10391	8786810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48	1.666,00		1
10391	8786810		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48		1.666,00	1
10391	8786811	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL.X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68899 DÉB CC 48	97.284,18		1
10391	8786811		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 601/10 VOL.X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68899 DÉB CC 48		97.284,18	1
10391	8786812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 22829 DÉB CC 48	1.160,00		1
10391	8786812		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 22829 DÉB CC 48		1.160,00	1
10391	8786813	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 844909 DÉB CC 48	1.900,00		1
10391	8786813		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 844909 DÉB CC 48		1.900,00	1
10391	8786814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80033 DÉB CC 48	9.876,00		1
10391	8786814		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80033 DÉB CC 48		9.876,00	1
10391	8786815	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 79627 DÉB CC 48	22.767,60		1
10391	8786815		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 79627 DÉB CC 48		22.767,60	1
10391	8786816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10306 DÉB CC 48	5.280,00		1
10391	8786816		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10306 DÉB CC 48		5.280,00	1
10391	8786817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1763/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 303464 DÉB CC 48	22.500,00		1
10391	8786817		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1763/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 303464 DÉB CC 48		22.500,00	1
10391	8786818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1544/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 69459 DÉB CC 48	282,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786818		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1544/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 69459 DÉB CC 48		282,00	1
10391	8786819	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1866/18 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME PG NF 2840 DÉB CC 48	16.998,90		1
10391	8786819		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1866/18 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME PG NF 2840 DÉB CC 48		16.998,90	1
10391	8786820	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1814/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 975325 DÉB CC 48	11.306,35		1
10391	8786820		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1814/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 975325 DÉB CC 48		11.306,35	1
10391	8786821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1842/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 259980 DÉB CC 48	2.788,00		1
10391	8786821		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1842/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 259980 DÉB CC 48		2.788,00	1
10391	8786822	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48	1.443,00		1
10391	8786822		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48		1.443,00	1
10391	8786823	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13350 DÉB CC 48	2.746,60		1
10391	8786823		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13350 DÉB CC 48		2.467,61	1
10391	8786823		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13350		134,43	1
10391	8786823		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13350		144,56	1
10391	8786824	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4997 DÉB CC 48	684,05		1
10391	8786824		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4997 DÉB CC 48		684,05	1
10391	8786825	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 250/15 VOL II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2704 DÉB CC 48	250,00		1
10391	8786825		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 250/15 VOL II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2704 DÉB CC 48		242,75	1
10391	8786825		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2704		7,25	1
10391	8786826	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 275 DÉB CC 48	0,02		1
10391	8786826	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 275 DÉB CC 48	43.863,94		1
10391	8786826		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 275 DÉB CC 48		41.793,24	1
10391	8786826		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 275		2.070,72	1
10391	8786827	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1710/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9342 DÉB CC 48	287,00		1
10391	8786827		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1710/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9342 DÉB CC 48		274,57	1
10391	8786827		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9342		12,43	1
10391	8786828	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2454	5.750,96		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 48			
10391	8786828		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2454		5.463,41	1
				DÉB CC 48			
10391	8786828		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2454		287,55	1
10391	8786829	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1389/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 180 DÉB CC 3	685,00		1
10391	8786829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1389/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 180 DÉB CC 3		665,89	1
10391	8786829		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 180		19,11	1
10391	8786830	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69605	4.182,00		1
				DÉB CC 3			
10391	8786830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69605		4.182,00	1
				DÉB CC 3			
10391	8786831	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 0456 DÉB CC 3	6.092,16		1
10391	8786831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 0456 DÉB CC 3		5.905,74	1
10391	8786831		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0456		186,42	1
10391	8786832	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 357 DÉB CC 48	902,50		1
10391	8786832		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 357 DÉB CC 48		902,50	1
10391	8786833	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4209 DÉB CC 48	1.394,76		1
10391	8786833		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4209 DÉB CC 48		1.366,86	1
10391	8786833		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4209		27,90	1
10391	8786834	2.1.1.1.01.002.1001		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 19499 DÉB CC 48	1.800,00		1
10391	8786834		1.1.1.1.01.002.1003	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 19499 DÉB CC 48		1.800,00	1
10391	8786835	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 970 DÉB CC 48	2.260,00		1
10391	8786835		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 970 DÉB CC 48		2.199,43	1
10391	8786835		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 970		60,57	1
10391	8786836	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1329 DÉB CC 48	3.500,00		1
10391	8786836		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1329 DÉB CC 48		3.344,25	1
10391	8786836		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1329		155,75	1
10391	8786837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102258 DÉB CC 3	2.801,20		1
10391	8786837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102258 DÉB CC 3		2.801,20	1
10391	8786838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520/18OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102044 DÉB CC 3	4.646,48		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520/18OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102044 DÉB CC 3		4.646,48	1
10391	8786839	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1934/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14843 DÉB CC 3	95,58		1
10391	8786839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1934/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14843 DÉB CC 3		95,58	1
10391	8786840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1944/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1777 DÉB CC 3	88,60		1
10391	8786840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1944/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1777 DÉB CC 3		88,60	1
10391	8786841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1891/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3574 DÉB CC 3	4.220,00		1
10391	8786841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1891/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3574 DÉB CC 3		4.220,00	1
10391	8786842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1931/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3440 DÉB CC 3	538,90		1
10391	8786842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1931/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3440 DÉB CC 3		538,90	1
10391	8786843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1746/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 142 DÉB CC 3	9.000,00		1
10391	8786843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1746/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 142 DÉB CC 3		9.000,00	1
10391	8786844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1884/18 ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI ME PG NF 2117 DÉB CC 3	710,00		1
10391	8786844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1884/18 ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI ME PG NF 2117 DÉB CC 3		710,00	1
10391	8786845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46292 DÉB CC 48	585,33		1
10391	8786845		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46292 DÉB CC 48		585,33	1
10391	8786846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 827/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 2553 DÉB CC 48	210,00		1
10391	8786846		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 827/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 2553 DÉB CC 48		210,00	1
10391	8786847	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1580/14 VOL XLVII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2252 DÉB CC 48	233.337,39		1
10391	8786847		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1580/14 VOL XLVII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2252 DÉB CC 48		214.030,79	1
10391	8786847		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2252		11.015,41	1
10391	8786847		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1580/14 VOL XLVII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2252 DÉB CC 48		0,01	1
10391	8786847		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2252		8.291,18	1
10391	8786848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1100/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20083 DÉB CC 48	3.560,00		1
10391	8786848		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1100/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20083 DÉB CC 48		3.560,00	1
10391	8786849	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13670 DÉB CC 3	5.400,00		1
10391	8786849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13670 DÉB CC 3		5.130,00	1
10391	8786849		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD		270,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ELEVADORES LTDA 13670			
10391	8786850	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201822818 DÉB CC 3	1.236,67		1
10391	8786850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201822818 DÉB CC 3		1.178,29	1
10391	8786850		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822818		58,37	1
10391	8786850		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201822818 DÉB CC 3		0,01	1
10391	8786851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20033 DÉB CC 3	5.670,00		1
10391	8786851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20033 DÉB CC 3		5.670,00	1
10391	8786852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20059 DÉB CC 3	756,00		1
10391	8786852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20059 DÉB CC 3		756,00	1
10391	8786853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1888/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3441 DÉB CC 3	140,00		1
10391	8786853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1888/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3441 DÉB CC 3		140,00	1
10391	8786854	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 769 DÉB CC 48	2.700,00		1
10391	8786854		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 769 DÉB CC 48		2.700,00	1
10391	8786855	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 54411 DÉB CC 48	7.661,12		1
10391	8786855		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 54411 DÉB CC 48		7.278,06	1
10391	8786855		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 54411		383,06	1
10391	8786856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319603 DÉB CC 48	1.539,50		1
10391	8786856		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319603 DÉB CC 48		1.539,50	1
10391	8786857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319326 DÉB CC 48	382,00		1
10391	8786857		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319326 DÉB CC 48		382,00	1
10391	8786858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319315 DÉB CC 48	382,00		1
10391	8786858		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319315 DÉB CC 48		382,00	1
10391	8786859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319313 DÉB CC 48	880,00		1
10391	8786859		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319313 DÉB CC 48		880,00	1
10391	8786860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319309 DÉB CC 48	822,00		1
10391	8786860		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319309		822,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 48			
10391	8786861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319176	382,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786861		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319176		382,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319175	382,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786862		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319175		382,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319160	382,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786863		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319160		382,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786864	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319156 DÉB CC 48	382,00		1
10391	8786864		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319156 DÉB CC 48		382,00	1
10391	8786865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319154	1.492,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786865		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319154		1.492,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319152	382,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786866		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319152		382,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319148	1.932,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786867		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319148		1.932,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319045	382,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786868		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319045		382,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786869	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319044 DÉB CC 48	1.932,00		1
10391	8786869		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319044 DÉB CC 48		1.932,00	1
10391	8786870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319043	1.932,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786870		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319043		1.932,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319026	382,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786871		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319026		382,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319024	382,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786872		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319024		382,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319023	1.492,00		1
				DÉB CC 48			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786873		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319023 DÉB CC 48		1.492,00	1	
10391	8786874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318505 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786874		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318505 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318500 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786875		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318500 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318477 DÉB CC 48	1.492,00		1	
10391	8786876		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318477 DÉB CC 48		1.492,00	1	
10391	8786877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318476 DÉB CC 48	724,00		1	
10391	8786877		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318476 DÉB CC 48		724,00	1	
10391	8786878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318474 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786878		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318474 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317893 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786879		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317893 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317892 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786880		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317892 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317842 DÉB CC 48	1.932,00		1	
10391	8786881		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317842 DÉB CC 48		1.932,00	1	
10391	8786882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317836 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786882		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317836 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317830 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786883		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317830 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317564 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786884		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317564 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317559 DÉB CC 48	1.141,50		1	
10391	8786885		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317559		1.141,50	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 48			
10391	8786886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317557	382,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786886		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317557		382,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317555	382,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786887		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317555		382,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317529	1.492,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786888		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317529		1.492,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317528	1.829,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786889		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317528		1.829,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317526	962,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786890		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317526		962,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317520	1.842,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786891		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317520		1.842,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317518	2.282,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786892		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317518		2.282,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317517	382,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786893		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317517		382,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786894	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1444 DÉB CC 3	463.751,16		1
10391	8786894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1444 DÉB CC 3		412.606,03	1
10391	8786894		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1444		24.645,05	1
10391	8786894		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1444 DÉB CC 3		0,01	1
10391	8786894		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1444		26.500,07	1
10391	8786895	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317514 DÉB CC 48	382,00		1
10391	8786895		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317514 DÉB CC 48		382,00	1
10391	8786896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317511	1.640,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8786896		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317511		1.640,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8786897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317507	382,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 48				
10391	8786897		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317507		382,00	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316750	2.532,00		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786898		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316750		2.532,00	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316746	382,00		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786899		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316746		382,00	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316655	382,00		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786900		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316655		382,00	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316652	1.241,50		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786901		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316652		1.241,50	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316648	382,00		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786902		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316648		382,00	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316645	382,00		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786903		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316645		382,00	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316642	382,00		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786904		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316642		382,00	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316635	1.549,40		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786905		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316635		1.549,40	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316631	1.549,40		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786906		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316631		1.549,40	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316627	382,00		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786907		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316627		382,00	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316623	382,00		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786908		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316623		382,00	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316607	382,00		1	
				DÉB CC 48				

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786909		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316607 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316605 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786910		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316605 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316604 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786911		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316604 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316595 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786912		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316595 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316590 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786913		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316590 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786914	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316579 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786914		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316579 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315935 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786915		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315935 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315931 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786916		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315931 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315929 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786917		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315929 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315921 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786918		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315921 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315915 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786919		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315915 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315851 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786920		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315851 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315839 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786921		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315839 DÉB CC 48		382,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315837 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786922		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315837 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315669 DÉB CC 48	1.689,20		1	
10391	8786923		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315669 DÉB CC 48		1.689,20	1	
10391	8786924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315634 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786924		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315634 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315612 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786925		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315612 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786926	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315601 DÉB CC 48	1.689,20		1	
10391	8786926		1.1.1.1.01.002.1003	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315601 DÉB CC 48		1.689,20	1	
10391	8786927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315596 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786927		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315596 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315590 DÉB CC 48	382,00		1	
10391	8786928		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315590 DÉB CC 48		382,00	1	
10391	8786929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315588 DÉB CC 48	1.932,00		1	
10391	8786929		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315588 DÉB CC 48		1.932,00	1	
10391	8786930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315582 DÉB CC 48	32,00		1	
10391	8786930		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315582 DÉB CC 48		32,00	1	
10391	8786931	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 32768 DÉB CC 48	2.014,51		1	
10391	8786931		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 32768 DÉB CC 48		1.919,41	1	
10391	8786931		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 32768		95,09	1	
10391	8786931		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 32768 DÉB CC 48		0,01	1	
10391	8786932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315586 DÉB CC 48	1.842,00		1	
10391	8786932		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315586 DÉB CC 48		1.842,00	1	
10391	8786933	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOLII QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 824 DÉB CC 48	2.489,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786933		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/16 VOLII QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 824 DÉB CC 48		2.489,00	1	
10391	8786934	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOLII QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 823 DÉB CC 48	1.348,00		1	
10391	8786934		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 149/16 VOLII QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 823 DÉB CC 48		1.348,00	1	
10391	8786935	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5349 DÉB CC 48	200,00		1	
10391	8786935		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5349 DÉB CC 48		193,00	1	
10391	8786935		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5349		7,00	1	
10391	8786936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70449 DÉB CC 48	6.848,97		1	
10391	8786936		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70449 DÉB CC 48		6.848,97	1	
10391	8786937	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL.IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 12522 DÉB CC 48	8.501,78		1	
10391	8786937		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 424/16 VOL.IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 12522 DÉB CC 48		7.668,87	1	
10391	8786937		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12522		401,34	1	
10391	8786937		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 424/16 VOL.IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 12522 DÉB CC 48		0,01	1	
10391	8786937		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12522		431,56	1	
10391	8786938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48	386,63		1	
10391	8786938		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48		386,63	1	
10391	8786939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37505 DÉB CC 48	1.540,00		1	
10391	8786939		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37505 DÉB CC 48		1.540,00	1	
10391	8786940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102383 DÉB CC 3	995,00		1	
10391	8786940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102383 DÉB CC 3		995,00	1	
10391	8786941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102382 DÉB CC 3	995,00		1	
10391	8786941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102382 DÉB CC 3		995,00	1	
10391	8786942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102381 DÉB CC 3	995,00		1	
10391	8786942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102381 DÉB CC 3		995,00	1	
10391	8786943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102380 DÉB CC 3	995,00		1	
10391	8786943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102380 DÉB CC 3		995,00	1	
10391	8786944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786944		1.1.1.1.01.002.1000	102379 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1
10391	8786945	2.1.1.1.01.002.1000		102379 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
10391	8786945		1.1.1.1.01.002.1000	102378 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1
10391	8786946	2.1.1.1.01.002.1000		102378 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
10391	8786946		1.1.1.1.01.002.1000	102377 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1
10391	8786947	2.1.1.1.01.002.1000		102377 DÉB CC 3 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102376 DÉB CC 3		995,00		1
10391	8786947		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102376 DÉB CC 3			995,00	1
10391	8786948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
10391	8786948		1.1.1.1.01.002.1000	102259 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1
10391	8786949	2.1.1.1.01.002.1000		102259 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
10391	8786949		1.1.1.1.01.002.1000	102061 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1
10391	8786950	2.1.1.1.01.002.1000		102061 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
10391	8786950		1.1.1.1.01.002.1000	102060 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1
10391	8786951	2.1.1.1.01.002.1000		102060 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
10391	8786951		1.1.1.1.01.002.1000	102059 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1
10391	8786952	2.1.1.1.01.002.1000		102059 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
10391	8786952		1.1.1.1.01.002.1000	102058 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1
10391	8786953	2.1.1.1.01.002.1000		102058 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
10391	8786953		1.1.1.1.01.002.1000	102057 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1
10391	8786954	2.1.1.1.01.002.1000		102057 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
10391	8786954		1.1.1.1.01.002.1000	102056 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1
10391	8786955	2.1.1.1.01.002.1000		102056 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
10391	8786955		1.1.1.1.01.002.1000	102055 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1
10391	8786956	2.1.1.1.01.002.1000		102055 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1
10391	8786956		1.1.1.1.01.002.1000	102054 DÉB CC 3 PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF			995,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786957	2.1.1.1.01.002.1000		102054 DÉB CC 3				
				PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	
10391	8786957		1.1.1.1.01.002.1000	102053 DÉB CC 3				
				PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	
10391	8786958	2.1.1.1.01.002.1000		102053 DÉB CC 3				
				OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102052 DÉB CC 3	995,00		1	
10391	8786958		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102052 DÉB CC 3		995,00	1	
10391	8786959	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	
				102051 DÉB CC 3				
10391	8786959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	
				102051 DÉB CC 3				
10391	8786960	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	
				102050 DÉB CC 3				
10391	8786960		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	
				102050 DÉB CC 3				
10391	8786961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	
				102049 DÉB CC 3				
10391	8786961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	
				102049 DÉB CC 3				
10391	8786962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	
				102048 DÉB CC 3				
10391	8786962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	
				102048 DÉB CC 3				
10391	8786963	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	
				102047 DÉB CC 3				
10391	8786963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	
				102047 DÉB CC 3				
10391	8786964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	
				102046 DÉB CC 3				
10391	8786964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	
				102046 DÉB CC 3				
10391	8786965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	
				102045 DÉB CC 3				
10391	8786965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	
				102045 DÉB CC 3				
10391	8786966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6633 DÉB CC 3	396,00		1	
10391	8786966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6633 DÉB CC 3		396,00	1	
10391	8786967	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9774 DÉB CC 48	102,65		1	
10391	8786967		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9774 DÉB CC 48		102,65	1	
10391	8786968	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 029/15 VOL IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3097	1.986,48		1	
				DÉB CC 48				
10391	8786968		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 029/15 VOL IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3097		1.903,23	1	
				DÉB CC 48				
10391	8786968		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS		83,25	1	
				ESPECIALIZADOS - EIRELI 3097				
10391	8786969	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	159.338,52		1	
				PG NF 635 DÉB CC 48				

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786969		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 635 DÉB CC 48		146.154,68	1
10391	8786969		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 635		7.522,06	1
10391	8786969		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 635		5.661,78	1
10391	8786970	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1267 DÉB CC 48	6.853,00		1
10391	8786970		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1267 DÉB CC 48		6.627,39	1
10391	8786970		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1267		225,61	1
10391	8786971	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 131 DÉB CC 3	5.000,00		1
10391	8786971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 131 DÉB CC 3		4.900,00	1
10391	8786971		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME 131		100,00	1
10391	8786972	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 207 DÉB CC 3	4.375,00		1
10391	8786972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 207 DÉB CC 3		3.892,50	1
10391	8786972		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 207		232,49	1
10391	8786972		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 207 DÉB CC 3		0,01	1
10391	8786972		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 207		250,00	1
10391	8786973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44800 DÉB CC 48	3.421,73		1
10391	8786973		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44800 DÉB CC 48		3.421,73	1
10391	8786974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80172 DÉB CC 48	2.200,00		1
10391	8786974		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80172 DÉB CC 48		2.200,00	1
10391	8786975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44909 DÉB CC 48	699,00		1
10391	8786975		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44909 DÉB CC 48		699,00	1
10391	8786976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44767 DÉB CC 48	1.566,00		1
10391	8786976		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44767 DÉB CC 48		1.566,00	1
10391	8786977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44686 DÉB CC 48	1.473,00		1
10391	8786977		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44686 DÉB CC 48		1.473,00	1
10391	8786978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44534 DÉB CC 48	20.299,00		1
10391	8786978		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF		20.299,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				44534 DÉB CC 48			
10391	8786979	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44524 DÉB CC 48	509,00		1
10391	8786979		1.1.1.1.01.002.1003	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44524 DÉB CC 48		509,00	1
10391	8786980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37487 DÉB CC 48	3.888,00		1
10391	8786980		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37487 DÉB CC 48		3.888,00	1
10391	8786981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37552 DÉB CC 48	1.540,00		1
10391	8786981		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37552 DÉB CC 48		1.540,00	1
10391	8786982	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1384/15 VOL II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1181 DÉB CC 48	644,00		1
10391	8786982		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1384/15 VOL II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1181 DÉB CC 48		619,08	1
10391	8786982		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1181		24,92	1
10391	8786983	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1430 DÉB CC 48	26.115,05		1
10391	8786983		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1430 DÉB CC 48		26.115,05	1
10391	8786984	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-133 DÉB CC 48	11.536,36		1
10391	8786984		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-133 DÉB CC 48		11.536,36	1
10391	8786985	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90095 DÉB CC 48	8.625,10		1
10391	8786985		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90095 DÉB CC 48		8.625,10	1
10391	8786986	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2137 DÉB CC 48	6.438,37		1
10391	8786986		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2137 DÉB CC 48		6.438,37	1
10391	8786987	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-623 DÉB CC 48	5.095,60		1
10391	8786987		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-623 DÉB CC 48		5.095,60	1
10391	8786988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70488 DÉB CC 48	25.171,00		1
10391	8786988		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70488 DÉB CC 48		25.171,00	1
10391	8786989	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2600 DÉB CC 48	4.000,00		1
10391	8786989		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2600 DÉB CC 48		4.000,00	1
10391	8786990	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-395457 DÉB CC 48	2.111,48		1
10391	8786990		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-395457 DÉB CC 48		2.111,48	1
10391	8786991	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13270 DÉB CC 48	1.820,42		1
10391	8786991		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13270 DÉB CC 48		1.820,42	1
10391	8786992	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51 DÉB CC 48	1.775,55		1
10391	8786992		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51 DÉB CC 48		1.775,55	1
10391	8786993	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53926 DÉB CC 48	475,97		1
10391	8786993		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53926 DÉB CC 48		475,97	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786994	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2960 DÉB CC 48		385,00		1	
10391	8786994		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2960 DÉB CC 48			385,00	1	
10391	8786995	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11867 DÉB CC 48		351,99		1	
10391	8786995		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11867 DÉB CC 48			351,99	1	
10391	8786996	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 48		290,00		1	
10391	8786996		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 48			290,00	1	
10391	8786997	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2422 DÉB CC 48		287,55		1	
10391	8786997		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2422 DÉB CC 48			287,55	1	
10391	8786998	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13479 DÉB CC 48		270,00		1	
10391	8786998		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13479 DÉB CC 48			270,00	1	
10391	8786999	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-201 DÉB CC 48		250,00		1	
10391	8786999		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-201 DÉB CC 48			250,00	1	
10391	8787000	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1264 DÉB CC 48		218,68		1	
10391	8787000		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1264 DÉB CC 48			218,68	1	
10391	8787001	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15739 DÉB CC 48		210,56		1	
10391	8787001		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15739 DÉB CC 48			210,56	1	
10391	8787002	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-399 DÉB CC 48		198,68		1	
10391	8787002		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-399 DÉB CC 48			198,68	1	
10391	8787003	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1298 DÉB CC 48		155,75		1	
10391	8787003		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1298 DÉB CC 48			155,75	1	
10391	8787004	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13254 DÉB CC 48		144,56		1	
10391	8787004		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13254 DÉB CC 48			144,56	1	
10391	8787005	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-642 DÉB CC 48		135,98		1	
10391	8787005		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-642 DÉB CC 48			135,98	1	
10391	8787006	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-109 DÉB CC 48		100,00		1	
10391	8787006		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-109 DÉB CC 48			100,00	1	
10391	8787007	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3063 DÉB CC 48		83,25		1	
10391	8787007		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3063 DÉB CC 48			83,25	1	
10391	8787008	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-638 DÉB CC 48		75,82		1	
10391	8787008		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-638 DÉB CC 48			75,82	1	
10391	8787009	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5531 DÉB CC 48		73,20		1	
10391	8787009		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5531 DÉB CC 48			73,20	1	
10391	8787010	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 48		60,57		1	
10391	8787010		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 48			60,57	1	
10391	8787011	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4176 DÉB CC 48		56,91		1	
10391	8787011		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4176 DÉB CC 48			56,91	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787012	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-876 DÉB CC 48		56,53		1	
10391	8787012		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-876 DÉB CC 48			56,53	1	
10391	8787013	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1665 DÉB CC 48		39,85		1	
10391	8787013		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1665 DÉB CC 48			39,85	1	
10391	8787014	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2412 DÉB CC 48		37,99		1	
10391	8787014		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2412 DÉB CC 48			37,99	1	
10391	8787015	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9257 DÉB CC 48		37,84		1	
10391	8787015		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9257 DÉB CC 48			37,84	1	
10391	8787016	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1475 DÉB CC 48		30,70		1	
10391	8787016		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1475 DÉB CC 48			30,70	1	
10391	8787017	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1122 DÉB CC 48		24,92		1	
10391	8787017		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1122 DÉB CC 48			24,92	1	
10391	8787018	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-174 DÉB CC 48		23,32		1	
10391	8787018		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-174 DÉB CC 48			23,32	1	
10391	8787019	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1225 DÉB CC 48		18,69		1	
10391	8787019		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1225 DÉB CC 48			18,69	1	
10391	8787020	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-640 DÉB CC 48		16,14		1	
10391	8787020		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-640 DÉB CC 48			16,14	1	
10391	8787021	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13307 DÉB CC 48		15,68		1	
10391	8787021		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13307 DÉB CC 48			15,68	1	
10391	8787022	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-904 DÉB CC 48		10,93		1	
10391	8787022		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-904 DÉB CC 48			10,93	1	
10391	8787023	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1792 DÉB CC 48		9,32		1	
10391	8787023		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1792 DÉB CC 48			9,32	1	
10391	8787024	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1226 DÉB CC 48		8,09		1	
10391	8787024		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1226 DÉB CC 48			8,09	1	
10391	8787025	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2656 DÉB CC 48		7,25		1	
10391	8787025		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2656 DÉB CC 48			7,25	1	
10391	8787026	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1228 DÉB CC 48		6,23		1	
10391	8787026		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1228 DÉB CC 48			6,23	1	
10391	8787027	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-200 DÉB CC 48		6,00		1	
10391	8787027		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-200 DÉB CC 48			6,00	1	
10391	8787028	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1463 DÉB CC 48		5,87		1	
10391	8787028		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1463 DÉB CC 48			5,87	1	
10391	8787029	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9488 DÉB CC 48		5,25		1	
10391	8787029		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9488 DÉB CC 48			5,25	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787030	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 48	5,02		1	
10391	8787030		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 48		5,02	1	
10391	8787031	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1474 DÉB CC 48	4,40		1	
10391	8787031		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1474 DÉB CC 48		4,40	1	
10391	8787032	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1802 DÉB CC 48	3,25		1	
10391	8787032		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1802 DÉB CC 48		3,25	1	
10391	8787033	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1107 DÉB CC 48	2,60		1	
10391	8787033		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1107 DÉB CC 48		2,60	1	
10391	8787034	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1154/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5812 DÉB CC 48	375,00		1	
10391	8787034		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1154/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5812 DÉB CC 48		375,00	1	
10391	8787035	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48	2.381,53		1	
10391	8787035		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48		2.381,53	1	
10391	8787036	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 1917/18 CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF OC. 37603 DÉB CC 3	97,98		1	
10391	8787036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1917/18 CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF OC. 37603 DÉB CC 3		97,98	1	
10391	8787037	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-344 DÉB CC 48	4,61		1	
10391	8787037		1.1.1.1.01.002.1003	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-344 DÉB CC 48		4,61	1	
10391	8787038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17565 DÉB CC 3	3.952,00		1	
10391	8787038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17565 DÉB CC 3		3.952,00	1	
10391	8787039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17474 DÉB CC 3	2.403,00		1	
10391	8787039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17474 DÉB CC 3		2.403,00	1	
10391	8787040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17349 DÉB CC 3	3.475,40		1	
10391	8787040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17349 DÉB CC 3		3.475,40	1	
10391	8787041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17382 DÉB CC 3	2.653,10		1	
10391	8787041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17382 DÉB CC 3		2.653,10	1	
10391	8787042	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL XIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 145 DÉB CC 3	206.995,37		1	
10391	8787042		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 145 DÉB CC 3		1.648,09	1	
10391	8787042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 145 DÉB CC 3		193.810,92	1	
10391	8787042	2.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 145		11.536,36	1	
10391	8787043	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17584 DÉB CC 3	807,60		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17584 DÉB CC 3		807,60	1
10391	8787044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17514 DÉB CC 3	807,60		1
10391	8787044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17514 DÉB CC 3		807,60	1
10391	8787045	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17561 DÉB CC 3	969,30		1
10391	8787045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17561 DÉB CC 3		969,30	1
10391	8787046	2.1.1.1.01.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24333 DÉB CC 3	19.865,16		1
10391	8787046		1.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24333 DÉB CC 3		19.865,16	1
10391	8787047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24521 DÉB CC 3	1.844,80		1
10391	8787047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24521 DÉB CC 3		1.844,80	1
10391	8787048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24543 DÉB CC 3	21.384,90		1
10391	8787048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24543 DÉB CC 3		21.384,90	1
10391	8787049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24545 DÉB CC 3	112,53		1
10391	8787049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24545 DÉB CC 3		112,53	1
10391	8787050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24471 DÉB CC 3	19.624,37		1
10391	8787050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24471 DÉB CC 3		19.624,37	1
10391	8787051	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48	25,25		1
10391	8787051		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48		25,25	1
10391	8787052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 983 DÉB CC 3	7.425,00		1
10391	8787052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 983 DÉB CC 3		7.425,00	1
10391	8787053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 984 DÉB CC 3	10.030,00		1
10391	8787053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 984 DÉB CC 3		10.030,00	1
10391	8787054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 994 DÉB CC 3	4.500,00		1
10391	8787054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 994 DÉB CC 3		4.500,00	1
10391	8787055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37486 DÉB CC 48	1.122,00		1
10391	8787055		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37486 DÉB CC 48		1.122,00	1
10391	8787056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37593 DÉB CC 48	1.683,00		1
10391	8787056		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37593 DÉB CC 48		1.683,00	1
10391	8787057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1735/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 23449 DÉB CC 48	812,25		1
10391	8787057		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1735/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 23449 DÉB CC 48		812,25	1
10391	8787058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1943/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3439 DÉB CC 48	340,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787058		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1943/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3439 DÉB CC 48		340,00	1
10391	8787059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1605/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27826 DÉB CC 48	1.605,50		1
10391	8787059		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1605/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27826 DÉB CC 48		1.605,50	1
10391	8787060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1733/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6118 DÉB CC 48	1.472,60		1
10391	8787060		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1733/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6118 DÉB CC 48		1.472,60	1
10391	8787061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1928/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8122 DÉB CC 48	707,00		1
10391	8787061		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1928/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8122 DÉB CC 48		707,00	1
10391	8787062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1812/18 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 1766 DÉB CC 48	3.565,00		1
10391	8787062		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1812/18 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 1766 DÉB CC 48		3.565,00	1
10391	8787063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9885 DÉB CC 48	85,71		1
10391	8787063		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9885 DÉB CC 48		85,71	1
10391	8787064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1663/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20627 DÉB CC 48	5.600,00		1
10391	8787064		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1663/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20627 DÉB CC 48		5.600,00	1
10391	8787065	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4139 DÉB CC 48	1.244,33		1
10391	8787065		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4139 DÉB CC 48		1.244,33	1
10391	8787066	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4137 DÉB CC 48	1.857,14		1
10391	8787066		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4137 DÉB CC 48		1.857,14	1
10391	8787067	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4136 DÉB CC 48	1.289,84		1
10391	8787067		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4136 DÉB CC 48		1.289,84	1
10391	8787068	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4127 DÉB CC 48	1.124,14		1
10391	8787068		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4127 DÉB CC 48		1.124,14	1
10391	8787069	2.1.1.1.01.002.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4125 DÉB CC 48	1.635,71		1
10391	8787069		1.1.1.1.01.002.1003	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4125 DÉB CC 48		1.635,71	1
10391	8787070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4121 DÉB CC 48	1.107,26		1
10391	8787070		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4121 DÉB CC 48		1.107,26	1
10391	8787071	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	1.134,98		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				4113 DÉB CC 48					
10391	8787071		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		1.134,98		1	
10391	8787072	2.1.1.1.01.002.1000		4113 DÉB CC 48	2.011,66			1	
10391	8787072		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		2.011,66		1	
10391	8787073	2.1.1.1.01.002.1000		4112 DÉB CC 48	1.025,82			1	
10391	8787073		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		1.025,82		1	
10391	8787074	2.1.1.1.01.002.1000		4109 DÉB CC 48	648,53			1	
10391	8787074		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		648,53		1	
10391	8787075	2.1.1.1.01.002.1000		4107 DÉB CC 48	1.648,00			1	
10391	8787075		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		1.648,00		1	
10391	8787076	2.1.1.1.01.002.1000		4100 DÉB CC 48	1.577,47			1	
10391	8787076		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		1.577,47		1	
10391	8787077	2.1.1.1.01.002.1000		4096 DÉB CC 48	1.258,43			1	
10391	8787077		1.1.1.1.01.002.1003	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4095 DÉB CC 48		1.258,43		1	
10391	8787078	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2635 DÉB CC 3	70.400,00			1	
10391	8787078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2635 DÉB CC 3		62.680,00		1	
10391	8787078		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2635		3.719,99		1	
10391	8787078		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 569/17 VOL XII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2635 DÉB CC 3		0,01		1	
10391	8787078		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2635		4.000,00		1	
10391	8787079	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 880 DÉB CC 3	2.126,25			1	
10391	8787079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 880 DÉB CC 3		1.928,21		1	
10391	8787079		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 880		112,99		1	
10391	8787079		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 880		85,05		1	
10391	8787080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2415 DÉB CC 3	5.368,20			1	
10391	8787080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2415 DÉB CC 3		5.368,20		1	
10391	8787081	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7248 DÉB CC 3	42.084,35			1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7248 DÉB CC 3		40.127,43	1
10391	8787081		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 7248		1.956,91	1
10391	8787081		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7248 DÉB CC 3		0,01	1
10391	8787082	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA PG NF 1848 DÉB CC 3	810,00		1
10391	8787082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA PG NF 1848 DÉB CC 3		773,87	1
10391	8787082		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 1848		36,13	1
10391	8787083	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2853/16 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 5163 DÉB CC 3	2.079,04		1
10391	8787083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2853/16 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 5163 DÉB CC 3		1.999,38	1
10391	8787083		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5163		79,66	1
10391	8787084	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20951 DÉB CC 48	1.920,00		1
10391	8787084		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20951 DÉB CC 48		1.920,00	1
10391	8787085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20904 DÉB CC 48	1.440,00		1
10391	8787085		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20904 DÉB CC 48		1.440,00	1
10391	8787086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20842 DÉB CC 48	5.440,00		1
10391	8787086		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20842 DÉB CC 48		5.440,00	1
10391	8787087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20739 DÉB CC 48	5.440,00		1
10391	8787087		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20739 DÉB CC 48		5.440,00	1
10391	8787088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20592 DÉB CC 48	5.440,00		1
10391	8787088		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20592 DÉB CC 48		5.440,00	1
10391	8787089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20853 DÉB CC 48	1.920,00		1
10391	8787089		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20853 DÉB CC 48		1.920,00	1
10391	8787090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1662/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37401 DÉB CC 48	1.438,80		1
10391	8787090		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1662/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37401 DÉB CC 48		1.438,80	1
10391	8787091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1936/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 4029 DÉB CC 48	462,00		1
10391	8787091		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1936/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 4029		462,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 48			
10391	8787092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1948/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 9929 DÉB CC 48	21,60		1
10391	8787092		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1948/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 9929 DÉB CC 48		21,60	1
10391	8787093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2971/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24519 DÉB CC 48	276,10		1
10391	8787093		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2971/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24519 DÉB CC 48		276,10	1
10391	8787094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2971/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24520 DÉB CC 48	1.104,40		1
10391	8787094		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2971/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24520 DÉB CC 48		1.104,40	1
10391	8787095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40661 DÉB CC 48	1.446,37		1
10391	8787095		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40661 DÉB CC 48		1.446,37	1
10391	8787096	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20082 DÉB CC 48	2.952,00		1
10391	8787096		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20082 DÉB CC 48		2.952,00	1
10391	8787097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20027 DÉB CC 48	2.427,15		1
10391	8787097		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20027 DÉB CC 48		2.427,15	1
10391	8787098	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20028 DÉB CC 48	1.024,68		1
10391	8787098		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20028 DÉB CC 48		1.024,68	1
10391	8787099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19945 DÉB CC 48	483,13		1
10391	8787099		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19945 DÉB CC 48		483,13	1
10391	8787100	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53250 DÉB CC 48	2.988,33		1
10391	8787100		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53250 DÉB CC 48		2.988,33	1
10391	8787101	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53243 DÉB CC 48	4.160,40		1
10391	8787101		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53243 DÉB CC 48		4.160,40	1
10391	8787102	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53235 DÉB CC 48	2.089,37		1
10391	8787102		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53235 DÉB CC 48		2.089,37	1
10391	8787103	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53224 DÉB CC 48	808,64		1
10391	8787103		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53224 DÉB CC 48		808,64	1
10391	8787104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53209 DÉB CC 48	2.891,65		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787104		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53209 DÉB CC 48		2.891,65	1
10391	8787105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53200 DÉB CC 48	2.790,97		1
10391	8787105		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53200 DÉB CC 48		2.790,97	1
10391	8787106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53191 DÉB CC 48	1.585,53		1
10391	8787106		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53191 DÉB CC 48		1.585,53	1
10391	8787107	2.1.1.1.01.002.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53173 DÉB CC 48	3.521,13		1
10391	8787107		1.1.1.1.01.002.1003	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53173 DÉB CC 48		3.521,13	1
10391	8787108	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27897 DÉB CC 48	531,77		1
10391	8787108		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27897 DÉB CC 48		531,77	1
10391	8787109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27898 DÉB CC 48	6.019,03		1
10391	8787109		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27898 DÉB CC 48		6.019,03	1
10391	8787110	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1687 DÉB CC 48	1.992,50		1
10391	8787110		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1687 DÉB CC 48		1.952,65	1
10391	8787110		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1687		39,85	1
10391	8787779	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	61.612,60		1
10391	8787779		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		61.612,60	1
10391	8787780	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	44,54		1
10391	8787780		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		44,54	1
10391	8787817	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,72		1
10391	8787817		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,72	1
10391	8787846	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.393,79		1
10391	8787846		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.393,79	1
10391	8787865	1.1.1.1.01.004.1013		REND POUP CAIXA 3177-7	743,46		1
10391	8787865		2.1.1.1.03.001.1013	REND POUP CAIXA 3177-7		743,46	1
10391	8787881	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1
10391	8787881		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1
10391	8787913	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3,58		1
10391	8787913		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3,58	1
10391	8787914	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	3,58		1
10391	8787914		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		3,58	1
10391	8787915	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	896.188,62		1
10391	8787915		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		896.188,62	1
10391	8787980	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.879,43		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787980		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.879,43	1	
10391	8787981	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,43		1	
10391	8787981		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,43	1	
10391	8787982	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,43		1	
10391	8787982		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,43	1	
10391	8787990	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,08		1	
10391	8787990		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,08	1	
10391	8787991	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,08		1	
10391	8787991		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,08	1	
10391	8787992	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	9.448,99		1	
10391	8787992		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		9.448,99	1	
10391	8788090	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,28		1	
10391	8788090		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,28	1	
10391	8788091	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,28		1	
10391	8788091		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,28	1	
10391	8788092	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	14.973,94		1	
10391	8788092		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		14.973,94	1	
10391	8788097	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	17.951,57		1	
10391	8788097		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		17.951,57	1	
10391	8788098	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,16		1	
10391	8788098		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,16	1	
10391	8788099	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,16		1	
10391	8788099		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,16	1	
10391	8788114	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	9.361,99		1	
10391	8788114		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		9.361,99	1	
10391	8788115	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	59,02		1	
10391	8788115		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		59,02	1	
10391	8788148	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	3.302,47		1	
10391	8788148		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		3.302,47	1	
10391	8788155	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,53		1	
10391	8788155		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,53	1	
10391	8788156	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,53		1	
10391	8788156		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,53	1	
10391	8788157	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	884.323,18		1	
10391	8788157		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		884.323,18	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					4.013.884,77	4.013.884,77	

GOIANIA, 11 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785653	1.1.4.1.02.001.1002		SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 415 37415 23/08/2018	990,00		1
10391	8785653		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 415 37415 23/08/2018		990,00	1
10391	8785778	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084639 37403 10/09/2018	15,00		1
10391	8785778		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084639 37403 10/09/2018		15,00	1
10391	8785785	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2064 14/09/2018	209,66		1
10391	8785785		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2064 14/09/2018		209,66	1
10391	8785829	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53283 14/09/2018	2.481,98		1
10391	8785829		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53283 14/09/2018		2.481,98	1
10391	8785970	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2061 14/09/2018	25,92		1
10391	8785970		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2061 14/09/2018		25,92	1
10391	8786067	1.1.4.1.02.001.1002		OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 50103 37401 06/09/2018	57.200,00		1
10391	8786067		2.1.1.1.01.002.1000	OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 50103 37401 06/09/2018		57.200,00	1
10391	8786070	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084508 37403 10/09/2018	1.357,50		1
10391	8786070		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084508 37403 10/09/2018		1.357,50	1
10391	8786074	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6763844 11/09/2018	200,00		1
10391	8786074		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6763844 11/09/2018		200,00	1
10391	8786075	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085047 37403 10/09/2018	6.770,00		1
10391	8786075		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085047 37403 10/09/2018		6.770,00	1
10391	8786161	1.1.4.1.02.001.1002		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70045 37426 01/09/2018	234,00		1
10391	8786161		2.1.1.1.01.002.1000	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70045 37426 01/09/2018		234,00	1
10391	8786178	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550477 37424 05/09/2018	2.610,00		1
10391	8786178		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550477 37424 05/09/2018		2.610,00	1
10391	8786281	1.1.4.1.02.001.1002		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236807 37417 21/08/2018	41,36		1
10391	8786281		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236807 37417 21/08/2018		41,36	1
10391	8786399	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550488 37424 05/09/2018	5.540,50		1
10391	8786399		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550488 37424 05/09/2018		5.540,50	1
10391	8787858	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	0,44		1
10391	8787858		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,44	1
10391	8787859	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	971,89		1
10391	8787859		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		971,89	1
Total do dia:					78.648,25	78.648,25	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10341	8743382	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	257,58		1	
10341	8743382		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE		257,58	1	
10341	8743383	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 101/2018 SÉRIE	1.600,00		1	
10341	8743383		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 101/2018 SÉRIE		1.600,00	1	
10341	8743417	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	293,22		1	
10341	8743417		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE		293,22	1	
10341	8743418	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	590,40		1	
10341	8743418		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE		590,40	1	
10341	8743433	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	865,92		1	
10341	8743433		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE		865,92	1	
10341	8743435	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 047 TBA JB SÉRIE 1	30.796,18		1	
10341	8743435		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 047 TBA JB SÉRIE 1		30.796,18	1	
10341	8743443	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	99,24		1	
10341	8743443		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE		99,24	1	
10341	8743453	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 047 TBA JB SÉRIE 1	76.950,00		1	
10341	8743453		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 047 TBA JB SÉRIE 1		76.950,00	1	
10341	8743468	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21217 SÉRIE 1	160,00		1	
10341	8743468		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21217 SÉRIE 1		160,00	1	
10391	8785577	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	14,00		1	
10391	8785577		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		14,00	1	
10391	8785578	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
10391	8785578		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1	
10391	8785623	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO NOVA METAIS	1.440,99		1	
10391	8785623		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO NOVA METAIS		1.440,99	1	
10391	8785624	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ LATICINIO MAJU	1.440,54		1	
10391	8785624		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO MAJU		1.440,54	1	
10391	8785625	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ SANTA FE	954,00		1	
10391	8785625		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANTA FE		954,00	1	
10391	8785626	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IBRAQ	954,00		1	
10391	8785626		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ		954,00	1	
10391	8785632	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO NOVA METAIS	1.441,01		1	
10391	8785632		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO NOVA METAIS		1.441,01	1	
10391	8785633	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO NOVA METAIS	1.441,00		1	
10391	8785633		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO NOVA METAIS		1.441,00	1	
10391	8785651	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55137 14/09/2018	13.482,30		1	
10391	8785651		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55137 14/09/2018		13.482,30	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8785720	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 271 37548 27/08/2018	4.187,17		1	
10391	8785720		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 271 37548 27/08/2018		4.187,17	1	
10391	8785746	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320045 14/09/2018	382,00		1	
10391	8785746		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320045 14/09/2018		382,00	1	
10391	8785751	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31960 12/11/2018	3.887,82		1	
10391	8785751		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31960 12/11/2018		3.887,82	1	
10391	8785752	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31991 12/11/2018	3.778,15		1	
10391	8785752		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31991 12/11/2018		3.778,15	1	
10391	8785774	1.1.4.1.02.002.1000		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1836 37599 09/09/2018	105,00		1	
10391	8785774		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1836 37599 09/09/2018		105,00	1	
10391	8785837	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45149 14/09/2018	1.085,00		1	
10391	8785837		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45149 14/09/2018		1.085,00	1	
10391	8785838	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237098 37087 24/08/2018	1.499,40		1	
10391	8785838		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237098 37087 24/08/2018		1.499,40	1	
10391	8785863	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085128 37403 10/09/2018	383,00		1	
10391	8785863		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085128 37403 10/09/2018		383,00	1	
10391	8785864	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31990 12/11/2018	3.778,15		1	
10391	8785864		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31990 12/11/2018		3.778,15	1	
10391	8785920	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1050636 37406 23/08/2018	1.268,05		1	
10391	8785920		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1050636 37406 23/08/2018		1.268,05	1	
10391	8785931	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923654 37374 08/09/2018	2.614,90		1	
10391	8785931		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923654 37374 08/09/2018		2.614,90	1	
10391	8786009	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8298 14/09/2018	362,00		1	
10391	8786009		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8298 14/09/2018		362,00	1	
10391	8786010	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 23904 37541 25/08/2018	31.490,05		1	
10391	8786010		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 23904 37541 25/08/2018		31.490,05	1	
10391	8786013	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 646 37260 17/08/2018	3.330,00		1	
10391	8786013		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 646 37260 17/08/2018		3.213,45	1	
10391	8786013		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 646		116,55	1	
10391	8786029	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6370 37373 25/08/2018	1.151,00		1	
10391	8786029		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6370 37373 25/08/2018		1.151,00	1	
10391	8786047	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31987 12/11/2018	3.778,15		1	
10391	8786047		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31987 12/11/2018		3.778,15	1	
10391	8786113	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11543 14/09/2018	912,00		1	
10391	8786113		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11543 14/09/2018		912,00	1	
10391	8786114	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 143850 37576 25/08/2018	282,81		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786114		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 143850 37576 25/08/2018		282,81	1	
10391	8786153	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31963 12/11/2018	1.665,31		1	
10391	8786153		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31963 12/11/2018		1.665,31	1	
10391	8786154	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31989 12/11/2018	3.887,82		1	
10391	8786154		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31989 12/11/2018		3.887,82	1	
10391	8786215	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148062 37422 08/09/2018	412,00		1	
10391	8786215		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148062 37422 08/09/2018		412,00	1	
10391	8786236	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923644 37423 08/09/2018	1.017,50		1	
10391	8786236		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923644 37423 08/09/2018		1.017,50	1	
10391	8786252	1.1.4.1.02.001.1007		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1835 37377 09/09/2018	1.065,00		1	
10391	8786252		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1835 37377 09/09/2018		1.065,00	1	
10391	8786271	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31962 12/11/2018	3.887,82		1	
10391	8786271		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31962 12/11/2018		3.887,82	1	
10391	8786276	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320044 22/10/2018	972,58		1	
10391	8786276		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320044 22/10/2018		972,58	1	
10391	8786277	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31959 12/11/2018	3.778,15		1	
10391	8786277		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31959 12/11/2018		3.778,15	1	
10391	8786278	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31992 12/11/2018	2.939,63		1	
10391	8786278		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31992 12/11/2018		2.939,63	1	
10391	8786319	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 262009 19/09/2018	24.905,00		1	
10391	8786319		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 262009 19/09/2018		24.905,00	1	
10391	8786412	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71282 37388 14/09/2018	114,00		1	
10391	8786412		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71282 37388 14/09/2018		114,00	1	
10391	8786436	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8297 14/09/2018	553,57		1	
10391	8786436		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8297 14/09/2018		553,57	1	
10391	8786441	1.1.4.1.02.001.1007		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084453 37403 10/09/2018	49,00		1	
10391	8786441	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084453 37403 10/09/2018	7.299,30		1	
10391	8786441		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084453 37403 10/09/2018		7.348,30	1	
10391	8786464	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 138841 37391 08/09/2018	2.512,00		1	
10391	8786464		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 138841 37391 08/09/2018		2.512,00	1	
10391	8786506	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3051 - FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA - SR-U /VENC. 24/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	104,50		1	
10391	8786506		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 3051 - FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA - SR-U /VENC. 24/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		104,50	1	
10391	8786514	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 16075 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.567,60		1	
10391	8786514		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16075		83,51	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786514		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16075 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.484,09	1
10391	8786547	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 2542 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 01 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	370,00		1
10391	8786547		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2542 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 01 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		370,00	1
10391	8786556	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3607 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.217,52		1
10391	8786556		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3607 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.217,52	1
10391	8786582	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3608 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.154,31		1
10391	8786582		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3608 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.154,31	1
10391	8786597	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 123253 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	54.458,74		1
10391	8786597		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 123253 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		53.641,86	1
10391	8786597		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 123253		816,88	1
10391	8786601	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018 14/09/2018	1.914,88		1
10391	8786601		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018 14/09/2018		1.914,88	1
10391	8787111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5579 DÉB CC 48	12.109,65		1
10391	8787111		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5579 DÉB CC 48		12.109,65	1
10391	8787112	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6691411 DÉB CC 3	300,00		1
10391	8787112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6691411 DÉB CC 3		300,00	1
10391	8787113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1351/15 VOL.IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 170549 DÉB CC 48	135,42		1
10391	8787113		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1351/15 VOL.IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 170549 DÉB CC 48		135,42	1
10391	8787114	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	49.367,02		1
10391	8787114		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48		49.367,02	1
10391	8787115	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1414/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 639 DÉB CC 3	3.500,00		1
10391	8787115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1414/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 639 DÉB CC 3		3.325,00	1
10391	8787115		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 639		175,00	1
10391	8787116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46301 DÉB CC 3	251,00		1
10391	8787116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46301 DÉB CC 3		251,00	1
10391	8787117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1825/18 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151667 DÉB CC 3	1.024,80		1
10391	8787117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1825/18 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151667 DÉB CC 3		1.024,80	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1519/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 78794 DÉB CC 3	2.338,00		1
10391	8787118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1519/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 78794 DÉB CC 3		2.338,00	1
10391	8787119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1320/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46302 DÉB CC 3	180,00		1
10391	8787119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1320/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46302 DÉB CC 3		180,00	1
10391	8787120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46300 DÉB CC 3	110,08		1
10391	8787120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46300 DÉB CC 3		110,08	1
10391	8787121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1820/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 304291 DÉB CC 3	2.102,64		1
10391	8787121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1820/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 304291 DÉB CC 3		2.102,64	1
10391	8787777	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	30,03		1
10391	8787777		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		30,03	1
10391	8787778	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	20.015,95		1
10391	8787778		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		20.015,95	1
10391	8787816	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,73		1
10391	8787816		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,73	1
10391	8787844	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.395,11		1
10391	8787844		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.395,11	1
10391	8787845	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.000.005,20		1
10391	8787845		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.000.005,20	1
10391	8787880	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787880		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787910	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,37		1
10391	8787910		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,37	1
10391	8787911	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	41.595,77		1
10391	8787911		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		41.595,77	1
10391	8787912	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,37		1
10391	8787912		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,37	1
10391	8787961	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.894,00		1
10391	8787961		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.894,00	1
10391	8788029	1.1.1.1.01.004.1011		REND POUP CAIXA 601-0	124,04		1
10391	8788029		2.1.1.1.03.001.1011	REND POUP CAIXA 601-0		124,04	1
10391	8788048	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1.000.005,20		1
10391	8788048		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		1.000.005,20	1
10391	8788113	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	57,55		1
10391	8788113		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		57,55	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Agosto 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>
10391	8788152	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08		1
10391	8788152		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08	1
10391	8788153	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08		1
10391	8788153		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08	1
10391	8788154	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9.649,44		1
10391	8788154		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9.649,44	1
Total do dia:					2.475.144,08	2.475.144,08	

GOIANIA, 14 de Agosto 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>
10339	161	2.1.1.1.02.002.1001	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	1.000.000,00	1.000.000,00	1
10341	8743388	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 70376 SÉRIE 001	30,00		1
10341	8743388		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 70376 SÉRIE 001		30,00	1
10391	8785579	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10391	8785579		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10391	8785580	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1
10391	8785580		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1
10391	8785616	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED EDILIA JOSE CARNEIRO	318,35		1
10391	8785616		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED EDILIA JOSE CARNEIRO		318,35	1
10391	8785630	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ AGX	1.435,00		1
10391	8785630		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ AGX		1.435,00	1
10391	8785637	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8	1.000.000,00		1
10391	8785637		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8		1.000.000,00	1
10391	8785648	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8299 14/09/2018	119,20		1
10391	8785648		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8299 14/09/2018		119,20	1
10391	8785663	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31997 12/11/2018	3.778,15		1
10391	8785663		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31997 12/11/2018		3.778,15	1
10391	8785669	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23145 08/09/2018	1.160,00		1
10391	8785669		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23145 08/09/2018		1.160,00	1
10391	8785744	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6380 10/09/2018	11.574,99		1
10391	8785744		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6380 10/09/2018		11.574,99	1
10391	8785799	1.1.4.1.02.036.1000		CEGAO AUTO POSTO LTDA 32325 37603 14/08/2018	97,98		1
10391	8785799		2.1.1.1.01.002.1000	CEGAO AUTO POSTO LTDA 32325 37603 14/08/2018		97,98	1
10391	8785854	1.1.4.1.02.003.1003		GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4382 37450 29/08/2018	763,20		1
10391	8785854		2.1.1.1.01.002.1000	GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4382 37450 29/08/2018		763,20	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785855	1.1.4.1.02.003.1014		FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9385 37181 24/08/2018	239,14		1
10391	8785855		2.1.1.1.01.002.1000	FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9385 37181 24/08/2018		239,14	1
10391	8785884	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31995 12/11/2018	3.887,82		1
10391	8785884		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31995 12/11/2018		3.887,82	1
10391	8785885	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17688 14/09/2018	872,10		1
10391	8785885		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17688 14/09/2018		872,10	1
10391	8785897	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68850 37398 07/09/2018	2.283,60		1
10391	8785897		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68850 37398 07/09/2018		2.283,60	1
10391	8785963	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62733 37353 23/08/2018	1.415,50		1
10391	8785963		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62733 37353 23/08/2018		1.415,50	1
10391	8785966	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31994 12/11/2018	3.887,82		1
10391	8785966		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31994 12/11/2018		3.887,82	1
10391	8785968	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320046 14/09/2018	382,00		1
10391	8785968		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320046 14/09/2018		382,00	1
10391	8785980	1.1.4.1.02.003.1014		FERROVIARIA A CENTER 7875 37586 24/08/2018	521,00		1
10391	8785980		2.1.1.1.01.002.1000	FERROVIARIA A CENTER 7875 37586 24/08/2018		521,00	1
10391	8786044	1.1.4.1.02.003.1003		GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA 6090 37498 24/08/2018	200,00		1
10391	8786044		2.1.1.1.01.002.1000	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA 6090 37498 24/08/2018		193,14	1
10391	8786044		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA 6090		6,86	1
10391	8786073	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320041 14/09/2018	1.679,30		1
10391	8786073		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320041 14/09/2018		1.679,30	1
10391	8786092	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320050 22/10/2018	936,58		1
10391	8786092		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320050 22/10/2018		936,58	1
10391	8786180	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31993 12/11/2018	3.778,15		1
10391	8786180		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31993 12/11/2018		3.778,15	1
10391	8786181	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8269 37530 24/08/2018	170,50		1
10391	8786181		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8269 37530 24/08/2018		170,50	1
10391	8786182	1.1.4.1.02.001.1007		SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1956 37368 24/08/2018	368,00		1
10391	8786182		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1956 37368 24/08/2018		368,00	1
10391	8786195	1.1.4.1.02.003.1004		STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 90 37605 24/08/2018	80,00		1
10391	8786195		2.1.1.1.01.002.1000	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 90 37605 24/08/2018		80,00	1
10391	8786300	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 102 14/09/2018	6.352,00		1
10391	8786300		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 102 14/09/2018		6.352,00	1
10391	8786401	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31996 12/11/2018	3.887,82		1
10391	8786401		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31996 12/11/2018		3.887,82	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786469	1.1.4.1.02.001.1002		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70255 37546 06/09/2018	364,00		1
10391	8786469		2.1.1.1.01.002.1000	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70255 37546 06/09/2018		364,00	1
10391	8786499	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 7120 - HELPCAR AUTO MECANICA LTDA - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.014,75		1
10391	8786499		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7120 - HELPCAR AUTO MECANICA LTDA - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.014,75	1
10391	8786507	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3011 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.750,00		1
10391	8786507		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3011		2.502,50	1
10391	8786507		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3011		341,25	1
10391	8786507		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3011 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		19.906,25	1
10391	8786568	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 401090 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	414.594,97		1
10391	8786568		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 401090		525,83	1
10391	8786568		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 401090 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		414.069,14	1
10391	8786575	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 9918 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 16/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.933,00		1
10391	8786575		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 9918 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 16/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		1.904,00	1
10391	8786575		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9918		29,00	1
10391	8786577	4.1.1.1.02.001.1048		PROVISÃO NFS Nº 959 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.054,00		1
10391	8786577		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 959 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.054,00	1
10391	8787122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1750 DÉB CC 3	1.606,19		1
10391	8787122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1750 DÉB CC 3		1.606,19	1
10391	8787123	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296-15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18026 DÉB CC 3	11.126,77		1
10391	8787123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296-15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18026 DÉB CC 3		10.714,45	1
10391	8787123		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18026		338,89	1
10391	8787123		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18026		73,43	1
10391	8787124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 286435 DÉB CC 3	900,00		1
10391	8787124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 286435 DÉB CC 3		900,00	1
10391	8787125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 286434 DÉB CC 3	348,00		1
10391	8787125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 286434 DÉB CC 3		348,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1945/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 409 DÉB CC 3	141,79		1
10391	8787126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1945/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 409 DÉB CC 3		141,79	1
10391	8787127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1604/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8102 DÉB CC 3	507,50		1
10391	8787127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8102 DÉB CC 3		507,50	1
10391	8787128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 67926 DÉB CC 3	2.820,00		1
10391	8787128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 67926 DÉB CC 3		2.820,00	1
10391	8787129	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	20.015,24		1
10391	8787129		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48		20.015,24	1
10391	8787130	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL.XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5718 DÉB CC 3	122.431,49		1
10391	8787130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL.XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5718 DÉB CC 3		117.894,69	1
10391	8787130		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5718		3.728,88	1
10391	8787130		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5718		807,92	1
10391	8787131	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL.XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5719 DÉB CC 3	194.855,79		1
10391	8787131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL.XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5719 DÉB CC 3		187.635,25	1
10391	8787131		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5719		1.285,85	1
10391	8787131		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5719		5.934,69	1
10391	8787132	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18028 DÉB CC 3	61.597,90		1
10391	8787132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18028 DÉB CC 3		59.315,34	1
10391	8787132		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18028		406,48	1
10391	8787132		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18028		1.876,08	1
10391	8787133	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18027 DÉB CC 3	87.118,81		1
10391	8787133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18027 DÉB CC 3		83.890,55	1
10391	8787133		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18027		2.653,36	1
10391	8787133		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18027		574,90	1
10391	8787134	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5720 DÉB CC 3	23.103,86		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5720 DÉB CC 3		22.247,73	1
10391	8787134		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5720		152,46	1
10391	8787134		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5720		703,67	1
10391	8787135	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2250 DÉB CC 3	123.051,84		1
10391	8787135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2250 DÉB CC 3		118.492,05	1
10391	8787135		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2250		812,02	1
10391	8787135		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2250		3.747,77	1
10391	8787136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1241/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 91465 DÉB CC 3	1.500,00		1
10391	8787136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1241/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 91465 DÉB CC 3		1.500,00	1
10391	8787746	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12296 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10391	8787746	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12296 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10391	8787746		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12296 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10391	8787747	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12297 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.043,14		1
10391	8787747	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12297 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,10		1
10391	8787747		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12297 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10391	8787776	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	25,30		1
10391	8787776		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		25,30	1
10391	8787815	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,74		1
10391	8787815		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,74	1
10391	8787843	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.160,94		1
10391	8787843		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.160,94	1
10391	8787879	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787879		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787896	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	29,83		1
10391	8787896		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		29,83	1
10391	8787907	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,18		1
10391	8787907		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,18	1
10391	8787908	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	12.993,18		1
10391	8787908		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		12.993,18	1
10391	8787909	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,18		1
10391	8787909		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,18	1
10391	8787932	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	239.064,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Agosto 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>
10391	8787932		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		239.064,00	1
10391	8788000	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	307,71		1
10391	8788000		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		307,71	1
10391	8788045	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	3,99		1
10391	8788045		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		3,99	1
10391	8788046	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	3,99		1
10391	8788046		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		3,99	1
10391	8788047	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	999.966,98		1
10391	8788047		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		999.966,98	1
10391	8788053	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	258.396,00		1
10391	8788053		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		258.396,00	1
10391	8788060	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	133.545,46		1
10391	8788060		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		133.545,46	1
10391	8788068	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	7.516,89		1
10391	8788068		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		7.516,89	1
10391	8788112	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	57,54		1
10391	8788112		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		57,54	1

Total do dia: 5.059.305,58 5.059.305,58

GOIANIA, 15 de Agosto 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>
10341	8743394	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	14,00		1
10341	8743394		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE		14,00	1
10341	8743397	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	32,00		1
10341	8743397		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE		32,00	1
10341	8743410	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 048 TBA JB SÉRIE 1	2.717,31		1
10341	8743410		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 048 TBA JB SÉRIE 1		2.717,31	1
10341	8743426	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	380,40		1
10341	8743426		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE		380,40	1
10341	8743428	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	51,60		1
10341	8743428		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE		51,60	1
10341	8743430	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	18,40		1
10341	8743430		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE		18,40	1
10341	8743452	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 048 TBA JB SÉRIE 1	5.400,00		1
10341	8743452		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 048 TBA JB SÉRIE 1		5.400,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785581	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10391	8785581		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10391	8785642	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSFERENCIA 601-0 P/ 63549-1	1.775,55		1
10391	8785642		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSFERENCIA 601-0 P/ 63549-1		1.775,55	1
10391	8785644	1.1.4.1.02.003.1007		HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA 7728 37501 24/08/2018	3.880,00		1
10391	8785644	1.1.4.1.02.003.1010		HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA 7728 37501 24/08/2018	1.198,00		1
10391	8785644	1.1.4.1.02.003.1008		HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA 7728 37501 24/08/2018	44,50		1
10391	8785644		2.1.1.1.01.002.1000	HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA 7728 37501 24/08/2018		5.122,50	1
10391	8785675	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320039 22/10/2018	972,58		1
10391	8785675		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320039 22/10/2018		972,58	1
10391	8785676	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32043 12/11/2018	3.778,15		1
10391	8785676		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32043 12/11/2018		3.778,15	1
10391	8785684	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320527 22/10/2018	764,34		1
10391	8785684		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320527 22/10/2018		764,34	1
10391	8785713	1.1.4.1.02.003.1014		RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 806 37201 24/08/2018	2.940,00		1
10391	8785713		2.1.1.1.01.002.1000	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 806 37201 24/08/2018		2.940,00	1
10391	8785716	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320026 22/10/2018	180,58		1
10391	8785716		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320026 22/10/2018		180,58	1
10391	8785717	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320038 22/10/2018	205,84		1
10391	8785717		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320038 22/10/2018		205,84	1
10391	8785732	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320037 22/10/2018	936,58		1
10391	8785732		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320037 22/10/2018		936,58	1
10391	8785766	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36505 07/12/2018	6.703,98		1
10391	8785766		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36505 07/12/2018		6.703,98	1
10391	8785767	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320903 14/09/2018	2.532,00		1
10391	8785767		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320903 14/09/2018		2.532,00	1
10391	8785781	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4806 37536 09/09/2018	29.920,00		1
10391	8785781		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4806 37536 09/09/2018		29.920,00	1
10391	8785786	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320032 14/09/2018	382,00		1
10391	8785786		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320032 14/09/2018		382,00	1
10391	8785792	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4173 14/09/2018	1.649,67		1
10391	8785792		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4173 14/09/2018		1.649,67	1
10391	8785852	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8305 37609 24/08/2018	852,15		1
10391	8785852		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8305 37609 24/08/2018		852,15	1
10391	8785879	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1517 37588 24/08/2018	220,00		1
10391	8785879		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1517 37588 24/08/2018		220,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8785888	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32044 12/11/2018	2.939,63		1	
10391	8785888		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32044 12/11/2018		2.939,63	1	
10391	8785890	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320529 22/10/2018	183,81		1	
10391	8785890		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320529 22/10/2018		183,81	1	
10391	8785923	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1874 11/09/2018	607,31		1	
10391	8785923		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1874 11/09/2018		607,31	1	
10391	8785959	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32110 12/11/2018	3.778,15		1	
10391	8785959		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32110 12/11/2018		3.778,15	1	
10391	8785972	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320030 22/10/2018	972,58		1	
10391	8785972		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320030 22/10/2018		972,58	1	
10391	8785973	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64502 29/09/2018	43.830,15		1	
10391	8785973		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64502 29/09/2018		43.830,15	1	
10391	8785974	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320048 22/10/2018	972,58		1	
10391	8785974		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320048 22/10/2018		972,58	1	
10391	8785978	1.1.4.1.02.003.1007		HOSPMED COMERCIO EIREOI 1591 37571 06/09/2018	180,00		1	
10391	8785978		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPMED COMERCIO EIREOI 1591 37571 06/09/2018		180,00	1	
10391	8786002	1.1.4.1.02.003.1012		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 472424 37503 10/09/2018	2.701,55		1	
10391	8786002		2.1.1.1.01.002.1000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 472424 37503 10/09/2018		2.701,55	1	
10391	8786027	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320043 14/09/2018	382,00		1	
10391	8786027		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320043 14/09/2018		382,00	1	
10391	8786051	1.2.3.1.01.003.1014		ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411 35949 24/08/2018	29.000,00		1	
10391	8786051		2.1.1.1.01.002.1000	ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411 35949 24/08/2018		29.000,00	1	
10391	8786062	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32122 12/11/2018	3.778,15		1	
10391	8786062		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32122 12/11/2018		3.778,15	1	
10391	8786063	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32123 12/11/2018	3.778,15		1	
10391	8786063		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32123 12/11/2018		3.778,15	1	
10391	8786080	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320528 22/10/2018	614,71		1	
10391	8786080		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320528 22/10/2018		614,71	1	
10391	8786085	1.2.3.1.01.003.1016		GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 5552 37311 27/08/2018	6.338,00		1	
10391	8786085		2.1.1.1.01.002.1000	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 5552 37311 27/08/2018		6.338,00	1	
10391	8786097	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 25315 37404 12/09/2018	1.101,24		1	
10391	8786097		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 25315 37404 12/09/2018		1.101,24	1	
10391	8786116	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320047 14/09/2018	382,00		1	
10391	8786116		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320047 14/09/2018		382,00	1	
10391	8786125	1.1.4.1.02.001.1007		SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1950 37368 24/08/2018	368,00		1	
10391	8786125		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1950 37368 24/08/2018		368,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786164	1.1.4.1.02.003.1005		GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 88 36311 24/08/2018	8.587,50		1
10391	8786164		2.1.1.1.01.002.1000	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 88 36311 24/08/2018		8.587,50	1
10391	8786170	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36509 07/12/2018	7.279,07		1
10391	8786170		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36509 07/12/2018		7.279,07	1
10391	8786171	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36503 07/12/2018	2.922,72		1
10391	8786171		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36503 07/12/2018		2.922,72	1
10391	8786173	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32114 12/11/2018	2.939,63		1
10391	8786173		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32114 12/11/2018		2.939,63	1
10391	8786188	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32042 12/11/2018	3.558,81		1
10391	8786188		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32042 12/11/2018		3.558,81	1
10391	8786196	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4174 14/09/2018	1.551,21		1
10391	8786196		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4174 14/09/2018		1.551,21	1
10391	8786197	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53297 14/09/2018	1.509,16		1
10391	8786197		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53297 14/09/2018		1.509,16	1
10391	8786198	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2077 14/09/2018	130,22		1
10391	8786198		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2077 14/09/2018		130,22	1
10391	8786235	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 31961 12/11/2018	3.778,15		1
10391	8786235		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 31961 12/11/2018		3.778,15	1
10391	8786245	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20108 07/09/2018	3.024,00		1
10391	8786245		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20108 07/09/2018		3.024,00	1
10391	8786247	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20160 07/09/2018	5.670,00		1
10391	8786247		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20160 07/09/2018		5.670,00	1
10391	8786253	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320036 22/10/2018	936,58		1
10391	8786253		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320036 22/10/2018		936,58	1
10391	8786254	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320042 22/10/2018	972,58		1
10391	8786254		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320042 22/10/2018		972,58	1
10391	8786257	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11552 14/09/2018	580,00		1
10391	8786257		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11552 14/09/2018		580,00	1
10391	8786293	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32121 12/11/2018	2.939,63		1
10391	8786293		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32121 12/11/2018		2.939,63	1
10391	8786294	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32112 12/11/2018	2.939,63		1
10391	8786294		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32112 12/11/2018		2.939,63	1
10391	8786295	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32111 12/11/2018	3.778,15		1
10391	8786295		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32111 12/11/2018		3.778,15	1
10391	8786306	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320040 14/09/2018	382,00		1
10391	8786306		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320040 14/09/2018		382,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786308	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086427 37403 10/09/2018	740,00		1
10391	8786308		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086427 37403 10/09/2018		740,00	1
10391	8786309	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086089 37403 10/09/2018	350,00		1
10391	8786309		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086089 37403 10/09/2018		350,00	1
10391	8786310	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45137 14/09/2018	12.884,00		1
10391	8786310		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45137 14/09/2018		12.884,00	1
10391	8786332	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086971 37403 10/09/2018	23,40		1
10391	8786332		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086971 37403 10/09/2018		23,40	1
10391	8786343	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320027 22/10/2018	936,58		1
10391	8786343		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320027 22/10/2018		936,58	1
10391	8786344	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320034 14/09/2018	1.492,00		1
10391	8786344		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320034 14/09/2018		1.492,00	1
10391	8786345	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320025 22/10/2018	180,58		1
10391	8786345		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320025 22/10/2018		180,58	1
10391	8786352	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34917 37619 13/09/2018	7.141,90		1
10391	8786352		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34917 37619 13/09/2018		7.141,90	1
10391	8786387	1.2.3.1.01.003.1015		SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 690 37473 07/09/2018	36.000,00		1
10391	8786387		2.1.1.1.01.002.1000	SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 690 37473 07/09/2018		36.000,00	1
10391	8786390	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36507 07/12/2018	6.922,72		1
10391	8786390		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36507 07/12/2018		6.922,72	1
10391	8786393	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32116 12/11/2018	2.592,12		1
10391	8786393		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32116 12/11/2018		2.592,12	1
10391	8786394	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32113 12/11/2018	2.939,63		1
10391	8786394		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32113 12/11/2018		2.939,63	1
10391	8786404	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320049 14/09/2018	382,00		1
10391	8786404		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320049 14/09/2018		382,00	1
10391	8786408	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320531 22/10/2018	148,40		1
10391	8786408		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320531 22/10/2018		148,40	1
10391	8786434	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320035 22/10/2018	936,58		1
10391	8786434		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320035 22/10/2018		936,58	1
10391	8786437	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320029 14/09/2018	382,00		1
10391	8786437		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320029 14/09/2018		382,00	1
10391	8786438	1.1.4.1.02.035.1001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 14203 19/10/2018	723,62		1
10391	8786438		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14203 19/10/2018		723,62	1
10391	8786448	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10340 37364 12/09/2018	4.560,00		1
10391	8786448		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10340 37364 12/09/2018		4.560,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786449	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19693 37615 13/09/2018	427,00		1
10391	8786449		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19693 37615 13/09/2018		427,00	1
10391	8786468	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 163 37582 24/08/2018	6.650,00		1
10391	8786468		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 163 37582 24/08/2018		6.650,00	1
10391	8786470	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4280 37612 04/09/2018	1.243,99		1
10391	8786470		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4280 37612 04/09/2018		1.243,99	1
10391	8786549	4.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO NFS Nº 3545 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO - SR- U /VENC. 10/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	72,04		1
10391	8786549		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 3545 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO - SR- U /VENC. 10/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		72,04	1
10391	8786552	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº NFFST217695-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
10391	8786552		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº NFFST217695-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
10391	8787137	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	6.722,74		1
10391	8787137		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48		6.722,74	1
10391	8787138	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 821/11 VOL.IV WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 22726 DÉB CC 3	1.190,00		1
10391	8787138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 821/11 VOL.IV WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 22726 DÉB CC 3		1.190,00	1
10391	8787139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3183 DÉB CC 3	6.650,00		1
10391	8787139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3183 DÉB CC 3		6.650,00	1
10391	8787140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1875/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4369 DÉB CC 3	239,50		1
10391	8787140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1875/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4369 DÉB CC 3		239,50	1
10391	8787141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1904/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61930 DÉB CC 3	211,20		1
10391	8787141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1904/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61930 DÉB CC 3		211,20	1
10391	8787142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1666/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4370 DÉB CC 3	72,00		1
10391	8787142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1666/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4370 DÉB CC 3		72,00	1
10391	8787143	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 325/15 VOL.II IO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2070265840 DÉB CC 3	173,80		1
10391	8787143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 325/15 VOL.II IO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2070265840 DÉB CC 3		173,80	1
10391	8787144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1822/18 G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14223 DÉB CC 3	784,00		1
10391	8787144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1822/18 G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14223 DÉB CC 3		784,00	1
10391	8787145	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 RELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 22255 DÉB CC 3	495,00		1
10391	8787145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 RELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 22255 DÉB CC 3		495,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787146	2.1.1.1.01.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258749 DÉB CC 3	37.647,50		1
10391	8787146		1.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258749 DÉB CC 3		37.647,50	1
10391	8787147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 TOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258731 DÉB CC 3	4.490,00		1
10391	8787147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 TOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258731 DÉB CC 3		4.490,00	1
10391	8787148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 TOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258728 DÉB CC 3	62.884,00		1
10391	8787148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 TOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258728 DÉB CC 3		62.884,00	1
10391	8787149	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL. II REDEMOB CONSORCIO PG NF 08/2018 DÉB CC 3	304,00		1
10391	8787149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL. II REDEMOB CONSORCIO PG NF 08/2018 DÉB CC 3		304,00	1
10391	8787150	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 012/15 VOL V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14330 DÉB CC 3	21.722,86		1
10391	8787150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/15 VOL V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14330 DÉB CC 3		20.697,36	1
10391	8787150		2.1.1.1.01.005.1002	PROC 012/15 VOL V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14330 DÉB CC 3		0,01	1
10391	8787150		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 14330		1.025,49	1
10391	8787151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20396 DÉB CC 3	408,00		1
10391	8787151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20396 DÉB CC 3		408,00	1
10391	8787775	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	25,32		1
10391	8787775		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		25,32	1
10391	8787814	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,74		1
10391	8787814		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,74	1
10391	8787842	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.162,21		1
10391	8787842		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.162,21	1
10391	8787864	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	1.775,55		1
10391	8787864		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		1.775,55	1
10391	8787878	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787878		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787930	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	38,20		1
10391	8787930		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		38,20	1
10391	8787931	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	32.429,18		1
10391	8787931		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		32.429,18	1
10391	8788012	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	25.706,44		1
10391	8788012		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		25.706,44	1
10391	8788051	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	43.417,93		1
10391	8788051		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		43.417,93	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8788052	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	41,28		1
10391	8788052		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		41,28	1
10391	8788057	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,30		1
10391	8788057		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,30	1
10391	8788058	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,30		1
10391	8788058		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,30	1
10391	8788059	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	75.137,01		1
10391	8788059		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		75.137,01	1
10391	8788111	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	57,56		1
10391	8788111		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		57,56	1
10391	8788125	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.775,55		1
10391	8788125		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.775,55	1
10391	8788149	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	17.717,79		1
10391	8788149		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		17.717,79	1
10391	8788150	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,33		1
10391	8788150		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,33	1
10391	8788151	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,33		1
10391	8788151		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,33	1
Total do dia:					661.517,15	661.517,15	

GOIANIA, 16 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10341	8743399	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21066 SÉRIE 1	84,00		1
10341	8743399		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21066 SÉRIE 1		84,00	1
10341	8743456	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21065 SÉRIE 1	42,00		1
10341	8743456		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21065 SÉRIE 1		42,00	1
10391	8785582	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10391	8785582		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10391	8785646	1.1.4.1.02.001.1007		IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7554 37508 13/09/2018	6.088,32		1
10391	8785646		2.1.1.1.01.002.1000	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7554 37508 13/09/2018		6.088,32	1
10391	8785649	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37742 37470 14/09/2018	1.155,00		1
10391	8785649		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37742 37470 14/09/2018		1.155,00	1
10391	8785695	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 483 14/09/2018	36,00		1
10391	8785695		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 483 14/09/2018		36,00	1
10391	8785722	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2089232 37403 12/09/2018	735,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785722		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2089232 37403 12/09/2018		735,00	1
10391	8785745	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10783 37600 24/08/2018	7.100,00		1
10391	8785745		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10783 37600 24/08/2018		7.100,00	1
10391	8785750	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32089 37557 24/08/2018	280,04		1
10391	8785750		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32089 37557 24/08/2018		280,04	1
10391	8785802	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288214 20/09/2018	1.710,00		1
10391	8785802		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288214 20/09/2018		1.710,00	1
10391	8785816	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32083 37556 24/08/2018	458,85		1
10391	8785816		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32083 37556 24/08/2018		458,85	1
10391	8785842	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27309 37221 25/08/2018	1.212,90		1
10391	8785842		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27309 37221 25/08/2018		1.212,90	1
10391	8785860	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32085 37557 24/08/2018	30,38		1
10391	8785860		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32085 37557 24/08/2018		30,38	1
10391	8785861	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32086 37557 24/08/2018	15,19		1
10391	8785861		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32086 37557 24/08/2018		15,19	1
10391	8785862	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32087 37557 24/08/2018	15,19		1
10391	8785862		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32087 37557 24/08/2018		15,19	1
10391	8785913	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32080 37556 24/08/2018	119,98		1
10391	8785913		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32080 37556 24/08/2018		119,98	1
10391	8785944	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37743 36937 14/09/2018	1.683,00		1
10391	8785944		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37743 36937 14/09/2018		1.683,00	1
10391	8785945	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71949 37645 14/09/2018	6.120,60		1
10391	8785945		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71949 37645 14/09/2018		6.120,60	1
10391	8785998	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32077 37556 24/08/2018	56,84		1
10391	8785998		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32077 37556 24/08/2018		56,84	1
10391	8785999	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32079 37556 24/08/2018	15,19		1
10391	8785999		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32079 37556 24/08/2018		15,19	1
10391	8786012	1.1.4.1.02.003.1007		SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1819 37570 24/08/2018	549,44		1
10391	8786012		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1819 37570 24/08/2018		549,44	1
10391	8786038	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2568 37371 28/08/2018	7.398,00		1
10391	8786038		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2568 37371 28/08/2018		7.398,00	1
10391	8786101	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36524 37558 31/08/2018	2.685,57		1
10391	8786101		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36524 37558 31/08/2018		2.685,57	1
10391	8786102	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32075 37554 24/08/2018	891,00		1
10391	8786102		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32075 37554 24/08/2018		891,00	1
10391	8786122	1.1.4.1.02.001.1002		FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65055 37411 13/09/2018	2.637,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786122		2.1.1.1.01.002.1000	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65055 37411 13/09/2018		2.637,50	1
10391	8786134	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11553 37573 24/08/2018	246,96		1
10391	8786134		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11553 37573 24/08/2018		246,96	1
10391	8786145	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 139939 37616 11/09/2018	3.030,00		1
10391	8786145		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 139939 37616 11/09/2018		3.030,00	1
10391	8786146	1.1.4.1.02.001.1007		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19553 37227 29/08/2018	75,00		1
10391	8786146	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19553 37227 29/08/2018	1.561,20		1
10391	8786146		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19553 37227 29/08/2018		1.636,20	1
10391	8786152	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32088 37557 24/08/2018	2.331,97		1
10391	8786152		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32088 37557 24/08/2018		2.331,97	1
10391	8786185	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2081 14/09/2018	232,20		1
10391	8786185		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2081 14/09/2018		232,20	1
10391	8786186	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2068 14/09/2018	956,05		1
10391	8786186		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2068 14/09/2018		956,05	1
10391	8786225	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32076 37554 24/08/2018	34,54		1
10391	8786225		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32076 37554 24/08/2018		34,54	1
10391	8786226	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36525 37552 31/08/2018	2.970,00		1
10391	8786226		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36525 37552 31/08/2018		2.970,00	1
10391	8786267	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 262389 37516 14/09/2018	1.076,04		1
10391	8786267		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 262389 37516 14/09/2018		1.076,04	1
10391	8786268	1.1.4.1.02.001.1007		1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 68746 37383 09/09/2018	2.755,00		1
10391	8786268		2.1.1.1.01.002.1000	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 68746 37383 09/09/2018		2.755,00	1
10391	8786282	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37744 37592 14/09/2018	825,00		1
10391	8786282		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37744 37592 14/09/2018		825,00	1
10391	8786335	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32078 37556 24/08/2018	42,62		1
10391	8786335		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32078 37556 24/08/2018		42,62	1
10391	8786371	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21063 36938 14/09/2018	1.968,00		1
10391	8786371		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21063 36938 14/09/2018		1.968,00	1
10391	8786388	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21064 37468 14/09/2018	984,00		1
10391	8786388		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21064 37468 14/09/2018		984,00	1
10391	8786471	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53304 14/09/2018	1.719,90		1
10391	8786471		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53304 14/09/2018		1.719,90	1
10391	8786533	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 90203 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR-1 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	143.420,33		1
10391	8786533		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90203		15.298,87	1
10391	8786533		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO		1.434,20	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				TEMPORARIO LTDA 90203					
10391	8786533		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 90203 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		126.687,26		1	
10391	8786537	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8307 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.030,00			1	
10391	8786537		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8307 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.030,00		1	
10391	8786560	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 2551 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 01 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	150,00			1	
10391	8786560		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2551 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 01 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		150,00		1	
10391	8786579	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1272 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	140,00			1	
10391	8786579		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1272 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		140,00		1	
10391	8787152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70173 DÉB CC 3	176,87			1	
10391	8787152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70173 DÉB CC 3		176,87		1	
10391	8787153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12231 DÉB CC 3	3.903,50			1	
10391	8787153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12231 DÉB CC 3		3.903,50		1	
10391	8787154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1949/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34628 DÉB CC 3	1.628,00			1	
10391	8787154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1949/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34628 DÉB CC 3		1.628,00		1	
10391	8787155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1813/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 56819 DÉB CC 3	4.190,00			1	
10391	8787155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1813/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 56819 DÉB CC 3		4.190,00		1	
10391	8787156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1843/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 34696 DÉB CC 3	2.295,00			1	
10391	8787156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1843/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 34696 DÉB CC 3		2.295,00		1	
10391	8787157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1679/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 15394 DÉB CC 3	9.161,22			1	
10391	8787157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1679/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 15394 DÉB CC 3		9.161,22		1	
10391	8787158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1799/18 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PG NF 3983 DÉB CC 3	160,00			1	
10391	8787158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1799/18 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PG NF 3983 DÉB CC 3		160,00		1	
10391	8787159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1986/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 85886 DÉB CC 3	445,35			1	
10391	8787159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1986/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 85886 DÉB CC 3		445,35		1	
10391	8787160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1621/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29623 DÉB CC 3	4.502,10			1	
10391	8787160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1621/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29623 DÉB CC 3		4.502,10		1	
10391	8787161	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 5 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	28.812,35			1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787161		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 5 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48		28.812,35	1	
10391	8787162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 9918 DÉB CC 3	1.904,00		1	
10391	8787162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 9918 DÉB CC 3		1.717,47	1	
10391	8787162		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9918		89,87	1	
10391	8787162		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 9918 DÉB CC 3		0,01	1	
10391	8787162		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9918		96,65	1	
10391	8787163	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 444/2018 DÉB CC 48	3.457,12		1	
10391	8787163		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 444/2018 DÉB CC 48		3.457,12	1	
10391	8787164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48	159,98		1	
10391	8787164		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48		159,98	1	
10391	8787165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1815/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1040830 DÉB CC 3	13.366,50		1	
10391	8787165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1815/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1040830 DÉB CC 3		13.366,50	1	
10391	8787166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1764/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3187 DÉB CC 3	1.364,68		1	
10391	8787166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1764/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3187 DÉB CC 3		1.364,68	1	
10391	8787167	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 358 DÉB CC 3	300,00		1	
10391	8787167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 358 DÉB CC 3		300,00	1	
10391	8787168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1906/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 304468 DÉB CC 3	207,00		1	
10391	8787168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1906/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 304468 DÉB CC 3		207,00	1	
10391	8787758	2.1.1.1.01.002.1000		BX ADIANTAMENTO PROC 1967/18	97,98		1	
10391	8787758		1.1.3.1.01.002.1000	BX ADIANTAMENTO PROC 1967/18		97,98	1	
10391	8787774	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	25,32		1	
10391	8787774		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		25,32	1	
10391	8787813	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,76		1	
10391	8787813		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,76	1	
10391	8787841	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.163,48		1	
10391	8787841		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.163,48	1	
10391	8787877	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,28		1	
10391	8787877		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,28	1	
10391	8787904	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,31		1	
10391	8787904		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,31	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787905	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,31		1
10391	8787905		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,31	1
10391	8787906	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	13.320,04		1
10391	8787906		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		13.320,04	1
10391	8787928	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	33,02		1
10391	8787928		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		33,02	1
10391	8787929	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	19.109,10		1
10391	8787929		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		19.109,10	1
10391	8788016	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	171.618,01		1
10391	8788016		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		171.618,01	1
10391	8788049	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	34,35		1
10391	8788049		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		34,35	1
10391	8788050	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	215.053,70		1
10391	8788050		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		215.053,70	1
10391	8788110	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	57,57		1
10391	8788110		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		57,57	1
Total do dia:					709.266,70	709.266,70	

GOIANIA, 17 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785583	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	198,00		1
10391	8785583		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		198,00	1
10391	8785586	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	6,75		1
10391	8785586		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		6,75	1
10391	8785615	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	122,00		1
10391	8785615		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS		122,00	1
10391	8785678	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6788352 14/09/2018	390,00		1
10391	8785678		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6788352 14/09/2018		390,00	1
10391	8785708	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37754 37470 14/09/2018	945,00		1
10391	8785708		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37754 37470 14/09/2018		945,00	1
10391	8785719	1.1.4.1.02.003.1014		FERROVIARIA A CENTER 7882 37591 24/08/2018	502,70		1
10391	8785719		2.1.1.1.01.002.1000	FERROVIARIA A CENTER 7882 37591 24/08/2018		502,70	1
10391	8785880	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 925208 37374 14/09/2018	556,10		1
10391	8785880		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 925208 37374 14/09/2018		556,10	1
10391	8785908	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32081 37556 24/08/2018	119,98		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785908		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32081 37556 24/08/2018		119,98	1
10391	8785994	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 491 37469 14/09/2018	469,20		1
10391	8785994		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 491 37469 14/09/2018		469,20	1
10391	8786048	1.1.4.1.02.003.1014		HAIAEL COMERCIAL LTDA ME 5709 37531 24/08/2018	660,00		1
10391	8786048		2.1.1.1.01.002.1000	HAIAEL COMERCIAL LTDA ME 5709 37531 24/08/2018		660,00	1
10391	8786083	1.1.4.1.02.003.1004		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 148 37563 24/08/2018	710,00		1
10391	8786083		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 148 37563 24/08/2018		710,00	1
10391	8786189	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173916 37622 12/09/2018	905,18		1
10391	8786189		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173916 37622 12/09/2018		905,18	1
10391	8786217	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21309 37471 14/09/2018	2.304,00		1
10391	8786217		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21309 37471 14/09/2018		2.304,00	1
10391	8786218	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37752 36764 14/09/2018	1.904,00		1
10391	8786218		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37752 36764 14/09/2018		1.904,00	1
10391	8786317	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS LTDA 3467 37486 24/08/2018	249,50		1
10391	8786317		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3467 37486 24/08/2018		249,50	1
10391	8786353	1.1.4.1.02.035.1001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 14216 37555 24/08/2018	325,63		1
10391	8786353		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14216 37555 24/08/2018		325,63	1
10391	8786376	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1882 12/09/2018	188,65		1
10391	8786376		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1882 12/09/2018		188,65	1
10391	8786395	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3224 37354 08/09/2018	6.650,00		1
10391	8786395		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3224 37354 08/09/2018		6.650,00	1
10391	8786417	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11570 14/09/2018	564,00		1
10391	8786417		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11570 14/09/2018		564,00	1
10391	8786450	1.1.4.1.02.035.1001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 14217 37553 24/08/2018	225,72		1
10391	8786450		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14217 37553 24/08/2018		225,72	1
10391	8786508	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1703526 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	304,00		1
10391	8786508		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1703526 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		304,00	1
10391	8786518	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1822 - MENEZES E MARQUES LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	132,00		1
10391	8786518		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1822 - MENEZES E MARQUES LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		132,00	1
10391	8786539	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 148615 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.869,63		1
10391	8786539		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 148615 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.869,63	1
10391	8786602	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018 14/09/2018	51.554,06		1
10391	8786602		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018		51.554,06	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				14/09/2018			
10391	8786603	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018	868.034,90		1
				14/09/2018			
10391	8786603		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018		868.034,90	1
				14/09/2018			
10391	8786604	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018	377.786,08		1
				14/09/2018			
10391	8786604		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018		377.786,08	1
				14/09/2018			
10391	8786605	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018	399.000,00		1
				14/09/2018			
10391	8786605		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018		399.000,00	1
				14/09/2018			
10391	8786606	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018	1.785.179,02		1
				14/09/2018			
10391	8786606		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2018		1.785.179,02	1
				14/09/2018			
10391	8787169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1848/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17772 DÉB CC 3	3.940,46		1
10391	8787169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1848/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17772 DÉB CC 3		3.940,46	1
10391	8787170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1848/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17770 DÉB CC 3	1.904,20		1
10391	8787170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1848/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17770 DÉB CC 3		1.904,20	1
10391	8787171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1835/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2504 DÉB CC 3	7.398,00		1
10391	8787171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1835/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2504 DÉB CC 3		7.398,00	1
10391	8787172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3147 DÉB CC 3	3.959,93		1
10391	8787172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3147 DÉB CC 3		3.959,93	1
10391	8787173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1817/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8203 DÉB CC 3	640,00		1
10391	8787173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1817/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8203 DÉB CC 3		640,00	1
10391	8787174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 132964 DÉB CC 3	3.481,00		1
10391	8787174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 132964 DÉB CC 3		3.481,00	1
10391	8787175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2092/18 FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA PG NF 3040 DÉB CC 3	750,00		1
10391	8787175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2092/18 FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA PG NF 3040 DÉB CC 3		712,50	1
10391	8787175		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 3040		37,50	1
10391	8787176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3947 DÉB CC 3	495,00		1
10391	8787176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3947 DÉB CC 3		495,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1266/14 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266324 DÉB CC 3	3.600,00		1
10391	8787177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1266/14 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266324 DÉB CC 3		3.600,00	1
10391	8787178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1266/14 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262239 DÉB CC 3	3.600,00		1
10391	8787178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1266/14 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262239 DÉB CC 3		3.600,00	1
10391	8787179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1250 DÉB CC 3	446,25		1
10391	8787179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1250 DÉB CC 3		446,25	1
10391	8787180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1249 DÉB CC 3	892,50		1
10391	8787180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1249 DÉB CC 3		892,50	1
10391	8787181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1248 DÉB CC 3	892,50		1
10391	8787181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1248 DÉB CC 3		892,50	1
10391	8787182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1247 DÉB CC 3	892,50		1
10391	8787182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1247 DÉB CC 3		892,50	1
10391	8787183	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1246 DÉB CC 3	446,25		1
10391	8787183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1246 DÉB CC 3		446,25	1
10391	8787184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1245 DÉB CC 3	892,50		1
10391	8787184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1245 DÉB CC 3		892,50	1
10391	8787185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1244 DÉB CC 3	446,25		1
10391	8787185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1244 DÉB CC 3		446,25	1
10391	8787186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1243 DÉB CC 3	892,50		1
10391	8787186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1243 DÉB CC 3		892,50	1
10391	8787187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1242 DÉB CC 3	446,25		1
10391	8787187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1242 DÉB CC 3		446,25	1
10391	8787188	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1176 DÉB CC 3	446,25		1
10391	8787188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1176 DÉB CC 3		446,25	1
10391	8787189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15091 DÉB CC 3	3.863,75		1
10391	8787189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15091 DÉB CC 3		3.863,75	1
10391	8787190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62076 DÉB	1.248,75		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
10391	8787190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62076 DÉB CC 3		1.248,75		1	
10391	8787191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1851/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36765 DÉB CC 3	1.570,00			1	
10391	8787191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1851/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36765 DÉB CC 3		1.570,00		1	
10391	8787192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40927 DÉB CC 3	446,25			1	
10391	8787192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40927 DÉB CC 3		446,25		1	
10391	8787193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40924 DÉB CC 3	892,50			1	
10391	8787193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40924 DÉB CC 3		892,50		1	
10391	8787194	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40917 DÉB CC 3	595,00			1	
10391	8787194		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40917 DÉB CC 3		595,00		1	
10391	8787195	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40902 DÉB CC 3	446,25			1	
10391	8787195		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40902 DÉB CC 3		446,25		1	
10391	8787196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40899 DÉB CC 3	892,50			1	
10391	8787196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40899 DÉB CC 3		892,50		1	
10391	8787197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39948 DÉB CC 3	892,50			1	
10391	8787197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39948 DÉB CC 3		892,50		1	
10391	8787198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39947 DÉB CC 3	446,25			1	
10391	8787198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39947 DÉB CC 3		446,25		1	
10391	8787199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39946 DÉB CC 3	892,50			1	
10391	8787199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39946 DÉB CC 3		892,50		1	
10391	8787200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1804 DÉB CC 3	1.065,00			1	
10391	8787200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1804 DÉB CC 3		1.065,00		1	
10391	8787201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1898/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17873 DÉB CC 3	465,00			1	
10391	8787201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1898/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17873 DÉB CC 3		465,00		1	
10391	8787202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1973/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3349 DÉB CC 3	1.188,45			1	
10391	8787202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1973/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3349 DÉB CC 3		1.188,45		1	
10391	8787203	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102515 DÉB CC 3	3.108,53			1	
10391	8787203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102515 DÉB CC 3		3.108,53		1	
10391	8787204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48	3.943,61			1	
10391	8787204		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48		3.943,61		1	
10391	8787205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 68283 DÉB CC 3	2.460,00			1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 68283 DÉB CC 3		2.460,00	1
10391	8787206	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587098180 DÉB CC 3	47,48		1
10391	8787206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587098180 DÉB CC 3		47,48	1
10391	8787207	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2074/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2542 DÉB CC 3	370,00		1
10391	8787207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2074/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2542 DÉB CC 3		355,68	1
10391	8787207		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER 2542		14,32	1
10391	8787208	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1705/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1265 DÉB CC 3	240,00		1
10391	8787208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1705/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1265 DÉB CC 3		234,50	1
10391	8787208		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1265		5,50	1
10391	8787209	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60446 DÉB CC 3	1.496,00		1
10391	8787209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60446 DÉB CC 3		1.496,00	1
10391	8787210	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 1 DÉB CC 48	8.749,69		1
10391	8787210		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 1 DÉB CC 48		8.749,69	1
10391	8787211	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2061 DÉB CC 3	36,31		1
10391	8787211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2061 DÉB CC 3		36,31	1
10391	8787212	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO GISLAINE VIEIRA COIMBRA DIAS PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5	2.442,38		1
10391	8787212		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO GISLAINE VIEIRA COIMBRA DIAS PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5		2.442,38	1
10391	8787213	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48	1.666,00		1
10391	8787213		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48		1.666,00	1
10391	8787214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1325/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1818 DÉB CC 3	523,26		1
10391	8787214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1325/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1818 DÉB CC 3		523,26	1
10391	8787215	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1987/18 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA PG NF 7120 DÉB CC 3	1.014,75		1
10391	8787215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1987/18 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA PG NF 7120 DÉB CC 3		964,01	1
10391	8787215		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS HELPCAR AUTO MECANICA LTDA 7120		50,74	1
10391	8787216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 646 DÉB CC 3	3.213,45		1
10391	8787216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 646 DÉB CC 3		3.213,45	1
10391	8787217	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DANILO PEREIRA QUINTINO PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5	7.986,30		1
10391	8787217		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO DANILO PEREIRA QUINTINO PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5		7.986,30	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787218	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO MARILZA EMILIA MESQUITA DIAS PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5	11.445,78		1
10391	8787218		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO MARILZA EMILIA MESQUITA DIAS PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5		11.445,78	1
10391	8787219	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3	150,00		1
10391	8787219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3		150,00	1
10391	8787220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3	1.425,46		1
10391	8787220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3		1.425,46	1
10391	8787221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3	3.352,73		1
10391	8787221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3		3.352,73	1
10391	8787222	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3	207,98		1
10391	8787222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3		207,98	1
10391	8787223	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48	4.749,53		1
10391	8787223		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48		4.749,53	1
10391	8787224	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1600/18 CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR PG NF 1191 DÉB CC 3	1.500,00		1
10391	8787224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1600/18 CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR PG NF 1191 DÉB CC 3		1.500,00	1
10391	8787225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1695/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 99028 DÉB CC 3	5.793,90		1
10391	8787225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1695/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 99028 DÉB CC 3		5.793,90	1
10391	8787226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1972/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8134 DÉB CC 3	120,40		1
10391	8787226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1972/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8134 DÉB CC 3		120,40	1
10391	8787227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1890/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 1 DÉB CC 3	26.199,15		1
10391	8787227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1890/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 1 DÉB CC 3		26.199,15	1
10391	8787228	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2093/18 FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA PG NF 9372 DÉB CC 3	67,54		1
10391	8787228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2093/18 FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA PG NF 9372 DÉB CC 3		67,54	1
10391	8787229	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1882/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 2 DÉB CC 3	1.659,80		1
10391	8787229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1882/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 2 DÉB CC 3		1.659,80	1
10391	8787230	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1878/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48180 DÉB CC 3	661,00		1
10391	8787230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1878/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48180 DÉB CC 3		661,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1909/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8934 DÉB CC 3	1.766,70		1
10391	8787231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1909/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8934 DÉB CC 3		1.766,70	1
10391	8787232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 91466 DÉB CC 3	31.795,26		1
10391	8787232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 91466 DÉB CC 3		31.795,26	1
10391	8787233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2073/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 107454 DÉB CC 3	1.000,00		1
10391	8787233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2073/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 107454 DÉB CC 3		1.000,00	1
10391	8787234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2229442 DÉB CC 3	2.629,15		1
10391	8787234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2229442 DÉB CC 3		2.506,90	1
10391	8787234		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2229442		122,25	1
10391	8787235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2214703 DÉB CC 3	2.629,15		1
10391	8787235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2214703 DÉB CC 3		2.506,90	1
10391	8787235		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2214703		122,25	1
10391	8787236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2250792 DÉB CC 3	2.629,15		1
10391	8787236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2250792 DÉB CC 3		2.506,90	1
10391	8787236		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2250792		122,25	1
10391	8787237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1932/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4095 DÉB CC 3	1.165,70		1
10391	8787237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1932/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4095 DÉB CC 3		1.165,70	1
10391	8787238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 181909 DÉB CC 3	3.821,25		1
10391	8787238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 181909 DÉB CC 3		3.821,25	1
10391	8787239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1834/18 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 1975 DÉB CC 3	825,00		1
10391	8787239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1834/18 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 1975 DÉB CC 3		825,00	1
10391	8787240	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102688 DÉB CC 3	995,00		1
10391	8787240		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102688 DÉB CC 3		995,00	1
10391	8787241	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102687 DÉB CC 3	995,00		1
10391	8787241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102687 DÉB CC 3		995,00	1
10391	8787242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102686 DÉB CC 3	995,00		1
10391	8787242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102686 DÉB CC 3		995,00	1
10391	8787243	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102685 DÉB CC 3	995,00		1
10391	8787243		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102685 DÉB CC 3		995,00	1
10391	8787244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102684 DÉB CC 3	995,00		1
10391	8787244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				102684 DÉB CC 3					
10391	8787245	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	
				102683 DÉB CC 3					
10391	8787245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102683 DÉB CC 3					
10391	8787246	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	
				102682 DÉB CC 3					
10391	8787246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102682 DÉB CC 3					
10391	8787247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	
				102681 DÉB CC 3					
10391	8787247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102681 DÉB CC 3					
10391	8787248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	
				102680 DÉB CC 3					
10391	8787248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102680 DÉB CC 3					
10391	8787249	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102679 DÉB CC 3	995,00			1	
10391	8787249		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102679 DÉB CC 3		995,00		1	
10391	8787250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	
				102678 DÉB CC 3					
10391	8787250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102678 DÉB CC 3					
10391	8787251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	
				102677 DÉB CC 3					
10391	8787251		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102677 DÉB CC 3					
10391	8787252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	
				102676 DÉB CC 3					
10391	8787252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102676 DÉB CC 3					
10391	8787253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	
				102675 DÉB CC 3					
10391	8787253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102675 DÉB CC 3					
10391	8787254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	
				102674 DÉB CC 3					
10391	8787254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102674 DÉB CC 3					
10391	8787255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	
				102673 DÉB CC 3					
10391	8787255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102673 DÉB CC 3					
10391	8787256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	
				102672 DÉB CC 3					
10391	8787256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102672 DÉB CC 3					
10391	8787257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00			1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				102671 DÉB CC 3					
10391	8787257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00		1	
				102671 DÉB CC 3					
10391	8787258	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF	19.906,25			1	
				3011 DÉB CC 3					
10391	8787258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF		18.052,12		1	
				3011 DÉB CC 3					
10391	8787258		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE		1.057,87		1	
				HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3011					
10391	8787258		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF		0,01		1	
				3011 DÉB CC 3					
10391	8787258		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE		796,25		1	
				HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3011					
10391	8787259	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 959 DÉB CC 3	13.054,00			1	
10391	8787259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 959 DÉB CC 3		12.619,30		1	
10391	8787259		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP		434,70		1	
				LTDA ME 959					
10391	8787260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1970/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF	399,60			1	
				143162 DÉB CC 3					
10391	8787260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1970/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF		399,60		1	
				143162 DÉB CC 3					
10391	8787261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 64619	3.403,76			1	
				DÉB CC 3					
10391	8787261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 64619		3.403,76		1	
				DÉB CC 3					
10391	8787262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1941/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3214 DÉB CC 3	109,56			1	
10391	8787262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1941/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3214 DÉB CC 3		109,56		1	
10391	8787263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1828/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 43091 DÉB CC 3	4.000,00			1	
10391	8787263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1828/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 43091 DÉB CC 3		4.000,00		1	
10391	8787264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6326 DÉB CC 3	1.214,00			1	
10391	8787264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6326 DÉB CC 3		1.214,00		1	
10391	8787265	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00			1	
				60444 DÉB CC 3					
10391	8787265		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00		1	
				60444 DÉB CC 3					
10391	8787266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				60443 DÉB CC 3					
10391	8787266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				60443 DÉB CC 3					
10391	8787267	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00			1	
				60442 DÉB CC 3					
10391	8787267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00		1	
				60442 DÉB CC 3					
10391	8787268	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60441 DÉB CC 3	952,00			1	
10391	8787268		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60441 DÉB CC 3		952,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787269	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60440 DÉB CC 3	476,00		1
10391	8787269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60440 DÉB CC 3		476,00	1
10391	8787270	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59127 DÉB CC 3	714,00		1
10391	8787270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59127 DÉB CC 3		714,00	1
10391	8787271	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59123 DÉB CC 3	714,00		1
10391	8787271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59123 DÉB CC 3		714,00	1
10391	8787272	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58230 DÉB CC 3	952,00		1
10391	8787272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58230 DÉB CC 3		952,00	1
10391	8787273	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1859/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 24518 DÉB CC 3	1.001,68		1
10391	8787273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1859/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 24518 DÉB CC 3		1.001,68	1
10391	8787756	2.1.1.1.01.002.1001		BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	304,00		1
10391	8787756		1.1.3.1.01.002.1000	BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II		304,00	1
10391	8787773	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	25,33		1
10391	8787773		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		25,33	1
10391	8787812	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,76		1
10391	8787812		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,76	1
10391	8787839	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	6.165,24		1
10391	8787839		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		6.165,24	1
10391	8787840	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.300.005,79		1
10391	8787840		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.300.005,79	1
10391	8787876	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787876		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787901	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,24		1
10391	8787901		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,24	1
10391	8787902	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,24		1
10391	8787902		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,24	1
10391	8787903	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	8.392,64		1
10391	8787903		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		8.392,64	1
10391	8787926	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	29,97		1
10391	8787926		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		29,97	1
10391	8787927	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	10.521,04		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787927		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		10.521,04	1
10391	8787942	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	92.579,17		1
10391	8787942		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		92.579,17	1
10391	8787951	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.441,00		1
10391	8787951		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.441,00	1
10391	8787952	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,11		1
10391	8787952		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,11	1
10391	8787953	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,11		1
10391	8787953		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,11	1
10391	8787958	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.894,00		1
10391	8787958		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.894,00	1
10391	8787959	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10391	8787959		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10391	8787960	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10391	8787960		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10391	8787977	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.538,64		1
10391	8787977		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.538,64	1
10391	8787978	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,09		1
10391	8787978		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,09	1
10391	8787979	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,09		1
10391	8787979		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,09	1
10391	8788001	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.762,54		1
10391	8788001		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.762,54	1
10391	8788002	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,07		1
10391	8788002		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,07	1
10391	8788003	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,07		1
10391	8788003		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,07	1
10391	8788011	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	194,91		1
10391	8788011		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		194,91	1
10391	8788020	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1.300.005,79		1
10391	8788020		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		1.300.005,79	1
10391	8788030	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	5.136,60		1
10391	8788030		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		5.136,60	1
10391	8788031	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	4,16		1
10391	8788031		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		4,16	1
10391	8788032	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	4,16		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8788032		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		4,16	1
10391	8788040	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.123,91		1
10391	8788040		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.123,91	1
10391	8788041	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10391	8788041		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10391	8788042	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10391	8788042		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10391	8788065	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.762,19		1
10391	8788065		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.762,19	1
10391	8788066	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05		1
10391	8788066		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05	1
10391	8788067	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05		1
10391	8788067		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05	1
10391	8788108	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	57,57		1
10391	8788108		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		57,57	1
10391	8788109	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	310.000,52		1
10391	8788109		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		310.000,52	1
10391	8788138	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.435,00		1
10391	8788138		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.435,00	1
10391	8788139	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,14		1
10391	8788139		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,14	1
10391	8788140	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,14		1
10391	8788140		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,14	1
10391	8788141	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	358,10		1
10391	8788141		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		358,10	1
10391	8788142	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1
10391	8788142		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
10391	8788143	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
10391	8788143		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
10391	8788145	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.302,47		1
10391	8788145		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.302,47	1
10391	8788146	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,07		1
10391	8788146		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,07	1
10391	8788147	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,07		1
10391	8788147		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,07	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Agosto 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>
Total do dia:					6.815.905,85	6.815.905,85	

GOIANIA, 18 de Agosto 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>
10391	8785798	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53308 14/09/2018	1.629,18		1
10391	8785798		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53308 14/09/2018		1.629,18	1
10391	8785800	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4181 14/09/2018	1.031,17		1
10391	8785800		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4181 14/09/2018		1.031,17	1
10391	8786202	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80676 14/09/2018	14.648,00		1
10391	8786202		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80676 14/09/2018		14.648,00	1
10391	8786333	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 273 37548 31/08/2018	3.000,00		1
10391	8786333		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 273 37548 31/08/2018		3.000,00	1
10391	8786432	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2082 14/09/2018	329,16		1
10391	8786432		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2082 14/09/2018		329,16	1
Total do dia:					20.637,51	20.637,51	

GOIANIA, 19 de Agosto 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>
10391	8787857	1.1.1.1.01.004.1014		REND POUP CAIXA 3178-5	675,15		1
10391	8787857		2.1.1.1.03.001.1014	REND POUP CAIXA 3178-5		675,15	1
Total do dia:					675,15	675,15	

GOIANIA, 20 de Agosto 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>
10339	162	2.1.1.1.02.002.1001	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	1.300.000,00	1.300.000,00	1
10341	8743398	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 049 TBA JB SÉRIE 1	105.300,00		1
10341	8743398		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 049 TBA JB SÉRIE 1		105.300,00	1
10341	8743408	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 049 TBA JB SÉRIE 1	14.492,32		1
10341	8743408		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 049 TBA JB SÉRIE 1		14.492,32	1
10343	8743727	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 672 DO MÊS 08/2018	136,15		1
10343	8743727		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 672 DO MÊS 08/2018		136,15	1
10343	8743728	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 672 DO MÊS 08/2018	131,34		1
10343	8743728		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 672 DO MÊS 08/2018		131,34	1
10391	8785587	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	54,00		1
10391	8785587		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		54,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785588	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10391	8785588		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10391	8785614	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - SINDE TODA	586,07		1
10391	8785614		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - SINDE TODA		586,07	1
10391	8785638	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1.300.000,00		1
10391	8785638		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8		1.300.000,00	1
10391	8785689	1.1.4.1.02.003.1014		COE COELHO & CIA LTDA 107815 37632 27/08/2018	115,65		1
10391	8785689		2.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA 107815 37632 27/08/2018		115,65	1
10391	8785690	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4316 37612 07/09/2018	71,01		1
10391	8785690		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4316 37612 07/09/2018		71,01	1
10391	8785843	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052323 37535 28/08/2018	160,96		1
10391	8785843		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052323 37535 28/08/2018		160,96	1
10391	8785856	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46525 36956 05/09/2018	33,78		1
10391	8785856		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46525 36956 05/09/2018		33,78	1
10391	8785857	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 11834 37633 31/08/2018	110,00		1
10391	8785857		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 11834 37633 31/08/2018		110,00	1
10391	8785893	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11575 14/09/2018	288,00		1
10391	8785893		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11575 14/09/2018		288,00	1
10391	8785909	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92 15/09/2018	10.553,45		1
10391	8785909		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92 15/09/2018		10.553,45	1
10391	8785916	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24666 14/09/2018	13.950,42		1
10391	8785916		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24666 14/09/2018		13.950,42	1
10391	8785933	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183973 37420 16/09/2018	3.744,17		1
10391	8785933		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183973 37420 16/09/2018		3.744,17	1
10391	8785943	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2169 14/09/2018	1.750,04		1
10391	8785943		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2169 14/09/2018		1.750,04	1
10391	8785983	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 6674 37606 24/08/2018	3.006,00		1
10391	8785983		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6674 37606 24/08/2018		3.006,00	1
10391	8786014	1.1.4.1.02.001.1007		GVS DO BRASIL LTDA 43457 37363 13/09/2018	4.000,00		1
10391	8786014		2.1.1.1.01.002.1000	GVS DO BRASIL LTDA 43457 37363 13/09/2018		4.000,00	1
10391	8786015	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45214 14/09/2018	748,00		1
10391	8786015		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45214 14/09/2018		748,00	1
10391	8786084	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7412 37631 06/09/2018	463,50		1
10391	8786084		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7412 37631 06/09/2018		463,50	1
10391	8786096	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 104113 37114 16/09/2018	4.222,80		1
10391	8786096		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 104113 37114 16/09/2018		4.222,80	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786120	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20172 07/09/2018	2.911,83		1
10391	8786120		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20172 07/09/2018		2.911,83	1
10391	8786149	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 262805 27/09/2018	8.980,00		1
10391	8786149		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 262805 27/09/2018		8.980,00	1
10391	8786203	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17915 14/09/2018	1.035,00		1
10391	8786203		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17915 14/09/2018		1.035,00	1
10391	8786240	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848042 37356 15/09/2018	2.919,00		1
10391	8786240	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848042 37356 15/09/2018	950,00		1
10391	8786240		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848042 37356 15/09/2018		3.869,00	1
10391	8786331	1.1.4.1.02.003.1014		HAIAEL COMERCIAL LTDA ME 5715 37531 31/08/2018	1.150,00		1
10391	8786331		2.1.1.1.01.002.1000	HAIAEL COMERCIAL LTDA ME 5715 37531 31/08/2018		1.150,00	1
10391	8786361	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052114 37203 28/08/2018	101,50		1
10391	8786361		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052114 37203 28/08/2018		101,50	1
10391	8786413	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS LTDA 3460 37610 24/08/2018	312,10		1
10391	8786413		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3460 37610 24/08/2018		312,10	1
10391	8786414	1.1.4.1.02.003.1002		SG IND E COM ATACADISTA LTDA 2778 37651 24/08/2018	1.275,00		1
10391	8786414		2.1.1.1.01.002.1000	SG IND E COM ATACADISTA LTDA 2778 37651 24/08/2018		1.275,00	1
10391	8786433	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24675 14/09/2018	1.985,88		1
10391	8786433		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24675 14/09/2018		1.985,88	1
10391	8786478	1.1.4.1.02.003.1014		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8158 37642 31/08/2018	69,34		1
10391	8786478		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8158 37642 31/08/2018		69,34	1
10391	8786584	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5925 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.800,00		1
10391	8786584		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5925 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.800,00	1
10391	8787274	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14059 DÉB CC 3	1.025,49		1
10391	8787274		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14059 DÉB CC 3		1.025,49	1
10391	8787275	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-266 DÉB CC 3	723,23		1
10391	8787275		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-266 DÉB CC 3		723,23	1
10391	8787276	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018388 DÉB CC 3	616,14		1
10391	8787276		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018388 DÉB CC 3		616,14	1
10391	8787277	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/F JUL/18 DÉB CC 3	391.448,99		1
10391	8787277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/F JUL/18 DÉB CC 3		391.448,99	1
10391	8787278	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF 101/2018 DÉB CC 3	521.754,19		1
10391	8787278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF 101/2018 DÉB CC 3		521.754,19	1
10391	8787279	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2960 DÉB CC 3	511,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787279		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2960 DÉB CC 3		511,50	1
10391	8787280	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11867 DÉB CC 3	327,35		1
10391	8787280		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11867 DÉB CC 3		327,35	1
10391	8787281	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3104 DÉB CC 3	290,15		1
10391	8787281		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3104 DÉB CC 3		290,15	1
10391	8787282	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15739 DÉB CC 3	279,74		1
10391	8787282		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15739 DÉB CC 3		279,74	1
10391	8787283	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1591 DÉB CC 3	269,69		1
10391	8787283		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1591 DÉB CC 3		269,69	1
10391	8787284	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201 DÉB CC 3	232,50		1
10391	8787284		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201 DÉB CC 3		232,50	1
10391	8787285	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-268 DÉB CC 3	153,17		1
10391	8787285		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-268 DÉB CC 3		153,17	1
10391	8787286	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3107 DÉB CC 3	145,07		1
10391	8787286		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3107 DÉB CC 3		145,07	1
10391	8787287	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13254 DÉB CC 3	134,44		1
10391	8787287		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13254 DÉB CC 3		134,44	1
10391	8787288	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9774 DÉB CC 3	95,46		1
10391	8787288		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9774 DÉB CC 3		95,46	1
10391	8787289	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32418 DÉB CC 3	95,10		1
10391	8787289		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32418 DÉB CC 3		95,10	1
10391	8787290	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-876 DÉB CC 3	75,09		1
10391	8787290		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-876 DÉB CC 3		75,09	1
10391	8787291	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3103 DÉB CC 3	66,86		1
10391	8787291		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3103 DÉB CC 3		66,86	1
10391	8787292	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3105 DÉB CC 3	47,42		1
10391	8787292		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3105 DÉB CC 3		47,42	1
10391	8787293	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D - 14189 DÉB CC 3	33,48		1
10391	8787293		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D - 14189 DÉB CC 3		33,48	1
10391	8787294	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13307 DÉB CC 3	14,57		1
10391	8787294		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13307 DÉB CC 3		14,57	1
10391	8787295	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5668 DÉB CC 3	1.864,97		1
10391	8787295		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5668 DÉB CC 3		1.864,97	1
10391	8787296	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2217 DÉB CC 3	1.847,50		1
10391	8787296		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2217 DÉB CC 3		1.847,50	1
10391	8787297	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5667 DÉB CC 3	1.559,03		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10391	8787297		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5667 DÉB CC 3		1.559,03	1		
10391	8787298	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17978 DÉB CC 3	1.201,64		1		
10391	8787298		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17978 DÉB CC 3		1.201,64	1		
10391	8787299	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17976 DÉB CC 3	937,91		1		
10391	8787299		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17976 DÉB CC 3		937,91	1		
10391	8787300	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 395457 DÉB CC 3	529,25		1		
10391	8787300		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 395457 DÉB CC 3		529,25	1		
10391	8787301	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5669 DÉB CC 3	502,27		1		
10391	8787301		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5669 DÉB CC 3		502,27	1		
10391	8787302	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17977 DÉB CC 3	174,45		1		
10391	8787302		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17977 DÉB CC 3		174,45	1		
10391	8787303	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5668 DÉB CC 3	808,15		1		
10391	8787303		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5668 DÉB CC 3		808,14	1		
10391	8787303		3.1.1.1.01.005.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5668 DÉB CC 3		0,01	1		
10391	8787304	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2217 DÉB CC 3	800,58		1		
10391	8787304		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2217 DÉB CC 3		800,58	1		
10391	8787305	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5667 DÉB CC 3	675,58		1		
10391	8787305		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5667 DÉB CC 3		675,58	1		
10391	8787306	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17978 DÉB CC 3	520,71		1		
10391	8787306		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17978 DÉB CC 3		520,71	1		
10391	8787307	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17976 DÉB CC 3	406,43		1		
10391	8787307		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17976 DÉB CC 3		406,43	1		
10391	8787308	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5669 DÉB CC 3	217,65		1		
10391	8787308		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5669 DÉB CC 3		217,65	1		
10391	8787309	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17977 DÉB CC 3	75,60		1		
10391	8787309		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17977 DÉB CC 3		75,60	1		
10391	8787310	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5668 DÉB CC 3	3.729,94		1		
10391	8787310		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5668 DÉB CC 3		3.729,94	1		
10391	8787311	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2217 DÉB CC 3	3.695,00		1		
10391	8787311		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2217 DÉB CC 3		3.695,00	1		
10391	8787312	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5667 DÉB CC 3	3.118,06		1		
10391	8787312		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5667 DÉB CC 3		3.118,06	1		
10391	8787313	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17978 DÉB CC 3	2.403,28		1		
10391	8787313		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17978 DÉB CC 3		2.403,28	1		
10391	8787314	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17976 DÉB CC 3	1.875,81		1		
10391	8787314		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17976 DÉB CC 3		1.875,81	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787315	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5669 DÉB CC 3	1.004,53		1
10391	8787315		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5669 DÉB CC 3		1.004,53	1
10391	8787316	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17977 DÉB CC 3	348,90		1
10391	8787316		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17977 DÉB CC 3		348,90	1
10391	8787317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 132848 DÉB CC 3	12.200,00		1
10391	8787317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 132848 DÉB CC 3		12.200,00	1
10391	8787318	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587794150 DÉB CC 3	226,00		1
10391	8787318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587794150 DÉB CC 3		226,00	1
10391	8787319	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587793665 DÉB CC 3	226,00		1
10391	8787319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587793665 DÉB CC 3		226,00	1
10391	8787320	2.1.1.1.01.005.1003		PROC 002/18 IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 14189 DÉB CC 3	10,80		1
10391	8787320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 002/18 IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 14189 DÉB CC 3		10,80	1
10391	8787321	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1653/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3	37,48		1
10391	8787321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1653/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3		37,48	1
10391	8787322	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1652/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 15957 DÉB CC 3	232,52		1
10391	8787322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1652/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 15957 DÉB CC 3		210,08	1
10391	8787322		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 15957		10,80	1
10391	8787322		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1652/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 15957 DÉB CC 3		0,01	1
10391	8787322		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 15957		11,63	1
10391	8787323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6184 DÉB CC 48	10.521,63		1
10391	8787323		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6184 DÉB CC 48		10.521,63	1
10391	8787324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6708297 DÉB CC 3	200,00		1
10391	8787324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6708297 DÉB CC 3		200,00	1
10391	8787325	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15936 DÉB CC 3	5.581,01		1
10391	8787325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15936 DÉB CC 3		5.119,24	1
10391	8787325		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15936		263,46	1
10391	8787325		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15936		198,31	1
10391	8787326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 432955 DÉB CC 3	24.730,77		1
10391	8787326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 432955 DÉB CC 3		24.730,77	1
10391	8787327	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1430 DÉB CC 3	57.453,10		1
10391	8787327		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1430 DÉB CC 3		57.453,10	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787328	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 133 DÉB CC 3	25.380,00		1
10391	8787328		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 133 DÉB CC 3		25.380,00	1
10391	8787329	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90095 DÉB CC 3	18.445,65		1
10391	8787329		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90095 DÉB CC 3		18.445,65	1
10391	8787330	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2600 DÉB CC 3	8.800,00		1
10391	8787330		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2600 DÉB CC 3		8.800,00	1
10391	8787331	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-13270 DÉB CC 3	2.123,82		1
10391	8787331		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-13270 DÉB CC 3		2.123,82	1
10391	8787332	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2960 DÉB CC 3	1.210,00		1
10391	8787332		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2960 DÉB CC 3		1.210,00	1
10391	8787333	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1264 DÉB CC 3	847,00		1
10391	8787333		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1264 DÉB CC 3		847,00	1
10391	8787334	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201 DÉB CC 3	550,00		1
10391	8787334		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201 DÉB CC 3		550,00	1
10391	8787335	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5163 DÉB CC 3	256,96		1
10391	8787335		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5163 DÉB CC 3		256,96	1
10391	8787336	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3063 DÉB CC 3	245,52		1
10391	8787336		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3063 DÉB CC 3		245,52	1
10391	8787337	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 876 DÉB CC 3	177,65		1
10391	8787337		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 876 DÉB CC 3		177,65	1
10391	8787338	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13254 DÉB CC 3	101,19		1
10391	8787338		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13254 DÉB CC 3		101,19	1
10391	8787339	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13307 DÉB CC 3	10,98		1
10391	8787339		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13307 DÉB CC 3		10,98	1
10391	8787340	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL.XIV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 401090 DÉB CC 3	414.069,14		1
10391	8787340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL.XIV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 401090 DÉB CC 3		411.996,16	1
10391	8787340		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 401090		2.072,98	1
10391	8787341	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 667/16 VOL II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	685,00		1
10391	8787341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 667/16 VOL II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3		685,00	1
10391	8787342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1962/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1638 DÉB CC 3	152,00		1
10391	8787342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1962/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1638 DÉB CC 3		152,00	1
10391	8787343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5297 DÉB CC 3	5.880,00		1
10391	8787343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5297 DÉB CC 3		5.880,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787344	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XIII OI S.A. PG NF 1808000331139 DÉB CC 3	3.433,50		1
10391	8787344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XIII OI S.A. PG NF 1808000331139 DÉB CC 3		3.433,50	1
10391	8787345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1932/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4111 DÉB CC 3	249,00		1
10391	8787345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1932/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4111 DÉB CC 3		249,00	1
10391	8787346	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1430 DÉB CC 3	7.834,51		1
10391	8787346		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1430 DÉB CC 3		7.834,48	1
10391	8787346		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1430 DÉB CC 3		0,03	1
10391	8787347	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2137 DÉB CC 3	2.759,30		1
10391	8787347		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2137 DÉB CC 3		2.759,29	1
10391	8787347		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2137 DÉB CC 3		0,01	1
10391	8787348	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 623 DÉB CC 3	2.183,83		1
10391	8787348		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 623 DÉB CC 3		2.183,83	1
10391	8787349	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90095 DÉB CC 3	1.725,02		1
10391	8787349		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90095 DÉB CC 3		1.725,02	1
10391	8787350	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 544 DÉB CC 3	941,96		1
10391	8787350		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 544 DÉB CC 3		941,96	1
10391	8787351	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-13270 DÉB CC 3	910,21		1
10391	8787351		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-13270 DÉB CC 3		910,21	1
10391	8787352	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 102414 DÉB CC 3	802,90		1
10391	8787352		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 102414 DÉB CC 3		802,90	1
10391	8787353	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2600 DÉB CC 3	800,00		1
10391	8787353		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2600 DÉB CC 3		800,00	1
10391	8787354	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90595 DÉB CC 3	725,88		1
10391	8787354		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90595 DÉB CC 3		725,88	1
10391	8787355	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3102 DÉB CC 3	406,75		1
10391	8787355		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3102 DÉB CC 3		406,75	1
10391	8787356	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14059 DÉB CC 3	330,81		1
10391	8787356		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14059 DÉB CC 3		330,81	1
10391	8787357	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 266 DÉB CC 3	233,30		1
10391	8787357		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 266 DÉB CC 3		233,30	1
10391	8787358	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018388 DÉB CC 3	198,76		1
10391	8787358		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018388 DÉB CC 3		198,76	1
10391	8787359	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2960 DÉB CC 3	165,00		1
10391	8787359		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2960 DÉB CC 3		165,00	1
10391	8787360	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11867 DÉB CC 3	105,60		1
10391	8787360		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11867 DÉB CC 3		105,60	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787361	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00238848 DÉB CC 3	104,17		1	
10391	8787361		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00238848 DÉB CC 3		104,17	1	
10391	8787362	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3104 DÉB CC 3	93,60		1	
10391	8787362		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3104 DÉB CC 3		93,60	1	
10391	8787363	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15739 DÉB CC 3	90,24		1	
10391	8787363		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15739 DÉB CC 3		90,24	1	
10391	8787364	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3	87,00		1	
10391	8787364		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3		87,00	1	
10391	8787365	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15936 DÉB CC 3	84,99		1	
10391	8787365		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15936 DÉB CC 3		84,99	1	
10391	8787366	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201 DÉB CC 3	75,00		1	
10391	8787366		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201 DÉB CC 3		75,00	1	
10391	8787367	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 268 DÉB CC 3	49,41		1	
10391	8787367		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 268 DÉB CC 3		49,41	1	
10391	8787368	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3107 DÉB CC 3	46,80		1	
10391	8787368		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3107 DÉB CC 3		46,80	1	
10391	8787369	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13254 DÉB CC 3	43,37		1	
10391	8787369		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13254 DÉB CC 3		43,37	1	
10391	8787370	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9774 DÉB CC 3	30,80		1	
10391	8787370		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9774 DÉB CC 3		30,80	1	
10391	8787371	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 32768 DÉB CC 3	30,68		1	
10391	8787371		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 32768 DÉB CC 3		30,68	1	
10391	8787372	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 32418 DÉB CC 3	30,68		1	
10391	8787372		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 32418 DÉB CC 3		30,68	1	
10391	8787373	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 876 DÉB CC 3	24,23		1	
10391	8787373		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 876 DÉB CC 3		24,23	1	
10391	8787374	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3103 DÉB CC 3	21,57		1	
10391	8787374		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3103 DÉB CC 3		21,57	1	
10391	8787375	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201822818 DÉB CC 3	18,83		1	
10391	8787375		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201822818 DÉB CC 3		18,83	1	
10391	8787376	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3105 DÉB CC 3	15,30		1	
10391	8787376		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3105 DÉB CC 3		15,30	1	
10391	8787377	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13307 DÉB CC 3	4,70		1	
10391	8787377		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13307 DÉB CC 3		4,70	1	
10391	8787378	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1430 DÉB CC 3	24.286,99		1	
10391	8787378	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1430 DÉB CC 3	0,04		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787378		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1430 DÉB CC 3		24.287,03	1
10391	8787379	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2137 DÉB CC 3	8.553,83		1
10391	8787379	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2137 DÉB CC 3	0,01		1
10391	8787379		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2137 DÉB CC 3		8.553,84	1
10391	8787380	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90095 DÉB CC 3	8.021,33		1
10391	8787380	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90095 DÉB CC 3	0,01		1
10391	8787380		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90095 DÉB CC 3		8.021,34	1
10391	8787381	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-623 DÉB CC 3	6.769,87		1
10391	8787381	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-623 DÉB CC 3	0,01		1
10391	8787381		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-623 DÉB CC 3		6.769,88	1
10391	8787382	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2600 DÉB CC 3	3.720,00		1
10391	8787382		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2600 DÉB CC 3		3.720,00	1
10391	8787383	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13270 DÉB CC 3	2.821,65		1
10391	8787383		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13270 DÉB CC 3		2.821,65	1
10391	8787384	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90595 DÉB CC 3	2.250,24		1
10391	8787384		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90595 DÉB CC 3		2.250,24	1
10391	8787385	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6934 DÉB CC 3	1.956,92		1
10391	8787385		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6934 DÉB CC 3		1.956,92	1
10391	8787386	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3102 DÉB CC 3	1.260,90		1
10391	8787386		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3102 DÉB CC 3		1.260,90	1
10391	8787772	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	25,33		1
10391	8787772		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		25,33	1
10391	8787794	1.1.1.1.01.004.1004		REND POUP CAIXA 3045-2	1,72		1
10391	8787794		2.1.1.1.03.001.1007	REND POUP CAIXA 3045-2		1,72	1
10391	8787811	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,76		1
10391	8787811		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,76	1
10391	8787838	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.859,72		1
10391	8787838		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.859,72	1
10391	8787861	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	1,71		1
10391	8787861		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		1,71	1
10391	8787875	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787875		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787925	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	28,30		1
10391	8787925		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		28,30	1
10391	8787939	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,31		1
10391	8787939		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,31	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787940	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,31		1	
10391	8787940		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,31	1	
10391	8787941	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	78.236,31		1	
10391	8787941		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		78.236,31	1	
10391	8787950	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	0,11		1	
10391	8787950		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		0,11	1	
10391	8788008	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,14		1	
10391	8788008		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,14	1	
10391	8788009	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,14		1	
10391	8788009		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,14	1	
10391	8788010	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	10.521,49		1	
10391	8788010		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		10.521,49	1	
10391	8788013	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,54		1	
10391	8788013		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,54	1	
10391	8788014	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,54		1	
10391	8788014		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,54	1	
10391	8788015	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	171.618,01		1	
10391	8788015		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		171.618,01	1	
10391	8788017	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	5,19		1	
10391	8788017		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		5,19	1	
10391	8788018	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	5,19		1	
10391	8788018		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		5,19	1	
10391	8788019	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1.299.957,39		1	
10391	8788019		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		1.299.957,39	1	
10391	8788044	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	38,22		1	
10391	8788044		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		38,22	1	
10391	8788054	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,10		1	
10391	8788054		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,10	1	
10391	8788055	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,10		1	
10391	8788055		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,10	1	
10391	8788056	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	58.408,45		1	
10391	8788056		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		58.408,45	1	
10391	8788107	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	8,05		1	
10391	8788107		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		8,05	1	
10391	8788129	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	586,07		1	
10391	8788129		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		586,07	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					6.035.039,19	6.035.039,19	

GOIANIA, 21 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10341	8743415	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 45134 SÉRIE 1	5.600,00		1
10341	8743415		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 45134 SÉRIE 1		5.600,00	1
10341	8743424	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 45152 SÉRIE 1	8.800,00		1
10341	8743424		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 45152 SÉRIE 1		8.800,00	1
10341	8743425	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 45153 SÉRIE 1	2.120,00		1
10341	8743425		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 45153 SÉRIE 1		2.120,00	1
10341	8743438	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 45133 SÉRIE 1	3.150,00		1
10341	8743438		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 45133 SÉRIE 1		3.150,00	1
10341	8743445	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10447 SÉRIE 1	17,19		1
10341	8743445		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10447 SÉRIE 1		17,19	1
10341	8743457	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10447 SÉRIE 1	106,90		1
10341	8743457		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10447 SÉRIE 1		106,90	1
10391	8785584	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10391	8785584		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10391	8785585	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10391	8785585		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10391	8785635	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ JAEPEL PAPELARIA	1.000,00		1
10391	8785635		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ JAEPEL PAPELARIA		1.000,00	1
10391	8785714	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 647 37260 31/08/2018	152,70		1
10391	8785714		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 647 37260 31/08/2018		147,36	1
10391	8785714		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 647		5,34	1
10391	8785819	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4199 14/09/2018	1.824,52		1
10391	8785819		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4199 14/09/2018		1.824,52	1
10391	8785820	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4198 14/09/2018	1.177,45		1
10391	8785820		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4198 14/09/2018		1.177,45	1
10391	8785898	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1904 17/09/2018	235,82		1
10391	8785898		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1904 17/09/2018		235,82	1
10391	8785925	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2086 14/09/2018	310,72		1
10391	8785925		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2086 14/09/2018		310,72	1
10391	8785937	1.2.3.1.01.003.1013		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 472428 37414 10/09/2018	50.112,81		1
10391	8785937		2.1.1.1.01.002.1000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 472428 37414 10/09/2018		50.112,81	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785986	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02087 14/09/2018	776,77		1
10391	8785986		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02087 14/09/2018		776,77	1
10391	8785997	1.1.4.1.02.001.1007		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10063 37617 31/08/2018	342,00		1
10391	8785997		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10063 37617 31/08/2018		342,00	1
10391	8786003	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6457 17/09/2018	7.980,00		1
10391	8786003		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6457 17/09/2018		7.980,00	1
10391	8786004	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17719 14/09/2018	710,40		1
10391	8786004		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17719 14/09/2018		710,40	1
10391	8786021	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2089 14/09/2018	274,22		1
10391	8786021		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2089 14/09/2018		274,22	1
10391	8786103	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 263323 03/10/2018	550,00		1
10391	8786103		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 263323 03/10/2018		550,00	1
10391	8786110	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53313 14/09/2018	2.940,29		1
10391	8786110		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53313 14/09/2018		2.940,29	1
10391	8786135	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27338 37221 03/09/2018	203,60		1
10391	8786135		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27338 37221 03/09/2018		203,60	1
10391	8786219	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11580 14/09/2018	840,00		1
10391	8786219		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11580 14/09/2018		840,00	1
10391	8786220	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 648 37260 31/08/2018	199,60		1
10391	8786220		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 648 37260 31/08/2018		192,61	1
10391	8786220		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 648		6,99	1
10391	8786228	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 263280 03/10/2018	53.186,50		1
10391	8786228		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 263280 03/10/2018		53.186,50	1
10391	8786340	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1694 37437 05/09/2018	337,60		1
10391	8786340		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1694 37437 05/09/2018		337,60	1
10391	8786341	1.1.4.1.02.003.1014		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3374 37640 21/09/2018	761,00		1
10391	8786341		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3374 37640 21/09/2018		761,00	1
10391	8786426	1.1.4.1.02.003.1014		MIX FILTROS E ELETR EIRELI 1166 37568 31/08/2018	300,00		1
10391	8786426		2.1.1.1.01.002.1000	MIX FILTROS E ELETR EIRELI 1166 37568 31/08/2018		300,00	1
10391	8786494	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 437 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.214,75		1
10391	8786494		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 437 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.214,75	1
10391	8786540	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 14490 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.053,67		1
10391	8786540		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 14490		330,81	1
10391	8786540		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14490 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U		21.722,86	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10391	8787387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70243 DÉB CC 3	1.436,40		1
10391	8787387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70243 DÉB CC 3		1.436,40	1
10391	8787388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1937/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3220 DÉB CC 3	403,81		1
10391	8787388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1937/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3220 DÉB CC 3		403,81	1
10391	8787389	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL IV ADIANT DE DIARIA 01 COLAB PG NF CI 455/18 DÉB CC 5	60,00		1
10391	8787389		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 008/18 VOL IV ADIANT DE DIARIA 01 COLAB PG NF CI 455/18 DÉB CC 5		60,00	1
10391	8787390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1782/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 433 DÉB CC 3	729,33		1
10391	8787390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1782/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 433 DÉB CC 3		729,33	1
10391	8787748	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 FUNDO MUNICIPA SA	1.907,38		1
10391	8787748	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 FUNDO MUNICIPA SA	7,50		1
10391	8787748		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 FUNDO MUNICIPA SA		1.914,88	1
10391	8787771	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	25,34		1
10391	8787771		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		25,34	1
10391	8787810	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,78		1
10391	8787810		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,78	1
10391	8787837	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.861,16		1
10391	8787837		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.861,16	1
10391	8787874	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,30		1
10391	8787874		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,30	1
10391	8787924	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	28,30		1
10391	8787924		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		28,30	1
10391	8787957	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	937,75		1
10391	8787957		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		937,75	1
10391	8788024	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	25.913,40		1
10391	8788024		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		25.913,40	1
10391	8788105	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	8,05		1
10391	8788105		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		8,05	1
10391	8788106	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	28.491,94		1
10391	8788106		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		28.491,94	1
10391	8788162	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1.907,38		1
10391	8788162		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		1.907,38	1
Total do dia:					236.040,58	236.040,58	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10341	8743390	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21384 SÉRIE 1	80,00		1
10341	8743390		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21384 SÉRIE 1		80,00	1
10341	8743391	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21289 SÉRIE 1	126,00		1
10341	8743391		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21289 SÉRIE 1		126,00	1
10341	8743414	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1	336,00		1
10341	8743414		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1		336,00	1
10341	8743419	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 050 TBA JB SÉRIE 1	4.050,00		1
10341	8743419		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 050 TBA JB SÉRIE 1		4.050,00	1
10341	8743421	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21383 SÉRIE 1	240,00		1
10341	8743421		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21383 SÉRIE 1		240,00	1
10341	8743423	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1	455,20		1
10341	8743423		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1		455,20	1
10341	8743454	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 104/2018 SÉRIE 0	29.700,00		1
10341	8743454		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 104/2018 SÉRIE 0		29.700,00	1
10341	8743458	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1	982,00		1
10341	8743458		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1		982,00	1
10341	8743459	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1	811,65		1
10341	8743459		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1		811,65	1
10391	8785589	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	9,00		1
10391	8785589		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		9,00	1
10391	8785590	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10391	8785590		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10391	8785627	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - FORTLEV	1.441,00		1
10391	8785627		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - FORTLEV		1.441,00	1
10391	8785652	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 493 37636 05/09/2018	27,96		1
10391	8785652	1.1.4.1.02.003.1009		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 493 37636 05/09/2018	37,80		1
10391	8785652		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 493 37636 05/09/2018		65,76	1
10391	8785679	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321462 14/09/2018	382,00		1
10391	8785679		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321462 14/09/2018		382,00	1
10391	8785681	1.2.3.1.01.003.1000		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13410 31/08/2018	119.579,30		1
10391	8785681		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13410		5.560,44	1
10391	8785681		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13410 31/08/2018		104.452,51	1
10391	8785681		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13410		4.185,28	1
10391	8785681		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13410		1.793,69	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785681		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13410		3.587,38	1
10391	8785706	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35259 37621 04/09/2018	841,19		1
10391	8785706		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35259 37621 04/09/2018		841,19	1
10391	8785739	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321280 14/09/2018	1.932,00		1
10391	8785739		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321280 14/09/2018		1.932,00	1
10391	8785787	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 369 37234 21/09/2019	756,66		1
10391	8785787		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 369 37234 21/09/2019		756,66	1
10391	8785824	1.1.4.1.02.001.1001		DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 162751 37652 12/09/2018	1.642,80		1
10391	8785824		2.1.1.1.01.002.1000	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 162751 37652 12/09/2018		1.642,80	1
10391	8785825	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536628 37396 14/09/2018	1.326,50		1
10391	8785825		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536628 37396 14/09/2018		1.326,50	1
10391	8785846	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321472 29/10/2018	235,88		1
10391	8785846		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321472 29/10/2018		235,88	1
10391	8785865	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 492 37643 05/09/2018	111,02		1
10391	8785865		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 492 37643 05/09/2018		111,02	1
10391	8785902	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21385 37471 14/09/2018	1.008,00		1
10391	8785902		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21385 37471 14/09/2018		1.008,00	1
10391	8785903	1.1.4.1.02.003.1009		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3246 37638 31/08/2018	390,00		1
10391	8785903		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3246 37638 31/08/2018		390,00	1
10391	8785938	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321310 29/10/2018	599,80		1
10391	8785938		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321310 29/10/2018		599,80	1
10391	8785939	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321352 14/09/2018	382,00		1
10391	8785939		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321352 14/09/2018		382,00	1
10391	8785940	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321304 29/10/2018	972,58		1
10391	8785940		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321304 29/10/2018		972,58	1
10391	8785949	1.2.3.1.01.003.1030		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7328469 37653 31/08/2018	42.416,47		1
10391	8785949		2.1.1.1.01.002.1000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7328469 37653 31/08/2018		42.416,47	1
10391	8785987	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 364 37528 20/09/2018	203,50		1
10391	8785987		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 364 37528 20/09/2018		203,50	1
10391	8785988	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 365 37528 21/09/2018	309,09		1
10391	8785988		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 365 37528 21/09/2018		309,09	1
10391	8786007	1.1.4.1.02.002.1000		PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 530 37597 31/08/2018	35.615,40		1
10391	8786007		2.1.1.1.01.002.1000	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 530 37597 31/08/2018		35.615,40	1
10391	8786020	1.1.4.1.02.003.1007		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10801 37623 31/08/2018	9.180,00		1
10391	8786020		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10801 37623 31/08/2018		9.180,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786035	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321308 29/10/2018	972,58		1	
10391	8786035		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321308 29/10/2018		972,58	1	
10391	8786079	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321461 29/10/2018	972,58		1	
10391	8786079		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321461 29/10/2018		972,58	1	
10391	8786104	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 68057 37644 15/09/2018	15.960,00		1	
10391	8786104		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 68057 37644 15/09/2018		15.960,00	1	
10391	8786108	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20204 37672 31/08/2018	459,45		1	
10391	8786108		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20204 37672 31/08/2018		459,45	1	
10391	8786109	1.1.4.1.02.002.1000		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22379 37664 31/08/2018	819,75		1	
10391	8786109		2.1.1.1.01.002.1000	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22379 37664 31/08/2018		819,75	1	
10391	8786138	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321278 14/09/2018	382,00		1	
10391	8786138		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321278 14/09/2018		382,00	1	
10391	8786139	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321467 14/09/2018	382,00		1	
10391	8786139		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321467 14/09/2018		382,00	1	
10391	8786190	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21288 37468 14/09/2018	2.952,00		1	
10391	8786190		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21288 37468 14/09/2018		2.952,00	1	
10391	8786193	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71073 17/09/2018	31,12		1	
10391	8786193		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71073 17/09/2018		31,12	1	
10391	8786209	1.1.4.1.02.004.1000		EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 3 37589 20/09/2018	331,20		1	
10391	8786209		2.1.1.1.01.002.1000	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 3 37589 20/09/2018		331,20	1	
10391	8786231	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45282 14/09/2018	347,00		1	
10391	8786231		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45282 14/09/2018		347,00	1	
10391	8786232	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537187 37396 15/09/2018	1.009,00		1	
10391	8786232		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537187 37396 15/09/2018		1.009,00	1	
10391	8786233	1.1.4.1.02.002.1000		PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14061 37604 31/08/2018	400,00		1	
10391	8786233		2.1.1.1.01.002.1000	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14061 37604 31/08/2018		400,00	1	
10391	8786241	1.1.4.1.02.002.1000		PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14060 37604 13/09/2018	5.790,00		1	
10391	8786241		2.1.1.1.01.002.1000	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14060 37604 13/09/2018		5.790,00	1	
10391	8786259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321474 29/10/2018	296,76		1	
10391	8786259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321474 29/10/2018		296,76	1	
10391	8786260	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321465 29/10/2018	972,58		1	
10391	8786260		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321465 29/10/2018		972,58	1	
10391	8786261	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321274 29/10/2018	854,63		1	
10391	8786261		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321274 29/10/2018		854,63	1	
10391	8786262	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321303 14/09/2018	382,00		1	
10391	8786262		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321303 14/09/2018		382,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786275	1.2.3.1.01.003.1030		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7328468 37653 31/08/2018	39.812,32		1
10391	8786275		2.1.1.1.01.002.1000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7328468 37653 31/08/2018		39.812,32	1
10391	8786347	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37795 37592 14/09/2018	1.375,00		1
10391	8786347		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37795 37592 14/09/2018		1.375,00	1
10391	8786365	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321306 14/09/2018	382,00		1
10391	8786365		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321306 14/09/2018		382,00	1
10391	8786366	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321464 14/09/2018	382,00		1
10391	8786366		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321464 14/09/2018		382,00	1
10391	8786367	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321349 29/10/2018	972,58		1
10391	8786367		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321349 29/10/2018		972,58	1
10391	8786379	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3242 37649 05/09/2018	72,50		1
10391	8786379		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3242 37649 05/09/2018		72,50	1
10391	8786409	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21382 14/09/2018	7.840,00		1
10391	8786409		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21382 14/09/2018		7.840,00	1
10391	8786479	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321311 14/09/2018	1.492,00		1
10391	8786479		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321311 14/09/2018		1.492,00	1
10391	8786480	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321283 14/09/2018	382,00		1
10391	8786480		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321283 14/09/2018		382,00	1
10391	8786481	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321312 14/09/2018	1.932,00		1
10391	8786481		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321312 14/09/2018		1.932,00	1
10391	8786498	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 90475090 - GENTE SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 25/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.300,00		1
10391	8786498		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 90475090 - GENTE SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 25/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.300,00	1
10391	8786510	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195599062570 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	227,94		1
10391	8786510		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195599062570 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		227,94	1
10391	8786557	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 241632 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1
10391	8786557		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 241632		104,17	1
10391	8786557		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 241632 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1
10391	8786574	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 53638 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	220,00		1
10391	8786574		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 53638 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		220,00	1
10391	8786593	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195599062455 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	227,94		1
10391	8786593		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195599062455 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		227,94	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1779 DÉB CC 3	324,02		1
10391	8787391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1779 DÉB CC 3		324,02	1
10391	8787392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1857/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 2859 DÉB CC 3	7.000,00		1
10391	8787392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1857/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 2859 DÉB CC 3		7.000,00	1
10391	8787393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1741/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17639 DÉB CC 3	100,85		1
10391	8787393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1741/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17639 DÉB CC 3		100,85	1
10391	8787394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20480 DÉB CC 3	611,00		1
10391	8787394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20480 DÉB CC 3		611,00	1
10391	8787395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1849/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 889 DÉB CC 3	9.961,10		1
10391	8787395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1849/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 889 DÉB CC 3		9.961,10	1
10391	8787396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236227 DÉB CC 3	7.064,64		1
10391	8787396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236227 DÉB CC 3		7.064,64	1
10391	8787397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17638 DÉB CC 3	190,24		1
10391	8787397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17638 DÉB CC 3		190,24	1
10391	8787398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1132/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17637 DÉB CC 3	23,40		1
10391	8787398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1132/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17637 DÉB CC 3		23,40	1
10391	8787399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48	386,63		1
10391	8787399		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48		386,63	1
10391	8787749	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	377.786,08		1
10391	8787749		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS		377.786,08	1
10391	8787750	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	51.554,06		1
10391	8787750		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS		51.554,06	1
10391	8787751	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
10391	8787751		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
10391	8787752	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.785.171,52		1
10391	8787752	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10391	8787752		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.785.179,02	1
10391	8787753	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	868.034,90		1
10391	8787753		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS		868.034,90	1
10391	8787770	1.1.1.1.01.003.1004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	25,34		1
10391	8787770		3.1.4.1.01.001.1003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS		25,34	1
10391	8787798	1.1.1.1.01.004.1012		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	872,37		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787798		2.1.1.1.03.001.1012	REND POUP CAIXA 3182-3		872,37	1
10391	8787809	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,78		1
10391	8787809		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,78	1
10391	8787836	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.862,60		1
10391	8787836		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.862,60	1
10391	8787873	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787873		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787923	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	28,31		1
10391	8787923		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		28,31	1
10391	8787936	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,11		1
10391	8787936		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,11	1
10391	8787937	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,11		1
10391	8787937		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,11	1
10391	8787938	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8.183,84		1
10391	8787938		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8.183,84	1
10391	8787970	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	3.474.000,00		1
10391	8787970		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		3.474.000,00	1
10391	8788072	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	7.159,93		1
10391	8788072		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		7.159,93	1
10391	8788103	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,50		1
10391	8788103		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,50	1
10391	8788104	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	17.100,30		1
10391	8788104		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		17.100,30	1
Total do dia:					7.378.547,20	7.378.547,20	

GOIANIA, 23 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785591	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10391	8785591		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10391	8785592	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10391	8785592		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		9,00	1
10391	8785593	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10391	8785593		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10391	8785613	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FATIMA DA SILVA CUST	325,00		1
10391	8785613		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FATIMA DA SILVA CUST		325,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10391	8785685	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270302 08/09/2018	357,00		1		
10391	8785685		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270302 08/09/2018		357,00	1		
10391	8785686	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272164 23/09/2018	952,00		1		
10391	8785686		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272164 23/09/2018		952,00	1		
10391	8785687	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270133 03/09/2018	952,00		1		
10391	8785687		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270133 03/09/2018		952,00	1		
10391	8785729	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968578 22/10/2018	935,00		1		
10391	8785729		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968578 22/10/2018		935,00	1		
10391	8785793	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270305 08/09/2018	714,00		1		
10391	8785793		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270305 08/09/2018		714,00	1		
10391	8785794	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975668 07/12/2018	1.190,00		1		
10391	8785794		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975668 07/12/2018		1.190,00	1		
10391	8785834	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968556 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8785834		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968556 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8785839	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968555 22/10/2018	595,00		1		
10391	8785839		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968555 22/10/2018		595,00	1		
10391	8785840	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968548 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8785840		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968548 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8785891	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270312 08/09/2018	952,00		1		
10391	8785891		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270312 08/09/2018		952,00	1		
10391	8785926	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968549 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8785926		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968549 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8785928	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968552 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8785928		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968552 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8785929	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968536 22/10/2018	595,00		1		
10391	8785929		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968536 22/10/2018		595,00	1		
10391	8785981	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270319 08/09/2018	476,00		1		
10391	8785981		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270319 08/09/2018		476,00	1		
10391	8786024	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968553 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8786024		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968553 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8786025	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968574 22/10/2018	935,00		1		
10391	8786025		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968574 22/10/2018		935,00	1		
10391	8786030	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968547 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8786030		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968547 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8786031	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968559 22/10/2018	595,00		1		
10391	8786031		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968559 22/10/2018		595,00	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10391	8786081	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270315 08/09/2018	952,00		1		
10391	8786081		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270315 08/09/2018		952,00	1		
10391	8786127	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968529 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8786127		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968529 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8786128	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968528 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8786128		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968528 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8786129	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968560 22/10/2018	595,00		1		
10391	8786129		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968560 22/10/2018		595,00	1		
10391	8786131	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968558 22/10/2018	595,00		1		
10391	8786131		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968558 22/10/2018		595,00	1		
10391	8786132	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968537 22/10/2018	595,00		1		
10391	8786132		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968537 22/10/2018		595,00	1		
10391	8786199	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270301 08/09/2018	357,00		1		
10391	8786199		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270301 08/09/2018		357,00	1		
10391	8786200	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270317 08/09/2018	952,00		1		
10391	8786200		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270317 08/09/2018		952,00	1		
10391	8786251	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968557 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8786251		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968557 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8786255	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968554 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8786255		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968554 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8786354	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64179 20/10/2018	952,00		1		
10391	8786354		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64179 20/10/2018		952,00	1		
10391	8786355	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968531 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8786355		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968531 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8786357	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968532 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8786357		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968532 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8786358	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968535 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8786358		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968535 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8786359	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968546 22/10/2018	1.190,00		1		
10391	8786359		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968546 22/10/2018		1.190,00	1		
10391	8786443	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8355 14/09/2018	3.656,35		1		
10391	8786443	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8355 14/09/2018	435,88		1		
10391	8786443		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8355 14/09/2018		4.092,23	1		
10391	8786453	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8356 37572 31/08/2018	38,40		1		
10391	8786453		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8356 37572 31/08/2018		38,40	1		
10391	8786454	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968550 22/10/2018	1.190,00		1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786454		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968550 22/10/2018		1.190,00	1
10391	8786455	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968530 22/10/2018	595,00		1
10391	8786455		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968530 22/10/2018		595,00	1
10391	8786461	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968551 22/10/2018	1.190,00		1
10391	8786461		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968551 22/10/2018		1.190,00	1
10391	8786465	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270307 08/09/2018	714,00		1
10391	8786465		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270307 08/09/2018		714,00	1
10391	8786517	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 15655 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.349,55		1
10391	8786517		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15655 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		37.349,55	1
10391	8786530	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 201800000452965 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	12.883,58		1
10391	8786530		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 201800000452965 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		12.883,58	1
10391	8786534	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 15901 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.977,86		1
10391	8786534		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15901 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		37.977,86	1
10391	8786551	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 201800000448462 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	51.526,39		1
10391	8786551		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 201800000448462 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		51.526,39	1
10391	8786564	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 201800000439221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	15.615,22		1
10391	8786564		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 201800000439221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		15.615,22	1
10391	8786589	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2018/684 - MV SISTEMAS LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	720,00		1
10391	8786589		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SISTEMAS LTDA 2018/684		10,80	1
10391	8786589		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2018/684 - MV SISTEMAS LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		709,20	1
10391	8787400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1732/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29885 DÉB CC 48	320,00		1
10391	8787400		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1732/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29885 DÉB CC 48		320,00	1
10391	8787401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70324 DÉB CC 3	1.337,34		1
10391	8787401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70324 DÉB CC 3		1.337,34	1
10391	8787402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1903/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1050636 DÉB CC 3	1.268,05		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1903/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1050636 DÉB CC 3		1.268,05	1
10391	8787403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1749/18 CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA PG NF 289030 DÉB CC 3	1.687,50		1
10391	8787403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1749/18 CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA PG NF 289030 DÉB CC 3		1.687,50	1
10391	8787404	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	8.407,34		1
10391	8787404		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48		8.407,34	1
10391	8787405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1935/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4109 DÉB CC 3	444,60		1
10391	8787405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1935/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4109 DÉB CC 3		444,60	1
10391	8787406	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI 456/2018 DÉB CC 5	1.847,97		1
10391	8787406		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI 456/2018 DÉB CC 5		1.847,97	1
10391	8787407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1564/18 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 21074 DÉB CC 3	11.340,00		1
10391	8787407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1564/18 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 21074 DÉB CC 3		11.340,00	1
10391	8787408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 415 DÉB CC 3	990,00		1
10391	8787408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 415 DÉB CC 3		990,00	1
10391	8787769	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	25,36		1
10391	8787769		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		25,36	1
10391	8787807	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	53.534,95		1
10391	8787807		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		53.534,95	1
10391	8787808	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,79		1
10391	8787808		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,79	1
10391	8787835	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.863,81		1
10391	8787835		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.863,81	1
10391	8787872	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787872		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787922	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	28,31		1
10391	8787922		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		28,31	1
10391	8787968	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	346.000,27		1
10391	8787968		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		346.000,27	1
10391	8787969	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	555,11		1
10391	8787969		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		555,11	1
10391	8788064	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	87,72		1
10391	8788064		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		87,72	1
10391	8788079	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	337.263,93		1
10391	8788079		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		337.263,93	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8788101	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	4.806,44		1
10391	8788101		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		4.806,44	1
10391	8788102	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,77		1
10391	8788102		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,77	1
10391	8788173	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	41.264,90		1
10391	8788173		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		41.264,90	1
Total do dia:					1.012.250,93	1.012.250,93	

GOIANIA, 24 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785594	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA BANCARIA	27,00		1
10391	8785594		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA BANCARIA		27,00	1
10391	8785595	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA BANCARIA	189,00		1
10391	8785595		1.1.1.1.01.002.1003	TARIFA BANCARIA		189,00	1
10391	8785596	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA BANCARIA	13,50		1
10391	8785596		1.1.1.1.01.002.1001	TARIFA BANCARIA		13,50	1
10391	8785647	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135834 22/09/2018	840,00		1
10391	8785647		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135834 22/09/2018		840,00	1
10391	8785680	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135836 22/09/2018	840,00		1
10391	8785680		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135836 22/09/2018		840,00	1
10391	8785733	1.2.3.1.01.003.1015		LABORATORIO B BRAUN SA 251055 37336 31/08/2018	11.056,00		1
10391	8785733		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 251055 37336 31/08/2018		11.056,00	1
10391	8785742	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64180 20/10/2018	952,00		1
10391	8785742		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64180 20/10/2018		952,00	1
10391	8785743	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135832 22/09/2018	840,00		1
10391	8785743		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135832 22/09/2018		840,00	1
10391	8785788	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53320 14/09/2018	2.691,24		1
10391	8785788		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53320 14/09/2018		2.691,24	1
10391	8785789	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135837 22/09/2018	1.120,00		1
10391	8785789		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135837 22/09/2018		1.120,00	1
10391	8785790	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135844 22/09/2018	1.760,00		1
10391	8785790		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135844 22/09/2018		1.760,00	1
10391	8785853	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135833 22/09/2018	840,00		1
10391	8785853		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135833 22/09/2018		840,00	1
10391	8785869	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2093 14/09/2018	297,30		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785869		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2093 14/09/2018		297,30	1
10391	8785889	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135840 22/09/2018	560,00		1
10391	8785889		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135840 22/09/2018		560,00	1
10391	8785904	1.1.4.1.02.001.1007		SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 418 37366 03/09/2018	2.045,00		1
10391	8785904		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 418 37366 03/09/2018		2.045,00	1
10391	8785907	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92944 37109 15/09/2018	3.543,50		1
10391	8785907		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92944 37109 15/09/2018		3.543,50	1
10391	8785918	1.1.4.1.02.003.1003		ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 120 37581 31/08/2018	511,00		1
10391	8785918		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 120 37581 31/08/2018		511,00	1
10391	8785942	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135845 22/09/2018	1.760,00		1
10391	8785942		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135845 22/09/2018		1.760,00	1
10391	8785985	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6798744 14/09/2018	200,00		1
10391	8785985		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6798744 14/09/2018		200,00	1
10391	8786008	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8362 14/09/2018	74,50		1
10391	8786008		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8362 14/09/2018		74,50	1
10391	8786039	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64183 20/10/2018	748,00		1
10391	8786039		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64183 20/10/2018		748,00	1
10391	8786040	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64181 20/10/2018	952,00		1
10391	8786040		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64181 20/10/2018		952,00	1
10391	8786041	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968544 22/10/2018	892,50		1
10391	8786041		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968544 22/10/2018		892,50	1
10391	8786042	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968570 22/10/2018	1.870,00		1
10391	8786042		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968570 22/10/2018		1.870,00	1
10391	8786043	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968576 22/10/2018	935,00		1
10391	8786043		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968576 22/10/2018		935,00	1
10391	8786046	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92943 37598 15/09/2018	29.502,00		1
10391	8786046		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92943 37598 15/09/2018		29.502,00	1
10391	8786091	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1546 37588 31/08/2018	294,00		1
10391	8786091		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1546 37588 31/08/2018		294,00	1
10391	8786147	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64182 20/10/2018	1.496,00		1
10391	8786147		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64182 20/10/2018		1.496,00	1
10391	8786148	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968545 22/10/2018	446,25		1
10391	8786148		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968545 22/10/2018		446,25	1
10391	8786187	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4204 14/09/2018	1.341,38		1
10391	8786187		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4204 14/09/2018		1.341,38	1
10391	8786191	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135841 22/09/2018	1.120,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786191		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135841 22/09/2018		1.120,00	1
10391	8786208	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02094 14/09/2018	593,51		1
10391	8786208		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02094 14/09/2018		593,51	1
10391	8786256	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135835 22/09/2018	840,00		1
10391	8786256		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135835 22/09/2018		840,00	1
10391	8786269	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64178 20/10/2018	952,00		1
10391	8786269		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64178 20/10/2018		952,00	1
10391	8786270	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968534 22/10/2018	892,50		1
10391	8786270		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968534 22/10/2018		892,50	1
10391	8786307	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135842 22/09/2018	1.120,00		1
10391	8786307		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135842 22/09/2018		1.120,00	1
10391	8786342	1.1.4.1.02.001.1002		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 29612 37694 14/09/2018	1.305,60		1
10391	8786342		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 29612 37694 14/09/2018		1.305,60	1
10391	8786372	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 847 37341 16/09/2018	497,50		1
10391	8786372		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 847 37341 16/09/2018		497,50	1
10391	8786406	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135839 22/09/2018	1.120,00		1
10391	8786406		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135839 22/09/2018		1.120,00	1
10391	8786407	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135843 22/09/2018	1.760,00		1
10391	8786407		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135843 22/09/2018		1.760,00	1
10391	8786422	1.1.4.1.02.001.1002		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 29608 37694 14/09/2018	1.305,60		1
10391	8786422		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 29608 37694 14/09/2018		1.305,60	1
10391	8786435	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17962 14/09/2018	2.435,50		1
10391	8786435		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17962 14/09/2018		2.435,50	1
10391	8786451	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11603 14/09/2018	864,00		1
10391	8786451		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11603 14/09/2018		864,00	1
10391	8786452	1.1.4.1.02.003.1014		GESSOLAR EIRELI 1843 37400 31/08/2018	36.632,45		1
10391	8786452		2.1.1.1.01.002.1000	GESSOLAR EIRELI 1843 37400 31/08/2018		36.632,45	1
10391	8786483	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 214 - GESSOLAR EIRELI - SR- U /VENC. 31/08/2018	12.467,52		1
10391	8786483		2.1.1.1.01.005.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10391	8786483		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GESSOLAR EIRELI 214		436,36	1
10391	8786546	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 214 - GESSOLAR EIRELI - SR- U /VENC. 31/08/2018		12.031,16	1
10391	8786546		2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10391	8786546		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 990 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/09/2018	2.260,00		1
10391	8786546		2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10391	8786592	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 990 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/09/2018		2.260,00	1
10391	8786592			PROVISÃO NFS Nº 368 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/09/2018	902,50		1
10391	8786592			PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786592		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 368 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1
10391	8787409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1429388 DÉB CC 48	31.920,00		1
10391	8787409		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1429388 DÉB CC 48		31.920,00	1
10391	8787410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1429958 DÉB CC 48	24.000,00		1
10391	8787410		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1429958 DÉB CC 48		24.000,00	1
10391	8787411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1846/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2227 DÉB CC 48	1.260,00		1
10391	8787411		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1846/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2227 DÉB CC 48		1.260,00	1
10391	8787412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1237/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14216 DÉB CC 3	325,63		1
10391	8787412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1237/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14216 DÉB CC 3		325,63	1
10391	8787413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2088/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10783 DÉB CC 48	7.100,00		1
10391	8787413		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2088/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10783 DÉB CC 48		7.100,00	1
10391	8787414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1238/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32075 DÉB CC 3	891,00		1
10391	8787414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1238/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32075 DÉB CC 3		891,00	1
10391	8787415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1238/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32076 DÉB CC 3	34,54		1
10391	8787415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1238/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32076 DÉB CC 3		34,54	1
10391	8787416	1.2.1.1.01.006.1000		PROC 2999/16 LUCIMAR MARIA CHAGAS PROC 00119403220165180015 PG NF 6/2018 DÉB CC 3	9.428,61		1
10391	8787416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2999/16 LUCIMAR MARIA CHAGAS PROC 00119403220165180015 PG NF 6/2018 DÉB CC 3		9.428,61	1
10391	8787417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1374/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14217 DÉB CC 3	225,72		1
10391	8787417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1374/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14217 DÉB CC 3		225,72	1
10391	8787418	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL IV DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI452/2018 DÉB CC 5	4.800,00		1
10391	8787418		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 008/18 VOL IV DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI452/2018 DÉB CC 5		4.800,00	1
10391	8787419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1365/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 90 DÉB CC 48	80,00		1
10391	8787419		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1365/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 90 DÉB CC 48		80,00	1
10391	8787420	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2083/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2551 DÉB CC 3	150,00		1
10391	8787420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2083/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2551 DÉB CC 3		144,19	1
10391	8787420		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER 2551		5,81	1
10391	8787421	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018499 DÉB CC 3	13.051,72		1
10391	8787421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018499 DÉB CC 3		12.435,58	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787421		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018499		616,14	1
10391	8787422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1854/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 1324 DÉB CC 48	6.174,00		1
10391	8787422		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1854/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 1324 DÉB CC 48		6.174,00	1
10391	8787423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1913/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236807 DÉB CC 48	41,36		1
10391	8787423		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1913/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236807 DÉB CC 48		41,36	1
10391	8787424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1849/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 857 DÉB CC 48	6.745,80		1
10391	8787424		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1849/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 857 DÉB CC 48		6.745,80	1
10391	8787425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2099/18LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3460 DÉB CC 48	312,10		1
10391	8787425		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2099/18LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3460 DÉB CC 48		312,10	1
10391	8787426	2.1.1.1.01.002.1000		LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3467 DÉB CC 48	249,50		1
10391	8787426		1.1.1.1.01.002.1003	LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3467 DÉB CC 48		249,50	1
10391	8787427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11553 DÉB CC 48	246,96		1
10391	8787427		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11553 DÉB CC 48		246,96	1
10391	8787428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1977/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 148 DÉB CC 48	710,00		1
10391	8787428		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1977/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 148 DÉB CC 48		710,00	1
10391	8787429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1968/18 HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA PG NF 7728 DÉB CC 48	5.122,50		1
10391	8787429		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1968/18 HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA PG NF 7728 DÉB CC 48		5.122,50	1
10391	8787430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2084/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 7882 DÉB CC 48	502,70		1
10391	8787430		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2084/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 7882 DÉB CC 48		502,70	1
10391	8787431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1950 DÉB CC 48	368,00		1
10391	8787431		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1950 DÉB CC 48		368,00	1
10391	8787432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1956 DÉB CC 48	368,00		1
10391	8787432		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1956 DÉB CC 48		368,00	1
10391	8787433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27309 DÉB CC 48	1.212,90		1
10391	8787433		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27309 DÉB CC 48		1.212,90	1
10391	8787434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1979/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1819 DÉB CC 48	549,44		1
10391	8787434		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1979/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1819 DÉB CC 48		549,44	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 073/15 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5925 DÉB CC 3	2.800,00		1	
10391	8787435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 073/15 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5925 DÉB CC 3		2.800,00	1	
10391	8787436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48	160,04		1	
10391	8787436		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48		160,04	1	
10391	8787437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922030 DÉB CC 48	1.870,00		1	
10391	8787437		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922030 DÉB CC 48		1.870,00	1	
10391	8787438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934563 DÉB CC 48	595,00		1	
10391	8787438		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934563 DÉB CC 48		595,00	1	
10391	8787439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934562 DÉB CC 48	595,00		1	
10391	8787439		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934562 DÉB CC 48		595,00	1	
10391	8787440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934561 DÉB CC 48	595,00		1	
10391	8787440		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934561 DÉB CC 48		595,00	1	
10391	8787441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934553 DÉB CC 48	935,00		1	
10391	8787441		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934553 DÉB CC 48		935,00	1	
10391	8787442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934552 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787442		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934552 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934479 DÉB CC 48	595,00		1	
10391	8787443		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934479 DÉB CC 48		595,00	1	
10391	8787444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934478 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787444		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934478 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934463 DÉB CC 48	595,00		1	
10391	8787445		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934463 DÉB CC 48		595,00	1	
10391	8787446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934447 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787446		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934447 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934370	892,50		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 48					
10391	8787447		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934370		892,50		1	
				DÉB CC 48					
10391	8787448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934369	892,50			1	
				DÉB CC 48					
10391	8787448		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934369		892,50		1	
				DÉB CC 48					
10391	8787449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934367	935,00			1	
				DÉB CC 48					
10391	8787449		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934367		935,00		1	
				DÉB CC 48					
10391	8787450	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934365 DÉB CC 48	595,00			1	
10391	8787450		1.1.1.1.01.002.1003	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934365 DÉB CC 48		595,00		1	
10391	8787451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934364	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10391	8787451		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934364		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10391	8787452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934363	595,00			1	
				DÉB CC 48					
10391	8787452		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934363		595,00		1	
				DÉB CC 48					
10391	8787453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934360	595,00			1	
				DÉB CC 48					
10391	8787453		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934360		595,00		1	
				DÉB CC 48					
10391	8787454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934359	595,00			1	
				DÉB CC 48					
10391	8787454		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934359		595,00		1	
				DÉB CC 48					
10391	8787455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934358	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10391	8787455		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934358		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10391	8787456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934357	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10391	8787456		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934357		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10391	8787457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934341	892,50			1	
				DÉB CC 48					
10391	8787457		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934341		892,50		1	
				DÉB CC 48					
10391	8787458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934340	1.190,00			1	
				DÉB CC 48					
10391	8787458		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934340		1.190,00		1	
				DÉB CC 48					
10391	8787459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934339	892,50			1	
				DÉB CC 48					
10391	8787459		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934339		892,50		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 48			
10391	8787460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929662	1.190,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8787460		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929662		1.190,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8787461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929658	892,50		1
				DÉB CC 48			
10391	8787461		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929658		892,50	1
				DÉB CC 48			
10391	8787462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 926847	892,50		1
				DÉB CC 48			
10391	8787462		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 926847		892,50	1
				DÉB CC 48			
10391	8787463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 926121	935,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8787463		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 926121		935,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8787464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922824	935,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8787464		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922824		935,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8787465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922058	1.190,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8787465		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922058		1.190,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8787466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921970	1.190,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8787466		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921970		1.190,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8787467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921945	892,50		1
				DÉB CC 48			
10391	8787467		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921945		892,50	1
				DÉB CC 48			
10391	8787468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921944	892,50		1
				DÉB CC 48			
10391	8787468		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921944		892,50	1
				DÉB CC 48			
10391	8787469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916411	892,50		1
				DÉB CC 48			
10391	8787469		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916411		892,50	1
				DÉB CC 48			
10391	8787470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916410	935,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8787470		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916410		935,00	1
				DÉB CC 48			
10391	8787471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916406	595,00		1
				DÉB CC 48			
10391	8787471		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916406		595,00	1
				DÉB CC 48			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916293 DÉB CC 48	1.190,00		1
10391	8787472		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916293 DÉB CC 48		1.190,00	1
10391	8787473	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3608 DÉB CC 3	3.154,31		1
10391	8787473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3608 DÉB CC 3		3.043,91	1
10391	8787473		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3608		110,40	1
10391	8787474	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130875 DÉB CC 3	420,00		1
10391	8787474		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130875 DÉB CC 3		420,00	1
10391	8787475	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130876 DÉB CC 3	840,00		1
10391	8787475		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130876 DÉB CC 3		840,00	1
10391	8787476	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130877 DÉB CC 3	840,00		1
10391	8787476		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130877 DÉB CC 3		840,00	1
10391	8787477	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130878 DÉB CC 3	420,00		1
10391	8787477		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130878 DÉB CC 3		420,00	1
10391	8787478	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130879 DÉB CC 3	420,00		1
10391	8787478		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130879 DÉB CC 3		420,00	1
10391	8787479	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130880 DÉB CC 3	840,00		1
10391	8787479		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130880 DÉB CC 3		840,00	1
10391	8787480	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130882 DÉB CC 3	840,00		1
10391	8787480		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130882 DÉB CC 3		840,00	1
10391	8787481	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130883 DÉB CC 3	420,00		1
10391	8787481		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130883 DÉB CC 3		420,00	1
10391	8787482	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130884 DÉB CC 3	420,00		1
10391	8787482		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130884 DÉB CC 3		420,00	1
10391	8787483	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130885 DÉB CC 3	840,00		1
10391	8787483		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130885 DÉB CC 3		840,00	1
10391	8787484	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130886 DÉB CC 3	840,00		1
10391	8787484		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130886 DÉB CC 3		840,00	1
10391	8787485	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130887 DÉB CC 3	840,00		1
10391	8787485		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130887 DÉB CC 3		840,00	1
10391	8787486	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130888 DÉB CC 3	840,00		1
10391	8787486		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130888 DÉB CC 3		840,00	1
10391	8787487	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130889 DÉB CC 3	840,00		1
10391	8787487		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130889 DÉB CC 3		840,00	1
10391	8787488	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 130890 DÉB CC 3	840,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787488		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130890 DÉB CC 3		840,00	1
10391	8787489	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130892 DÉB CC 3	840,00		1
10391	8787489		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130892 DÉB CC 3		840,00	1
10391	8787490	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130893 DÉB CC 3	560,00		1
10391	8787490		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130893 DÉB CC 3		560,00	1
10391	8787491	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130894 DÉB CC 3	560,00		1
10391	8787491		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130894 DÉB CC 3		560,00	1
10391	8787492	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130896 DÉB CC 3	1.120,00		1
10391	8787492		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130896 DÉB CC 3		1.120,00	1
10391	8787493	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130897 DÉB CC 3	1.120,00		1
10391	8787493		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130897 DÉB CC 3		1.120,00	1
10391	8787494	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130898 DÉB CC 3	560,00		1
10391	8787494		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130898 DÉB CC 3		560,00	1
10391	8787495	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130899 DÉB CC 3	560,00		1
10391	8787495		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130899 DÉB CC 3		560,00	1
10391	8787496	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130900 DÉB CC 3	560,00		1
10391	8787496		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130900 DÉB CC 3		560,00	1
10391	8787497	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130901 DÉB CC 3	1.760,00		1
10391	8787497		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130901 DÉB CC 3		1.760,00	1
10391	8787498	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130902 DÉB CC 3	1.760,00		1
10391	8787498		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130902 DÉB CC 3		1.760,00	1
10391	8787499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130903 DÉB CC 3	1.760,00		1
10391	8787499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130903 DÉB CC 3		1.760,00	1
10391	8787500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1597/18 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3051 DÉB CC 3	104,50		1
10391	8787500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1597/18 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3051 DÉB CC 3		99,27	1
10391	8787500		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 3051		5,23	1
10391	8787501	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1703/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1272 DÉB CC 3	140,00		1
10391	8787501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1703/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1272 DÉB CC 3		136,79	1
10391	8787501		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1272		3,21	1
10391	8787502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 42 DÉB CC 3	5.627,89		1
10391	8787502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 42 DÉB CC 3		5.627,89	1
10391	8787503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2100 DÉB CC 3	84,90		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2100 DÉB CC 3		84,90	1
10391	8787504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 237098 DÉB CC 48	1.499,40		1
10391	8787504		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 237098 DÉB CC 48		1.499,40	1
10391	8787505	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 907 18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8307 DÉB CC 3	2.030,00		1
10391	8787505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 907 18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8307 DÉB CC 3		2.030,00	1
10391	8787506	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1920/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 260847 DÉB CC 48	1.472,75		1
10391	8787506		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1920/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 260847 DÉB CC 48		1.472,75	1
10391	8787507	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48	1.666,00		1
10391	8787507		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48		1.666,00	1
10391	8787508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 824/18 HAIAEL COMERCIAL LTDA ME PG NF 5709 DÉB CC 48	660,00		1
10391	8787508		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 824/18 HAIAEL COMERCIAL LTDA ME PG NF 5709 DÉB CC 48		660,00	1
10391	8787509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48	10.496,68		1
10391	8787509		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48		10.496,68	1
10391	8787510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1367/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6674 DÉB CC 48	3.006,00		1
10391	8787510		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1367/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6674 DÉB CC 48		3.006,00	1
10391	8787511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2071/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 4170 DÉB CC 48	540,00		1
10391	8787511		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2071/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 4170 DÉB CC 48		540,00	1
10391	8787512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1879/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5370 DÉB CC 48	723,61		1
10391	8787512		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1879/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5370 DÉB CC 48		723,61	1
10391	8787513	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 271493 DÉB CC 48	7.750,00		1
10391	8787513		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 271493 DÉB CC 48		7.750,00	1
10391	8787514	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2057/18 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 2778 DÉB CC 48	1.275,00		1
10391	8787514		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2057/18 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 2778 DÉB CC 48		1.275,00	1
10391	8787515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1961/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8269 DÉB CC 48	170,50		1
10391	8787515		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1961/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8269 DÉB CC 48		170,50	1
10391	8787516	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2098/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8305 DÉB CC 48	852,15		1
10391	8787516		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2098/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8305 DÉB CC 48		852,15	1
10391	8787517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1737/18 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 806 DÉB CC 48	2.940,00		1
10391	8787517		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1737/18 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 806 DÉB CC 48		2.940,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102992 DÉB CC 48	2.186,20		1
10391	8787518		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102992 DÉB CC 48		2.186,20	1
10391	8787519	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102993 DÉB CC 48	7.245,00		1
10391	8787519		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102993 DÉB CC 48		7.245,00	1
10391	8787520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261070 DÉB CC 48	3.843,00		1
10391	8787520		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261070 DÉB CC 48		3.843,00	1
10391	8787521	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261071 DÉB CC 48	1.255,38		1
10391	8787521		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261071 DÉB CC 48		1.255,38	1
10391	8787522	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2033/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261079 DÉB CC 48	1.978,00		1
10391	8787522		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2033/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261079 DÉB CC 48		1.978,00	1
10391	8787523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 24616 DÉB CC 48	919,08		1
10391	8787523		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 24616 DÉB CC 48		919,08	1
10391	8787524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2072/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 143850 DÉB CC 48	282,81		1
10391	8787524		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2072/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 143850 DÉB CC 48		282,81	1
10391	8787525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2075/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 7875 DÉB CC 48	521,00		1
10391	8787525		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2075/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 7875 DÉB CC 48		521,00	1
10391	8787526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1517 DÉB CC 48	220,00		1
10391	8787526		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1517 DÉB CC 48		220,00	1
10391	8787527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62733 DÉB CC 48	1.415,50		1
10391	8787527		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62733 DÉB CC 48		1.415,50	1
10391	8787528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 163 DÉB CC 48	6.650,00		1
10391	8787528		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 163 DÉB CC 48		6.650,00	1
10391	8787529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1598/18 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 9385 DÉB CC 48	239,14		1
10391	8787529		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1598/18 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 9385 DÉB CC 48		239,14	1
10391	8787530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1956/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236412 DÉB CC 48	4.970,00		1
10391	8787530		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1956/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236412 DÉB CC 48		4.970,00	1
10391	8787531	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1719/18 MENEZES E MARQUES LTDA PG NF 1822 DÉB CC 3	132,00		1
10391	8787531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1719/18 MENEZES E MARQUES LTDA PG NF 1822 DÉB CC 3		128,55	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787531		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MENEZES E MARQUES LTDA 1822		3,45	1
10391	8787532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1369/18 GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 6090 DÉB CC 48	193,14		1
10391	8787532		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1369/18 GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 6090 DÉB CC 48		193,14	1
10391	8787533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32085 DÉB CC 3	30,38		1
10391	8787533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32085 DÉB CC 3		30,38	1
10391	8787534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32086 DÉB CC 3	15,19		1
10391	8787534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32086 DÉB CC 3		15,19	1
10391	8787535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32087 DÉB CC 3	15,19		1
10391	8787535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32087 DÉB CC 3		15,19	1
10391	8787536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32088 DÉB CC 3	2.331,97		1
10391	8787536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32088 DÉB CC 3		2.331,97	1
10391	8787537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32089 DÉB CC 3	280,04		1
10391	8787537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32089 DÉB CC 3		280,04	1
10391	8787538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1991/17 ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 411 DÉB CC 48	14.500,00		1
10391	8787538		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1991/17 ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 411 DÉB CC 48		14.500,00	1
10391	8787539	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 684/17 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3607 DÉB CC 3	6.217,52		1
10391	8787539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 684/17 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3607 DÉB CC 3		5.999,91	1
10391	8787539		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3607		217,61	1
10391	8787540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1133/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12065 DÉB CC 48	420,00		1
10391	8787540		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1133/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12065 DÉB CC 48		420,00	1
10391	8787541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32083 DÉB CC 3	458,85		1
10391	8787541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32083 DÉB CC 3		458,85	1
10391	8787542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32081 DÉB CC 3	119,98		1
10391	8787542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32081 DÉB CC 3		119,98	1
10391	8787543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32080 DÉB CC 3	119,98		1
10391	8787543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32080 DÉB CC 3		119,98	1
10391	8787544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32079 DÉB CC 3	15,19		1
10391	8787544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32079 DÉB CC 3		15,19	1
10391	8787545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32078 DÉB CC 3	42,62		1
10391	8787545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32078 DÉB CC 3		42,62	1
10391	8787546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32077 DÉB CC 3	56,84		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32077 DÉB CC 3		56,84	1	
10391	8787547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6370 DÉB CC 48	1.151,00		1	
10391	8787547		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6370 DÉB CC 48		1.151,00	1	
10391	8787548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 935082 DÉB CC 48	3.825,00		1	
10391	8787548		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 935082 DÉB CC 48		3.825,00	1	
10391	8787549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934560 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787549		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934560 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934559 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787550		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934559 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934554 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787551		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934554 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934548 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787552		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934548 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934545 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787553		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934545 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934482 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787554		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934482 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934481 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787555		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934481 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934480 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787556		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934480 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934464 DÉB CC 48	1.190,00		1	
10391	8787557		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934464 DÉB CC 48		1.190,00	1	
10391	8787558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934453 DÉB CC 48	1.870,00		1	
10391	8787558		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934453 DÉB CC 48		1.870,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934450 DÉB CC 48	1.190,00		1
10391	8787559		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934450 DÉB CC 48		1.190,00	1
10391	8787560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934366 DÉB CC 48	1.190,00		1
10391	8787560		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934366 DÉB CC 48		1.190,00	1
10391	8787561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934449 DÉB CC 48	1.190,00		1
10391	8787561		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934449 DÉB CC 48		1.190,00	1
10391	8787562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 88 DÉB CC 48	8.587,50		1
10391	8787562		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 88 DÉB CC 48		8.587,50	1
10391	8787563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934362 DÉB CC 48	1.190,00		1
10391	8787563		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934362 DÉB CC 48		1.190,00	1
10391	8787564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929796 DÉB CC 48	1.870,00		1
10391	8787564		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929796 DÉB CC 48		1.870,00	1
10391	8787768	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	25,35		1
10391	8787768		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		25,35	1
10391	8787805	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	11.000,94		1
10391	8787805		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		11.000,94	1
10391	8787806	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	18,15		1
10391	8787806		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		18,15	1
10391	8787834	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.865,49		1
10391	8787834		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.865,49	1
10391	8787871	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787871		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787921	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	28,32		1
10391	8787921		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		28,32	1
10391	8787933	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.159,02		1
10391	8787933		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.159,02	1
10391	8787934	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,14		1
10391	8787934		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,14	1
10391	8787935	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,14		1
10391	8787935		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,14	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787967	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	499,88		1
10391	8787967		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		499,88	1
10391	8787999	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	77.700,00		1
10391	8787999		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		77.700,00	1
10391	8788005	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,50		1
10391	8788005		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,50	1
10391	8788006	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,50		1
10391	8788006		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,50	1
10391	8788007	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	14.990,04		1
10391	8788007		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		14.990,04	1
10391	8788021	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,36		1
10391	8788021		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,36	1
10391	8788022	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,36		1
10391	8788022		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,36	1
10391	8788023	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	25.913,40		1
10391	8788023		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		25.913,40	1
10391	8788061	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,14		1
10391	8788061		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,14	1
10391	8788062	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,14		1
10391	8788062		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,14	1
10391	8788063	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.666,98		1
10391	8788063		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.666,98	1
10391	8788069	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,06		1
10391	8788069		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,06	1
10391	8788070	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,06		1
10391	8788070		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,06	1
10391	8788071	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	7.159,93		1
10391	8788071		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		7.159,93	1
10391	8788076	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	1,14		1
10391	8788076		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		1,14	1
10391	8788077	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1,14		1
10391	8788077		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1,14	1
10391	8788078	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	287.234,57		1
10391	8788078		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		287.234,57	1
10391	8788122	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10391	8788122		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Agosto 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>
10391	8788123	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10391	8788123		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10391	8788124	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.146,35		1
10391	8788124		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.146,35	1
10391	8788159	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,02		1
10391	8788159		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,02	1
10391	8788160	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,02		1
10391	8788160		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,02	1
10391	8788161	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1.907,38		1
10391	8788161		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1.907,38	1
10391	8788170	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,10		1
10391	8788170		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,10	1
10391	8788171	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,10		1
10391	8788171		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,10	1
10391	8788172	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	25.535,76		1
10391	8788172		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		25.535,76	1
Total do dia:					912.313,89	912.313,89	

GOIANIA, 25 de Agosto 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>
10391	8785841	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80839 14/09/2018	1.304,40		1
10391	8785841		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80839 14/09/2018		1.304,40	1
10391	8786360	1.1.4.1.02.001.1002		FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65202 37411 22/09/2018	2.100,00		1
10391	8786360		2.1.1.1.01.002.1000	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65202 37411 22/09/2018		2.100,00	1
Total do dia:					3.404,40	3.404,40	

GOIANIA, 27 de Agosto 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>
10341	8743384	1.1.4.1.02.003.1004		NOTA DE DOACAO Nº 13555 SÉRIE 001	4,13		1
10341	8743384		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 13555 SÉRIE 001		4,13	1
10341	8743389	1.1.4.1.02.003.1004		NOTA DE DOACAO Nº 13555 SÉRIE 001	1,55		1
10341	8743389		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 13555 SÉRIE 001		1,55	1
10341	8743402	1.1.4.1.02.003.1004		NOTA DE DOACAO Nº 13555 SÉRIE 001	1,55		1
10341	8743402		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 13555 SÉRIE 001		1,55	1
10341	8743409	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 051 TBA JB SÉRIE 1	8.151,93		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10341	8743409		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 051 TBA JB SÉRIE 1		8.151,93	1
10341	8743420	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 051 TBA JB SÉRIE 1	51.300,00		1
10341	8743420		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 051 TBA JB SÉRIE 1		51.300,00	1
10350	8759348	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19373 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 8 CANAIS 1080P 809465	570,00		1
10350	8759348		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19373 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 8 CANAIS 1080P 809465		570,00	1
10350	8759349	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORIO B BRAUN SA 24/08/2018 27/08/2018 19350 ESTIMULADOR DE PLEXO 11789	5.528,00		1
10350	8759349		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORIO B BRAUN SA 24/08/2018 27/08/2018 19350 ESTIMULADOR DE PLEXO 11789		5.528,00	1
10350	8759350	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORIO B BRAUN SA 24/08/2018 27/08/2018 19351 ESTIMULADOR DE PLEXO 11790	5.528,00		1
10350	8759350		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORIO B BRAUN SA 24/08/2018 27/08/2018 19351 ESTIMULADOR DE PLEXO 11790		5.528,00	1
10350	8759351	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19366 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11786	12.000,00		1
10350	8759351		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19366 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11786		12.000,00	1
10350	8759352	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19367 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11787	12.000,00		1
10350	8759352		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19367 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11787		12.000,00	1
10350	8759353	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19368 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11788	12.000,00		1
10350	8759353		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19368 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11788		12.000,00	1
10350	8759354	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5552 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19394 CADEIRA P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 11783	6.338,00		1
10350	8759354		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5552 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19394 CADEIRA P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 11783		6.338,00	1
10350	8759361	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19369 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809482	226,07		1
10350	8759361		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19369 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809482		226,07	1
10350	8759362	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19370 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO	226,07		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10350	8759362		1.2.3.1.01.003.1018	MULTI HD 809483 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19370 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO		226,07	1		
10350	8759363	1.9.1.1.02.002.1003		MULTI HD 809483 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19371 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO	226,07		1		
10350	8759363		1.2.3.1.01.003.1018	MULTI HD 809484 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19371 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO		226,07	1		
10350	8759364	1.9.1.1.02.002.1003		MULTI HD 809484 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19372 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO	226,07		1		
10350	8759364		1.2.3.1.01.003.1018	MULTI HD 809485 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19372 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO		226,07	1		
10350	8759365	1.9.1.1.02.002.1003		MULTI HD 809485 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19374 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16	920,00		1		
10350	8759365		1.2.3.1.01.003.1018	CANAIS 1080P 809466 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19374 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16		920,00	1		
10350	8759366	1.9.1.1.02.002.1003		CANAIS 1080P 809466 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19375 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16	920,00		1		
10350	8759366		1.2.3.1.01.003.1018	CANAIS 1080P 809467 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19375 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16		920,00	1		
10350	8759367	1.9.1.1.02.002.1003		CANAIS 1080P 809467 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19352 CAMERA DOME	145,00		1		
10350	8759367		1.2.3.1.01.003.1018	INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809490 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19352 CAMERA DOME		145,00	1		
10350	8759368	1.9.1.1.02.002.1003		INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809490 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19353 CAMERA DOME	145,00		1		
10350	8759368		1.2.3.1.01.003.1018	INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809491 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19353 CAMERA DOME		145,00	1		
10350	8759369	1.9.1.1.02.002.1003		INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809491 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19354 CAMERA DOME	145,00		1		
10350	8759369		1.2.3.1.01.003.1018	INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809492 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19354 CAMERA DOME		145,00	1		
10350	8759370	1.9.1.1.02.002.1003		INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809492 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19355 CAMERA DOME	145,00		1		
				INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809493					

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10350	8759370		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19355 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809493		145,00	1		
10350	8759371	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19356 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809494	145,00		1		
10350	8759371		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19356 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809494		145,00	1		
10350	8759372	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19357 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809495	145,00		1		
10350	8759372		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19357 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809495		145,00	1		
10350	8759373	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19358 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809496	145,00		1		
10350	8759373		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19358 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809496		145,00	1		
10350	8759374	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19359 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809497	145,00		1		
10350	8759374		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19359 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809497		145,00	1		
10350	8759375	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19360 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809498	145,00		1		
10350	8759375		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19360 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809498		145,00	1		
10350	8759376	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19361 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809499	145,00		1		
10350	8759376		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19361 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809499		145,00	1		
10350	8759377	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19362 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809500	145,00		1		
10350	8759377		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19362 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809500		145,00	1		
10350	8759378	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19363 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809501	145,00		1		
10350	8759378		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19363 CAMERA DOME		145,00	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10350	8759379	1.9.1.1.02.002.1003		INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809501					
10350	8759379		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19364 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809502	145,00			1	
10350	8759380	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19364 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809502					
10350	8759380		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19365 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809503	145,00			1	
10350	8759381	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19380 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809468	200,33			1	
10350	8759381		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19380 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809468					
10350	8759382	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19381 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809469	200,33			1	
10350	8759382		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19381 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809469					
10350	8759383	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19382 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809470	200,33			1	
10350	8759383		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19382 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809470					
10350	8759384	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19383 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809471	200,33			1	
10350	8759384		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19383 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809471					
10350	8759385	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19384 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809472	200,33			1	
10350	8759385		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19384 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809472					
10350	8759386	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19385 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809473	200,33			1	
10350	8759386		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19385 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809473					

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10350	8759387	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19386 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809474	200,33		1	
10350	8759387		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19386 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809474		200,33	1	
10350	8759388	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19387 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809475	200,33		1	
10350	8759388		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19387 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809475		200,33	1	
10350	8759389	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19388 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809476	200,33		1	
10350	8759389		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19388 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809476		200,33	1	
10350	8759390	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19389 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809477	200,33		1	
10350	8759390		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19389 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809477		200,33	1	
10350	8759391	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19390 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809478	200,33		1	
10350	8759391		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19390 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809478		200,33	1	
10350	8759392	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19391 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809479	200,33		1	
10350	8759392		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19391 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809479		200,33	1	
10350	8759393	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19392 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809480	200,33		1	
10350	8759393		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19392 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809480		200,33	1	
10350	8759394	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19393 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809481	200,33		1	
10350	8759394		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19393 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809481		200,33	1	
10350	8759397	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19376 CAMERA SPEED DOME 809468	2.720,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10350	8759397		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19376 CAMERA SPEED DOME 809468		2.720,00	1
10350	8759398	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19377 CAMERA SPEED DOME 809487	2.720,00		1
10350	8759398		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19377 CAMERA SPEED DOME 809487		2.720,00	1
10350	8759399	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19378 CAMERA SPEED DOME 809488	2.720,00		1
10350	8759399		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19378 CAMERA SPEED DOME 809488		2.720,00	1
10350	8759400	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19379 CAMERA SPEED DOME 809489	2.720,00		1
10350	8759400		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19379 CAMERA SPEED DOME 809489		2.720,00	1
10391	8785597	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10391	8785597		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		27,00	1
10391	8785598	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10391	8785598		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10391	8785610	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO	90,00		1
10391	8785610		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO		90,00	1
10391	8785611	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	140,00		1
10391	8785611		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		140,00	1
10391	8785612	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED (RENATA DOS SANTOS)	1.000,00		1
10391	8785612		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED (RENATA DOS SANTOS)		1.000,00	1
10391	8785631	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MINERADORA BOM JESUS LTDA	1.441,00		1
10391	8785631		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MINERADORA BOM JESUS LTDA		1.441,00	1
10391	8785697	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2195 21/09/2018	169,79		1
10391	8785697		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2195 21/09/2018		169,79	1
10391	8785712	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72489 37060 21/09/2018	209,00		1
10391	8785712		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72489 37060 21/09/2018		209,00	1
10391	8785736	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 010465 37618 31/08/2018	1.010,00		1
10391	8785736		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 010465 37618 31/08/2018		1.010,00	1
10391	8785737	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968634 22/10/2018	1.870,00		1
10391	8785737		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968634 22/10/2018		1.870,00	1
10391	8785738	1.1.4.1.02.003.1004		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30152 37564 20/09/2018	320,00		1
10391	8785738		2.1.1.1.01.002.1000	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30152 37564 20/09/2018		320,00	1
10391	8785801	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1910 20/09/2018	1.436,40		1
10391	8785801		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1910 20/09/2018		1.436,40	1
10391	8785817	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19861 37059 07/09/2018	34,00		1
10391	8785817		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19861 37059 07/09/2018		34,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785821	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270313 08/09/2018	1.496,00		1
10391	8785821		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270313 08/09/2018		1.496,00	1
10391	8785917	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63444 29/09/2018	748,00		1
10391	8785917		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63444 29/09/2018		748,00	1
10391	8785932	1.1.4.1.02.003.1012		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5453 37662 14/09/2018	47,00		1
10391	8785932	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5453 37662 14/09/2018	1.658,10		1
10391	8785932	1.1.4.1.02.003.1009		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5453 37662 14/09/2018	36,00		1
10391	8785932		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5453 37662 14/09/2018		1.741,10	1
10391	8786000	1.1.4.1.02.001.1002		META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 48326 37542 22/09/2018	192,00		1
10391	8786000		2.1.1.1.01.002.1000	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 48326 37542 22/09/2018		192,00	1
10391	8786005	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270318 08/09/2018	952,00		1
10391	8786005		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270318 08/09/2018		952,00	1
10391	8786006	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270310 08/09/2018	952,00		1
10391	8786006		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270310 08/09/2018		952,00	1
10391	8786058	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968579 22/10/2018	935,00		1
10391	8786058		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968579 22/10/2018		935,00	1
10391	8786088	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11612 14/09/2018	492,00		1
10391	8786088		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11612 14/09/2018		492,00	1
10391	8786089	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2198 24/09/2018	143,85		1
10391	8786089		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2198 24/09/2018		143,85	1
10391	8786105	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270309 08/09/2018	952,00		1
10391	8786105		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270309 08/09/2018		952,00	1
10391	8786106	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270353 08/09/2018	952,00		1
10391	8786106		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270353 08/09/2018		952,00	1
10391	8786107	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135850 22/09/2018	840,00		1
10391	8786107		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135850 22/09/2018		840,00	1
10391	8786133	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 9044 37578 10/09/2018	969,50		1
10391	8786133		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 9044 37578 10/09/2018		969,50	1
10391	8786137	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 142583 24/09/2018	18.300,00		1
10391	8786137		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 142583 24/09/2018		18.300,00	1
10391	8786216	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 37654 37637 17/09/2018	318,00		1
10391	8786216		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 37654 37637 17/09/2018		318,00	1
10391	8786229	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 270320 08/09/2018	952,00		1
10391	8786229		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 270320 08/09/2018		952,00	1
10391	8786320	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135829 22/09/2018	840,00		1
10391	8786320		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135829 22/09/2018		840,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786321	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135831 22/09/2018	840,00		1
10391	8786321		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135831 22/09/2018		840,00	1
10391	8786364	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968629 22/10/2018	1.870,00		1
10391	8786364		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968629 22/10/2018		1.870,00	1
10391	8786378	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1056001 37405 06/09/2018	615,00		1
10391	8786378		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1056001 37405 06/09/2018		615,00	1
10391	8786456	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16300 37706 08/09/2018	3.865,80		1
10391	8786456		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16300 37706 08/09/2018		3.865,80	1
10391	8786466	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2098 14/09/2018	100,86		1
10391	8786466		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2098 14/09/2018		100,86	1
10391	8786476	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968626 22/10/2018	1.870,00		1
10391	8786476		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968626 22/10/2018		1.870,00	1
10391	8786477	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19862 37539 07/09/2018	587,00		1
10391	8786477		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19862 37539 07/09/2018		587,00	1
10391	8786488	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.351,00		1
10391	8786488		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.351,00	1
10391	8787565	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 08/2018 DÉB CC 3	76,80		1
10391	8787565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 08/2018 DÉB CC 3		76,80	1
10391	8787566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6240 DÉB CC 48	10.689,21		1
10391	8787566		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6240 DÉB CC 48		10.689,21	1
10391	8787567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2105 DÉB CC 3	51,88		1
10391	8787567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2105 DÉB CC 3		51,88	1
10391	8787568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1002/18 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA PG NF 5552 DÉB CC 48	6.338,00		1
10391	8787568		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1002/18 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA PG NF 5552 DÉB CC 48		6.338,00	1
10391	8787569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2022/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 271 DÉB CC 48	4.187,17		1
10391	8787569		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2022/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 271 DÉB CC 48		4.187,17	1
10391	8787570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2120/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 107815 DÉB CC 48	115,65		1
10391	8787570		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2120/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 107815 DÉB CC 48		115,65	1
10391	8787571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48	3.944,78		1
10391	8787571		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48		3.944,78	1
10391	8787572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46429 DÉB CC 48	2.690,12		1
10391	8787572		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46429 DÉB CC 48		2.690,12	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				48				
10391	8787573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1927/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 22423 DÉB CC 48	407,90		1	
10391	8787573		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1927/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 22423 DÉB CC 48		407,90	1	
10391	8787574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48	4.750,94		1	
10391	8787574		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48		4.750,94	1	
10391	8787575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20540 DÉB CC 3	357,00		1	
10391	8787575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20540 DÉB CC 3		357,00	1	
10391	8787576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6726087 DÉB CC 3	130,00		1	
10391	8787576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6726087 DÉB CC 3		130,00	1	
10391	8787577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1952/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62283 DÉB CC 48	2.100,00		1	
10391	8787577		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1952/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62283 DÉB CC 48		2.100,00	1	
10391	8787767	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	25,36		1	
10391	8787767		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		25,36	1	
10391	8787804	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,57		1	
10391	8787804		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,57	1	
10391	8787833	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.866,69		1	
10391	8787833		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.866,69	1	
10391	8787863	1.1.1.1.01.004.1011		REND POUP CAIXA 601-0	66,78		1	
10391	8787863		2.1.1.1.03.001.1011	REND POUP CAIXA 601-0		66,78	1	
10391	8787870	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1	
10391	8787870		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1	
10391	8787920	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	28,32		1	
10391	8787920		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		28,32	1	
10391	8787966	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	500,02		1	
10391	8787966		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		500,02	1	
10391	8787997	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	12,41		1	
10391	8787997		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		12,41	1	
10391	8787998	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	71.760,46		1	
10391	8787998		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		71.760,46	1	
10391	8788136	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	36.509,69		1	
10391	8788136		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		36.509,69	1	
10391	8788137	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.671,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8788137		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.671,00	1
10391	8788169	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	624,68		1
10391	8788169		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		624,68	1
Total do dia:					367.436,08	367.436,08	

GOIANIA, 28 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10341	8743381	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 105/2018 SÉRIE	312,00		1
10341	8743381		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018 SÉRIE		312,00	1
10341	8743386	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 108/2018 SÉRIE	16,00		1
10341	8743386		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018 SÉRIE		16,00	1
10341	8743387	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 105/2018 SÉRIE	55,20		1
10341	8743387		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018 SÉRIE		55,20	1
10341	8743393	1.2.3.1.01.003.1015		NOTA DE DOACAO Nº 68316 SÉRIE 1	12.000,00		1
10341	8743393		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 68316 SÉRIE 1		12.000,00	1
10341	8743395	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE	49,20		1
10341	8743395		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE		49,20	1
10341	8743396	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE	32,00		1
10341	8743396		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE		32,00	1
10341	8743404	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE	61,60		1
10341	8743404		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE		61,60	1
10341	8743405	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE	88,00		1
10341	8743405		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE		88,00	1
10341	8743406	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 108/2018 SÉRIE	84,00		1
10341	8743406		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018 SÉRIE		84,00	1
10341	8743407	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE	8,00		1
10341	8743407		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE		8,00	1
10341	8743429	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 060/2018 SÉRIE	1.417,60		1
10341	8743429		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 060/2018 SÉRIE		1.417,60	1
10341	8743439	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE	270,00		1
10341	8743439		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE		270,00	1
10341	8743440	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE	72,00		1
10341	8743440		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE		72,00	1
10341	8743441	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 105/2018 SÉRIE	28,40		1
10341	8743441		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018 SÉRIE		28,40	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10341	8743447	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 106/2018 SÉRIE	104,00		1
10341	8743447		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 106/2018 SÉRIE		104,00	1
10341	8743448	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 108/2018 SÉRIE	24,00		1
10341	8743448		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018 SÉRIE		24,00	1
10341	8743449	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE	36,00		1
10341	8743449		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE		36,00	1
10341	8743451	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 105/2018 SÉRIE	36,00		1
10341	8743451		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018 SÉRIE		36,00	1
10341	8743462	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 108/2018 SÉRIE	48,00		1
10341	8743462		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018 SÉRIE		48,00	1
10341	8743464	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE	44,40		1
10341	8743464		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE		44,40	1
10341	8743465	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 047/2018 SÉRIE	1.376,00		1
10341	8743465		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 047/2018 SÉRIE		1.376,00	1
10341	8743466	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 106/2018 SÉRIE	40,00		1
10341	8743466		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 106/2018 SÉRIE		40,00	1
10350	8759355	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472428 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 21/08/2018 28/08/2018 19400 SWITCH ETHERNET 11784	25.056,40		1
10350	8759355		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472428 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 21/08/2018 28/08/2018 19400 SWITCH ETHERNET 11784		25.056,40	1
10350	8759356	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472428 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 21/08/2018 28/08/2018 19401 SWITCH ETHERNET 11785	25.056,40		1
10350	8759356		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472428 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 21/08/2018 28/08/2018 19401 SWITCH ETHERNET 11785		25.056,40	1
10350	8759357	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19396 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11781	37.634,68		1
10350	8759357		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19396 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11781		37.634,68	1
10350	8759358	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19397 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11780	37.634,68		1
10350	8759358		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19397 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11780		37.634,68	1
10350	8759359	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19398 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11779	37.634,68		1
10350	8759359		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19398 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11779		37.634,68	1
10350	8759360	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 432955 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19399 SERVIDOR DELL POWEREDGE	24.730,77		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10350	8759360		1.2.3.1.01.003.1013	11782 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 432955 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19399 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11782		24.730,77	1	
10350	8759395	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16867 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 28/08/2018 28/08/2018 19402 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 11792	1.520,00		1	
10350	8759395		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16867 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 28/08/2018 28/08/2018 19402 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 11792		1.520,00	1	
10350	8759396	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 68316 SISPACK MEDICAL LTDA 28/08/2018 28/08/2018 19395 INCUBADORA FLUORESCENCIA 11791	12.000,00		1	
10350	8759396		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 68316 SISPACK MEDICAL LTDA 28/08/2018 28/08/2018 19395 INCUBADORA FLUORESCENCIA 11791		12.000,00	1	
10391	8785599	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA BANCARIA	18,00		1	
10391	8785599		1.1.1.1.01.002.1003	TARIFA BANCARIA		18,00	1	
10391	8785682	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29385 37608 16/09/2018	2.178,30		1	
10391	8785682		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29385 37608 16/09/2018		2.178,30	1	
10391	8785683	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968577 22/10/2018	1.870,00		1	
10391	8785683		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968577 22/10/2018		1.870,00	1	
10391	8785696	1.1.4.1.02.001.1007		SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3298 37380 23/09/2018	3.959,93		1	
10391	8785696		2.1.1.1.01.002.1000	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3298 37380 23/09/2018		3.959,93	1	
10391	8785709	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968575 22/10/2018	1.870,00		1	
10391	8785709		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968575 22/10/2018		1.870,00	1	
10391	8785756	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968580 22/10/2018	935,00		1	
10391	8785756		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968580 22/10/2018		935,00	1	
10391	8785791	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968569 22/10/2018	1.870,00		1	
10391	8785791		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968569 22/10/2018		1.870,00	1	
10391	8785809	1.1.4.1.02.002.1000		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 120674 37594 20/09/2018	6.480,00		1	
10391	8785809		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 120674 37594 20/09/2018		6.480,00	1	
10391	8785810	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968566 22/10/2018	935,00		1	
10391	8785810		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968566 22/10/2018		935,00	1	
10391	8785811	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968568 22/10/2018	935,00		1	
10391	8785811		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968568 22/10/2018		935,00	1	
10391	8785812	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968582 22/10/2018	1.870,00		1	
10391	8785812		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968582 22/10/2018		1.870,00	1	
10391	8785813	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272289 24/09/2018	952,00		1	
10391	8785813		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272289 24/09/2018		952,00	1	
10391	8785827	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 36307 37379 23/09/2018	11.305,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8785827		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 36307 37379 23/09/2018		11.305,00	1	
10391	8785976	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12683 37358 24/09/2018	27,60		1	
10391	8785976		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12683 37358 24/09/2018		27,60	1	
10391	8785977	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4210 14/09/2018	2.086,77		1	
10391	8785977		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4210 14/09/2018		2.086,77	1	
10391	8785979	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968572 22/10/2018	1.870,00		1	
10391	8785979		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968572 22/10/2018		1.870,00	1	
10391	8785982	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11619 14/09/2018	500,00		1	
10391	8785982		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11619 14/09/2018		500,00	1	
10391	8785995	1.1.4.1.02.002.1003		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 131984 37677 21/09/2018	1.681,46		1	
10391	8785995		2.1.1.1.01.002.1000	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 131984 37677 21/09/2018		1.681,46	1	
10391	8785996	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968567 22/10/2018	935,00		1	
10391	8785996		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968567 22/10/2018		935,00	1	
10391	8786087	1.1.4.1.02.003.1014		COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA 17305 37156 07/09/2018	437,60		1	
10391	8786087		2.1.1.1.01.002.1000	COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA 17305 37156 07/09/2018		437,60	1	
10391	8786098	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968581 22/10/2018	1.870,00		1	
10391	8786098		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968581 22/10/2018		1.870,00	1	
10391	8786099	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272293 24/09/2018	952,00		1	
10391	8786099		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272293 24/09/2018		952,00	1	
10391	8786192	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968571 22/10/2018	935,00		1	
10391	8786192		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968571 22/10/2018		935,00	1	
10391	8786311	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45373 14/09/2018	158,00		1	
10391	8786311		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45373 14/09/2018		158,00	1	
10391	8786329	1.1.4.1.02.002.1000		MALHAS BRASIL LTDA 25255 37691 07/09/2018	2.039,34		1	
10391	8786329		2.1.1.1.01.002.1000	MALHAS BRASIL LTDA 25255 37691 07/09/2018		2.039,34	1	
10391	8786330	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968598 22/10/2018	935,00		1	
10391	8786330		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968598 22/10/2018		935,00	1	
10391	8786346	1.2.3.1.01.003.1016		PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 16867 37626 14/09/2018	1.520,00		1	
10391	8786346		2.1.1.1.01.002.1000	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 16867 37626 14/09/2018		1.520,00	1	
10391	8786405	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53327 14/09/2018	3.765,93		1	
10391	8786405		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53327 14/09/2018		3.765,93	1	
10391	8786411	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6536 24/09/2018	6.914,67		1	
10391	8786411		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6536 24/09/2018		6.914,67	1	
10391	8786424	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3624 37668 07/09/2018	375,00		1	
10391	8786424		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3624 37668 07/09/2018		375,00	1	
10391	8786425	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968573 22/10/2018	935,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786425		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968573 22/10/2018		935,00	1
10391	8786427	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272310 24/09/2018	357,00		1
10391	8786427		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272310 24/09/2018		357,00	1
10391	8786442	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2099 14/09/2018	812,89		1
10391	8786442		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2099 14/09/2018		812,89	1
10391	8786444	1.1.4.1.02.001.1007		POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5504 37359 24/09/2018	1.230,00		1
10391	8786444		2.1.1.1.01.002.1000	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5504 37359 24/09/2018		1.230,00	1
10391	8786472	1.1.4.1.02.002.1003		DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT 4943 37628 07/09/2018	1.950,00		1
10391	8786472		2.1.1.1.01.002.1000	DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT 4943 37628 07/09/2018		1.950,00	1
10391	8786503	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 59776 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S - SR-1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.791,00		1
10391	8786503		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S 59776		26,87	1
10391	8786503		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 59776 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S - SR-1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.764,13	1
10391	8787578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 286435 DÉB CC 3	900,00		1
10391	8787578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 286435 DÉB CC 3		900,00	1
10391	8787579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236550 DÉB CC 48	7.758,72		1
10391	8787579		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236550 DÉB CC 48		7.758,72	1
10391	8787580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2034/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1052323 DÉB CC 48	160,96		1
10391	8787580		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2034/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1052323 DÉB CC 48		160,96	1
10391	8787581	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 09/2018 DÉB CC 48	52.716,00		1
10391	8787581		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 09/2018 DÉB CC 48		52.716,00	1
10391	8787582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 620/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44966 DÉB CC 48	2.000,00		1
10391	8787582		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 620/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44966 DÉB CC 48		2.000,00	1
10391	8787583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1835/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2568 DÉB CC 48	7.398,00		1
10391	8787583		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1835/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2568 DÉB CC 48		7.398,00	1
10391	8787584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1647/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1052114 DÉB CC 48	101,50		1
10391	8787584		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1647/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1052114 DÉB CC 48		101,50	1
10391	8787585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2116 DÉB CC 48	1.441,09		1
10391	8787585		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2116 DÉB CC 48		1.441,09	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787766	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	25,37		1
10391	8787766		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		25,37	1
10391	8787802	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,57		1
10391	8787802		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,57	1
10391	8787803	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	5.200,87		1
10391	8787803		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		5.200,87	1
10391	8787832	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.867,89		1
10391	8787832		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.867,89	1
10391	8787869	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,30		1
10391	8787869		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,30	1
10391	8787919	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	28,33		1
10391	8787919		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		28,33	1
10391	8787964	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	17.700,30		1
10391	8787964		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		17.700,30	1
10391	8787965	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	500,05		1
10391	8787965		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		500,05	1
10391	8787996	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	0,95		1
10391	8787996		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		0,95	1
10391	8788028	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.300,87		1
10391	8788028		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.300,87	1
10391	8788073	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	50.029,36		1
10391	8788073		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		50.029,36	1
10391	8788074	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,70		1
10391	8788074		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,70	1
10391	8788075	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,70		1
10391	8788075		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,70	1
10391	8788133	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,01		1
10391	8788133		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,01	1
10391	8788134	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,01		1
10391	8788134		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,01	1
10391	8788135	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.863,90		1
10391	8788135		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.863,90	1
Total do dia:					446.740,95	446.740,95	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785600	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA BANCARIA	9,00		1
10391	8785600		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA BANCARIA		9,00	1
10391	8785601	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA BANCARIA	36,00		1
10391	8785601		1.1.1.1.01.002.1003	TARIFA BANCARIA		36,00	1
10391	8785609	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS	95,00		1
10391	8785609		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS		95,00	1
10391	8785670	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272308 24/09/2018	952,00		1
10391	8785670		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272308 24/09/2018		952,00	1
10391	8785671	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272282 24/09/2018	952,00		1
10391	8785671		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272282 24/09/2018		952,00	1
10391	8785710	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272294 24/09/2018	1.496,00		1
10391	8785710		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272294 24/09/2018		1.496,00	1
10391	8785711	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272302 24/09/2018	748,00		1
10391	8785711		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272302 24/09/2018		748,00	1
10391	8785718	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1415 01/11/2018	892,50		1
10391	8785718		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1415 01/11/2018		892,50	1
10391	8785775	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272306 24/09/2018	952,00		1
10391	8785775		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272306 24/09/2018		952,00	1
10391	8785795	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4215 14/09/2018	1.352,75		1
10391	8785795		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4215 14/09/2018		1.352,75	1
10391	8785814	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272297 24/09/2018	1.496,00		1
10391	8785814		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272297 24/09/2018		1.496,00	1
10391	8785815	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272299 24/09/2018	748,00		1
10391	8785815		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272299 24/09/2018		748,00	1
10391	8785822	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1414 01/11/2018	892,50		1
10391	8785822		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1414 01/11/2018		892,50	1
10391	8785823	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1412 01/11/2018	892,50		1
10391	8785823		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1412 01/11/2018		892,50	1
10391	8785826	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970766 27/11/2018	1.190,00		1
10391	8785826		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970766 27/11/2018		1.190,00	1
10391	8785910	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272287 24/09/2018	952,00		1
10391	8785910		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272287 24/09/2018		952,00	1
10391	8785911	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272291 24/09/2018	1.496,00		1
10391	8785911		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272291 24/09/2018		1.496,00	1
10391	8785912	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272298 24/09/2018	1.496,00		1
10391	8785912		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272298 24/09/2018		1.496,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785919	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2108 14/09/2018	211,82		1
10391	8785919		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2108 14/09/2018		211,82	1
10391	8785921	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44296 28/09/2018	1.190,00		1
10391	8785921		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44296 28/09/2018		1.190,00	1
10391	8785922	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968631 22/10/2018	892,50		1
10391	8785922		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968631 22/10/2018		892,50	1
10391	8785964	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272309 24/09/2018	952,00		1
10391	8785964		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272309 24/09/2018		952,00	1
10391	8785984	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11626 14/09/2018	464,00		1
10391	8785984		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11626 14/09/2018		464,00	1
10391	8786011	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970764 27/11/2018	1.870,00		1
10391	8786011		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970764 27/11/2018		1.870,00	1
10391	8786066	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272288 24/09/2018	952,00		1
10391	8786066		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272288 24/09/2018		952,00	1
10391	8786100	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272304 24/09/2018	1.496,00		1
10391	8786100		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272304 24/09/2018		1.496,00	1
10391	8786111	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6806339 28/09/2018	530,00		1
10391	8786111		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6806339 28/09/2018		530,00	1
10391	8786112	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2111 14/09/2018	374,46		1
10391	8786112		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2111 14/09/2018		374,46	1
10391	8786117	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970569 26/11/2018	595,00		1
10391	8786117		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970569 26/11/2018		595,00	1
10391	8786118	1.1.4.1.02.003.1003		ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 14 37259 05/09/2018	588,50		1
10391	8786118		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 14 37259 05/09/2018		576,73	1
10391	8786118		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 14		11,77	1
10391	8786119	1.1.4.1.02.001.1007		BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25361 37671 27/09/2018	580,00		1
10391	8786119		2.1.1.1.01.002.1000	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25361 37671 27/09/2018		580,00	1
10391	8786176	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272303 24/09/2018	952,00		1
10391	8786176		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272303 24/09/2018		952,00	1
10391	8786177	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272290 24/09/2018	952,00		1
10391	8786177		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272290 24/09/2018		952,00	1
10391	8786221	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272285 24/09/2018	952,00		1
10391	8786221		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272285 24/09/2018		952,00	1
10391	8786222	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272295 24/09/2018	748,00		1
10391	8786222		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272295 24/09/2018		748,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786223	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272300 24/09/2018	1.496,00		1	
10391	8786223		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272300 24/09/2018		1.496,00	1	
10391	8786224	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272292 24/09/2018	1.496,00		1	
10391	8786224		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272292 24/09/2018		1.496,00	1	
10391	8786234	1.1.4.1.02.003.1014		JOSE DA SILVA PIRES - ME 2485 37679 07/09/2018	1.390,00		1	
10391	8786234		2.1.1.1.01.002.1000	JOSE DA SILVA PIRES - ME 2485 37679 07/09/2018		1.390,00	1	
10391	8786237	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1416 01/11/2018	1.190,00		1	
10391	8786237		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1416 01/11/2018		1.190,00	1	
10391	8786238	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970917 27/11/2018	595,00		1	
10391	8786238		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970917 27/11/2018		595,00	1	
10391	8786239	1.1.4.1.02.001.1007		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10128 37617 07/09/2018	798,00		1	
10391	8786239		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10128 37617 07/09/2018		798,00	1	
10391	8786242	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24729 14/09/2018	2.680,72		1	
10391	8786242		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24729 14/09/2018		2.680,72	1	
10391	8786301	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272307 24/09/2018	952,00		1	
10391	8786301		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272307 24/09/2018		952,00	1	
10391	8786302	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272301 24/09/2018	952,00		1	
10391	8786302		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272301 24/09/2018		952,00	1	
10391	8786303	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272296 24/09/2018	748,00		1	
10391	8786303		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272296 24/09/2018		748,00	1	
10391	8786313	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4214 14/09/2018	1.325,30		1	
10391	8786313		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4214 14/09/2018		1.325,30	1	
10391	8786334	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272284 24/09/2018	952,00		1	
10391	8786334		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272284 24/09/2018		952,00	1	
10391	8786336	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 30061 37714 26/09/2018	9.381,00		1	
10391	8786336		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 30061 37714 26/09/2018		9.381,00	1	
10391	8786338	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1411 01/11/2018	892,50		1	
10391	8786338		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1411 01/11/2018		892,50	1	
10391	8786339	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1413 01/11/2018	892,50		1	
10391	8786339		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1413 01/11/2018		892,50	1	
10391	8786349	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2215 25/09/2018	176,87		1	
10391	8786349		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2215 25/09/2018		176,87	1	
10391	8786397	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272305 24/09/2018	476,00		1	
10391	8786397		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272305 24/09/2018		476,00	1	
10391	8786398	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272286 24/09/2018	952,00		1	
10391	8786398		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272286 24/09/2018		952,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786410	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 145369 37647 12/09/2018	238,80		1
10391	8786410		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 145369 37647 12/09/2018		238,80	1
10391	8786428	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272283 24/09/2018	952,00		1
10391	8786428		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272283 24/09/2018		952,00	1
10391	8786429	1.1.4.1.02.003.1007		SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1848 37624 07/09/2018	7.862,40		1
10391	8786429	1.1.4.1.02.003.1009		SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1848 37624 07/09/2018	1.875,00		1
10391	8786429		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1848 37624 07/09/2018		9.737,40	1
10391	8786431	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02117 37161 14/09/2018	333,54		1
10391	8786431		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02117 37161 14/09/2018		333,54	1
10391	8786439	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970919 27/11/2018	935,00		1
10391	8786439		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970919 27/11/2018		935,00	1
10391	8786440	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135848 22/09/2018	1.120,00		1
10391	8786440		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135848 22/09/2018		1.120,00	1
10391	8786445	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24730 14/09/2018	719,50		1
10391	8786445		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24730 14/09/2018		719,50	1
10391	8786446	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10477 37734 14/09/2018	600,00		1
10391	8786446		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10477 37734 14/09/2018		600,00	1
10391	8786487	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 5169 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	155,25		1
10391	8786487		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5169 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		155,25	1
10391	8786559	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 5168 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.608,00		1
10391	8786559		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5168 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.608,00	1
10391	8786567	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1710553 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 22/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	52.716,00		1
10391	8786567		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1710553 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 22/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		52.716,00	1
10391	8787586	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501705015 DÉB CC 3	1.325,72		1
10391	8787586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501705015 DÉB CC 3		1.325,72	1
10391	8787587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2025/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1278 DÉB CC 48	61,00		1
10391	8787587		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2025/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1278 DÉB CC 48		61,00	1
10391	8787588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1957/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 145471 DÉB CC 48	644,00		1
10391	8787588		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1957/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 145471 DÉB CC 48		644,00	1
10391	8787589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19553 DÉB CC 48	1.636,20		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787589		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19553 DÉB CC 48		1.636,20	1
10391	8787590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1615-18 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA PG NF 1224 DÉB CC 81	54.800,00		1
10391	8787590		1.1.1.1.01.002.1018	PROC 1615-18 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA PG NF 1224 DÉB CC 81		54.800,00	1
10391	8787591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1811/18 DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP PG NF 6307 DÉB CC 48	1.404,00		1
10391	8787591		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1811/18 DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP PG NF 6307 DÉB CC 48		1.404,00	1
10391	8787592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 846624 DÉB CC 48	3.603,00		1
10391	8787592		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 846624 DÉB CC 48		3.603,00	1
10391	8787593	2.1.1.1.01.002.1000		PRAC 1875/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4382 DÉB CC 48	763,20		1
10391	8787593		1.1.1.1.01.002.1003	PRAC 1875/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4382 DÉB CC 48		763,20	1
10391	8787594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 619 DÉB CC 48	1.353,00		1
10391	8787594		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 619 DÉB CC 48		1.353,00	1
10391	8787595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1907/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 846622 DÉB CC 48	2.876,42		1
10391	8787595		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1907/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 846622 DÉB CC 48		2.876,42	1
10391	8787596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1907/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847048 DÉB CC 48	940,00		1
10391	8787596		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1907/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847048 DÉB CC 48		940,00	1
10391	8787597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1591/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 9220 DÉB CC 48	3.404,35		1
10391	8787597		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1591/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 9220 DÉB CC 48		3.404,35	1
10391	8787598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92149 DÉB CC 3	2.985,10		1
10391	8787598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92149 DÉB CC 3		2.985,10	1
10391	8787599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1955/ 18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11322 DÉB CC 48	988,20		1
10391	8787599		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1955/ 18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11322 DÉB CC 48		988,20	1
10391	8787764	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	10.107,87		1
10391	8787764		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		10.107,87	1
10391	8787765	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	25,38		1
10391	8787765		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		25,38	1
10391	8787797	1.1.1.1.01.002.1018		RESGATE POUP CAIXA 3182-3	54.800,00		1
10391	8787797		1.1.1.1.01.004.1012	RESGATE POUP CAIXA 3182-3		54.800,00	1
10391	8787801	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	14,35		1
10391	8787801		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		14,35	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787831	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.869,58		1
10391	8787831		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.869,58	1
10391	8787868	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787868		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787917	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	177.332,39		1
10391	8787917		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		177.332,39	1
10391	8787918	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	28,33		1
10391	8787918		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		28,33	1
10391	8787949	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	3.288.536,54		1
10391	8787949		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		3.288.536,54	1
10391	8787962	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	3.112.851,80		1
10391	8787962		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		3.112.851,80	1
10391	8787963	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	497,31		1
10391	8787963		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		497,31	1
10391	8787994	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	0,95		1
10391	8787994		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		0,95	1
10391	8787995	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	5.953,85		1
10391	8787995		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		5.953,85	1
10391	8788166	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08		1
10391	8788166		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08	1
10391	8788167	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08		1
10391	8788167		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08	1
10391	8788168	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.319,74		1
10391	8788168		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.319,74	1
Total do dia:					6.865.534,64	6.865.534,64	

GOIANIA, 30 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10339	163	2.1.1.1.02.002.1001	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	1.650.000,00	1.650.000,00	1
10341	8743401	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 110/2018 SÉRIE 0	12.960,00		1
10341	8743401		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 110/2018 SÉRIE 0		12.960,00	1
10341	8743436	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21535 SÉRIE 1	192,00		1
10341	8743436		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21535 SÉRIE 1		192,00	1
10341	8743455	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21566 SÉRIE 1	126,00		1
10341	8743455		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21566 SÉRIE 1		126,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10343	8743729	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 674 DO MÊS 08/2018	14,72		1
10343	8743729		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 674 DO MÊS 08/2018		14,72	1
10391	8785602	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10391	8785602		1.1.1.1.01.002.1003	TAR TED SISPAG		18,00	1
10391	8785603	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10391	8785603		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10391	8785604	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10391	8785604		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10391	8785629	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PESSOA JURIDICA (PRODUZIR)	954,00		1
10391	8785629		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA (PRODUZIR)		954,00	1
10391	8785639	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8	1.650.000,00		1
10391	8785639		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8		1.650.000,00	1
10391	8785641	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8	3.160.000,00		1
10391	8785641		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8		3.160.000,00	1
10391	8785672	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2119 14/09/2018	291,74		1
10391	8785672		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2119 14/09/2018		291,74	1
10391	8785691	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7313 14/09/2018	265,00		1
10391	8785691		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7313 14/09/2018		265,00	1
10391	8785692	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44445 30/09/2018	1.190,00		1
10391	8785692		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44445 30/09/2018		1.190,00	1
10391	8785693	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44433 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8785693		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44433 29/09/2018		1.190,00	1
10391	8785698	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44419 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8785698		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44419 29/09/2018		1.190,00	1
10391	8785699	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44398 29/09/2018	1.870,00		1
10391	8785699		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44398 29/09/2018		1.870,00	1
10391	8785700	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44404 29/09/2018	1.870,00		1
10391	8785700		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44404 29/09/2018		1.870,00	1
10391	8785701	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44392 29/09/2018	1.870,00		1
10391	8785701		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44392 29/09/2018		1.870,00	1
10391	8785702	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44408 29/09/2018	1.870,00		1
10391	8785702		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44408 29/09/2018		1.870,00	1
10391	8785703	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968538 22/10/2018	1.190,00		1
10391	8785703		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968538 22/10/2018		1.190,00	1
10391	8785704	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972596 30/11/2018	595,00		1
10391	8785704		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972596 30/11/2018		595,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785705	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 966150 23/11/2018	3.825,00		1
10391	8785705		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 966150 23/11/2018		3.825,00	1
10391	8785724	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2217 26/09/2018	17,69		1
10391	8785724		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2217 26/09/2018		17,69	1
10391	8785725	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21531 14/09/2018	6.528,00		1
10391	8785725		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21531 14/09/2018		6.528,00	1
10391	8785726	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 30069 37039 26/09/2018	345,60		1
10391	8785726		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 30069 37039 26/09/2018		345,60	1
10391	8785731	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18058 14/09/2018	2.338,00		1
10391	8785731		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18058 14/09/2018		2.338,00	1
10391	8785782	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72873 37416 28/09/2018	6.669,72		1
10391	8785782		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72873 37416 28/09/2018		6.669,72	1
10391	8785796	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44436 29/09/2018	892,50		1
10391	8785796		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44436 29/09/2018		892,50	1
10391	8785797	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44417 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8785797		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44417 29/09/2018		1.190,00	1
10391	8785803	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44394 29/09/2018	1.870,00		1
10391	8785803		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44394 29/09/2018		1.870,00	1
10391	8785804	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 971597 29/11/2018	446,25		1
10391	8785804		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 971597 29/11/2018		446,25	1
10391	8785805	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968542 29/11/2018	3.825,00		1
10391	8785805		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968542 29/11/2018		3.825,00	1
10391	8785806	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 966146 23/11/2018	3.825,00		1
10391	8785806		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 966146 23/11/2018		3.825,00	1
10391	8785828	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970767 27/11/2018	595,00		1
10391	8785828		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970767 27/11/2018		595,00	1
10391	8785835	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24738 37419 07/09/2018	1.175,60		1
10391	8785835		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24738 37419 07/09/2018		1.175,60	1
10391	8785894	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44425 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8785894		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44425 29/09/2018		1.190,00	1
10391	8785895	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21563 37468 14/09/2018	2.952,00		1
10391	8785895		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21563 37468 14/09/2018		2.952,00	1
10391	8785896	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44434 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8785896		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44434 29/09/2018		1.190,00	1
10391	8785899	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44431 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8785899		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44431 29/09/2018		1.190,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785900	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44405 29/09/2018	1.870,00		1
10391	8785900		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44405 29/09/2018		1.870,00	1
10391	8785901	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44410 29/09/2018	1.870,00		1
10391	8785901		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44410 29/09/2018		1.870,00	1
10391	8785924	1.1.4.1.02.001.1002		SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 421 37415 14/09/2018	657,00		1
10391	8785924		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 421 37415 14/09/2018		657,00	1
10391	8785927	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72806 37388 28/09/2018	21.449,50		1
10391	8785927		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72806 37388 28/09/2018		21.449,50	1
10391	8785930	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36940 22/12/2018	4.279,07		1
10391	8785930		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36940 22/12/2018		4.279,07	1
10391	8785990	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44430 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8785990		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44430 29/09/2018		1.190,00	1
10391	8785991	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7315 14/09/2018	10.515,00		1
10391	8785991		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7315 14/09/2018		10.515,00	1
10391	8785992	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 971350 28/11/2018	1.870,00		1
10391	8785992		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 971350 28/11/2018		1.870,00	1
10391	8785993	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972839 03/12/2018	1.190,00		1
10391	8785993		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972839 03/12/2018		1.190,00	1
10391	8786017	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1180 15/09/2018	13.540,00		1
10391	8786017		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1180 15/09/2018		13.540,00	1
10391	8786022	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32324 12/11/2018	3.778,15		1
10391	8786022		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32324 12/11/2018		3.778,15	1
10391	8786026	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 15609 37408 07/09/2018	686,00		1
10391	8786026		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 15609 37408 07/09/2018		686,00	1
10391	8786086	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44439 29/09/2018	892,50		1
10391	8786086		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44439 29/09/2018		892,50	1
10391	8786093	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44401 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8786093		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44401 29/09/2018		1.190,00	1
10391	8786094	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972364 30/11/2018	1.190,00		1
10391	8786094		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972364 30/11/2018		1.190,00	1
10391	8786095	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968543 29/11/2018	3.825,00		1
10391	8786095		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968543 29/11/2018		3.825,00	1
10391	8786123	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17763 14/09/2018	451,50		1
10391	8786123		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17763 14/09/2018		451,50	1
10391	8786126	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37862 37470 14/09/2018	4.140,00		1
10391	8786126	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37862 37470 14/09/2018	10.201,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786126		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37862 37470 14/09/2018		14.341,50	1
10391	8786204	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7316 14/09/2018	4.235,00		1
10391	8786204		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7316 14/09/2018		4.235,00	1
10391	8786205	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1177 15/09/2018	7.910,00		1
10391	8786205		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1177 15/09/2018		7.910,00	1
10391	8786206	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44428 29/09/2018	446,25		1
10391	8786206		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44428 29/09/2018		446,25	1
10391	8786207	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44435 29/09/2018	892,50		1
10391	8786207		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44435 29/09/2018		892,50	1
10391	8786210	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44423 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8786210		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44423 29/09/2018		1.190,00	1
10391	8786211	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45413 26/09/2018	509,00		1
10391	8786211		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45413 26/09/2018		509,00	1
10391	8786243	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1179 15/09/2018	5.625,00		1
10391	8786243		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1179 15/09/2018		5.625,00	1
10391	8786248	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32485 12/11/2018	3.778,15		1
10391	8786248		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32485 12/11/2018		3.778,15	1
10391	8786314	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44438 29/09/2018	892,50		1
10391	8786314		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44438 29/09/2018		892,50	1
10391	8786315	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44414 29/09/2018	595,00		1
10391	8786315		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44414 29/09/2018		595,00	1
10391	8786322	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44415 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8786322		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44415 29/09/2018		1.190,00	1
10391	8786323	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44413 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8786323		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44413 29/09/2018		1.190,00	1
10391	8786324	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44395 29/09/2018	1.870,00		1
10391	8786324		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44395 29/09/2018		1.870,00	1
10391	8786325	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972017 29/11/2018	1.190,00		1
10391	8786325		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972017 29/11/2018		1.190,00	1
10391	8786356	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322007 14/09/2018	2.912,00		1
10391	8786356		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322007 14/09/2018		2.912,00	1
10391	8786416	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1181 15/09/2018	5.630,00		1
10391	8786416		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1181 15/09/2018		5.630,00	1
10391	8786420	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44421 29/09/2018	1.190,00		1
10391	8786420		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44421 29/09/2018		1.190,00	1
10391	8786421	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44411 29/09/2018	935,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786421		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44411 29/09/2018		935,00	1
10391	8786447	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21530 37471 14/09/2018	1.152,00		1
10391	8786447		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21530 37471 14/09/2018		1.152,00	1
10391	8786457	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32322 12/11/2018	3.778,15		1
10391	8786457		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32322 12/11/2018		3.778,15	1
10391	8786521	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13784 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.400,00		1
10391	8786521		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13784 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.400,00	1
10391	8786522	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 184 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	658,80		1
10391	8786522		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 184 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		658,80	1
10391	8786607	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12304 14/09/2018	9.000,00		1
10391	8786607		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12304 14/09/2018		9.000,00	1
10391	8787600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1712/18 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 2980 DÉB CC 48	650,00		1
10391	8787600		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1712/18 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 2980 DÉB CC 48		587,28	1
10391	8787600		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 2980		30,22	1
10391	8787600		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 2980		32,50	1
10391	8787601	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 32 COLABORADORES PG NF CI 464/18 DÉB CC 48	127.954,14		1
10391	8787601		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 32 COLABORADORES PG NF CI 464/18 DÉB CC 48		127.954,14	1
10391	8787602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1953/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 306054 DÉB CC 48	2.151,84		1
10391	8787602		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1953/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 306054 DÉB CC 48		2.151,84	1
10391	8787603	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003786808 DÉB CC 3	78.816,27		1
10391	8787603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003786808 DÉB CC 3		78.816,27	1
10391	8787604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 103389 DÉB CC 48	1.230,00		1
10391	8787604		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 103389 DÉB CC 48		1.230,00	1
10391	8787605	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL IV PGTO DE SALARIO 08/18 - 15 COLAB (FERIADO TRINDADE) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	43.706,11		1
10391	8787605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV PGTO DE SALARIO 08/18 - 15 COLAB (FERIADO TRINDADE) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		43.706,11	1
10391	8787606	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI434/2018 DÉB CC 48	424,03		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787606		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI434/2018 DÉB CC 48		424,03	1	
10391	8787607	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI434/2018 DÉB CC 48	338,64		1	
10391	8787607		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI434/2018 DÉB CC 48		338,64	1	
10391	8787608	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO FRANCINETE DOS REIS SOUSA GOMES CPF 036.738.811-16 PG NF CI 463/18 DÉB CC 5	2.774,74		1	
10391	8787608		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO FRANCINETE DOS REIS SOUSA GOMES CPF 036.738.811-16 PG NF CI 463/18 DÉB CC 5		2.774,74	1	
10391	8787609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1604/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8124 DÉB CC 48	222,50		1	
10391	8787609		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1604/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8124 DÉB CC 48		222,50	1	
10391	8787610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1839/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 146116 DÉB CC 48	561,00		1	
10391	8787610		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1839/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 146116 DÉB CC 48		561,00	1	
10391	8787611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1929/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 28504 DÉB CC 48	469,32		1	
10391	8787611		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1929/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 28504 DÉB CC 48		469,32	1	
10391	8787612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1954/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 15568 DÉB CC 48	268,80		1	
10391	8787612		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1954/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 15568 DÉB CC 48		268,80	1	
10391	8787613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2031/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 21823 DÉB CC 48	102,49		1	
10391	8787613		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2031/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 21823 DÉB CC 48		102,49	1	
10391	8787614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920973 DÉB CC 48	173,80		1	
10391	8787614		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920973 DÉB CC 48		173,80	1	
10391	8787615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 92996 DÉB CC 48	836,02		1	
10391	8787615		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 92996 DÉB CC 48		836,02	1	
10391	8787616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 921003 DÉB CC 48	548,00		1	
10391	8787616		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 921003 DÉB CC 48		548,00	1	
10391	8787617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 861/18 CV PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 7633 DÉB CC 48	700,00		1	
10391	8787617		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 861/18 CV PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 7633 DÉB CC 48		700,00	1	
10391	8787618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4177 DÉB CC 48	8.360,68		1	
10391	8787618		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4177 DÉB CC 48		8.360,68	1	
10391	8787619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29776 DÉB CC 48	1.316,70		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787619		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29776 DÉB CC 48		1.316,70	1
10391	8787742	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1227635 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/08/2018 PAGTO 30/08/2018	7.488,13		1
10391	8787742		3.1.1.1.01.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1227635 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/08/2018 PAGTO 30/08/2018		7.488,13	1
10391	8787743	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1227621 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/08/2018 PAGTO 30/08/2018	173.838,25		1
10391	8787743		3.1.1.1.01.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1227621 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/08/2018 PAGTO 30/08/2018		173.838,25	1
10391	8787760	2.1.1.1.01.002.1000		BX ADIANTAMENTO PROC 1991/17	14.500,00		1
10391	8787760		1.1.3.1.01.002.1000	BX ADIANTAMENTO PROC 1991/17		14.500,00	1
10391	8787762	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	22,99		1
10391	8787762		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		22,99	1
10391	8787763	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	19.100,84		1
10391	8787763		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		19.100,84	1
10391	8787799	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	14,35		1
10391	8787799		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		14,35	1
10391	8787800	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	60.834,44		1
10391	8787800		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		60.834,44	1
10391	8787829	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.870,78		1
10391	8787829		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.870,78	1
10391	8787830	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.650.003,04		1
10391	8787830		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.650.003,04	1
10391	8787867	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1
10391	8787867		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1
10391	8787946	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.254.503,15		1
10391	8787946		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.254.503,15	1
10391	8787947	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	13,01		1
10391	8787947		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		13,01	1
10391	8787948	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	13,01		1
10391	8787948		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		13,01	1
10391	8787954	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	512,66		1
10391	8787954		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		512,66	1
10391	8787955	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1
10391	8787955		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
10391	8787956	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
10391	8787956		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
10391	8788083	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.748.312,06		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8788083		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.748.312,06	1
10391	8788119	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	629,20		1
10391	8788119		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		629,20	1
10391	8788120	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10391	8788120		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10391	8788121	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10391	8788121		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10391	8788126	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	586,07		1
10391	8788126		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		586,07	1
10391	8788127	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10391	8788127		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10391	8788128	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10391	8788128		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10391	8788130	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	32.645,79		1
10391	8788130		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		32.645,79	1
10391	8788131	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,45		1
10391	8788131		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,45	1
10391	8788132	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,45		1
10391	8788132		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,45	1
Total do dia:					16.915.175,60	16.915.175,60	

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10339	1	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.04.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 357 FRIO SUL INDUSTRIAL	902,50	902,50	1
10339	2	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 1181 WANDERSON FERNANDO PITANGUY	644,00	644,00	1
10339	3	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO NF 00033332 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	2.045,19	2.045,19	1
10339	4	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NF 9918 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB	1.933,00	1.933,00	1
10339	5	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO NF 368 FRIO INDUSTRIAL	220,00	220,00	1
10339	6	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO NF. 2704 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO	250,00	250,00	1
10339	7	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472429 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19400 SWITCH ETHERNET 11784	25.056,40	25.056,40	1
10339	8	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472428 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19401 SWITCH ETHERNET 11785	25.056,40	25.056,40	1
10339	9	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 432955 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19399 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11782	24.730,77	24.730,77	1
10339	10	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19397 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11780	37.634,68	37.634,68	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10339	11	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19398 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11779	37.634,68	37.634,68	1
10339	12	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19396 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11781	37.634,68	37.634,68	1
10339	13	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP 19346 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11775	13.700,00	13.700,00	1
10339	14	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP 19349 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11778	13.700,00	13.700,00	1
10339	15	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP 19348 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11777	13.700,00	13.700,00	1
10339	16	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP 19347 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11776	13.700,00	13.700,00	1
10339	17	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV. COM PROD SAUDE 19367 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11787	12.000,00	12.000,00	1
10339	18	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV. COM PROD SAUDE 19368 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11788	12.000,00	12.000,00	1
10339	19	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5552 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 19394 CADEIRA P/OTORRINOLARINGOLOGIA 11783	6.338,00	6.338,00	1
10339	20	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19369 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809482	226,07	226,07	1
10339	21	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19370 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MUTI HD 809483	226,07	226,07	1
10339	22	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19371 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MUTI HD 809484	226,07	226,07	1
10339	23	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19372 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MUTI HD 809485	226,07	226,07	1
10339	24	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19374 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 809466	920,00	920,00	1
10339	25	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19375 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 809467	920,00	920,00	1
10339	26	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19352 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809490	145,00	145,00	1
10339	27	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19353 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809491	145,00	145,00	1
10339	28	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF TOMBAMENTO PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19354 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809492	145,00	145,00	1
10339	29	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19355 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809493	145,00	145,00	1
10339	30	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19356 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809494	145,00	145,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10339	31	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19357 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809495	145,00	145,00	1		
10339	32	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19358 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809496	145,00	145,00	1		
10339	33	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF TOMBAMENTO DE BEM TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19379 CAMERA SPEED DOME 809489	2.720,00	2.720,00	1		
10339	34	3.1.5.1.03.007.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF. REALCAÇÃO DE LANÇAMENTO - BEM PATRIMONIAL 68316 SISPACK MEDICAL 19395 INCUBADORA FLUORESCENCIA 11791	12.000,00	12.000,00	1		
10339	35	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19361 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809499	145,00	145,00	1		
10339	36	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19362 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809500	145,00	145,00	1		
10339	37	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19363 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809501	145,00	145,00	1		
10339	38	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19364 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809502	145,00	145,00	1		
10339	39	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19365 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809503	145,00	145,00	1		
10339	40	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19380 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809468	200,33	200,33	1		
10339	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19381 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809469	200,33	200,33	1		
10339	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19382 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809470	200,33	200,33	1		
10339	43	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19383 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809471	200,33	200,33	1		
10339	44	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19384 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809472	200,33	200,33	1		
10339	45	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19385 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809473	200,33	200,33	1		
10339	46	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19386 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809474	200,33	200,33	1		
10339	47	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19387 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809475	200,33	200,33	1		
10339	48	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19388 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809476	200,33	200,33	1		
10339	49	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19389 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809477	200,33	200,33	1		
10339	50	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19391 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809478	200,33	200,33	1		
10339	51	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19391 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809479	200,33	200,33	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10339	52	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19392 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809480	200,33	200,33	1	
10339	53	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19393 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809481	200,33	200,33	1	
10339	54	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV. COM PROD SAUDE 19366 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11786	12.000,00	12.000,00	1	
10339	55	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORI B BRAUN S/A 19351 ESTIMUADOR DE PELXO 11790	5.528,00	5.528,00	1	
10339	56	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORIO B BRAUN S/A 19350 ESTIMULADOR DE PLEXO 11789	5.528,00	5.528,00	1	
10339	57	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 19373 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 8 CANAIS 809465	570,00	570,00	1	
10339	58	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13859 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19359 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI 809497	145,00	145,00	1	
10339	59	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19376 CAMERA SPEED DOME 809468	2.720,00	2.720,00	1	
10339	60	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 19377 CAMERA SPEED DOME 809487	2.720,00	2.720,00	1	
10339	61	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19378 CAMERA SPPED DOME 809488	2.720,00	2.720,00	1	
10339	62	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16867 PISCINAZUL COM DE PISINAS EIRELI 19402 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 11792	1.520,00	1.520,00	1	
10339	63	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19360 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809498	145,00	145,00	1	
10339	64	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO PROV. NF. 368 FRIO INDUSTRIAL	902,50	902,50	1	
10339	65	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 1181 MICORLAB LAB ANA MICROLAB	2.485,00	2.485,00	1	
10339	66	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.035.1001	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,04	0,04	1	
10339	67	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	46,45	46,45	1	
10339	68	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	11,83	11,83	1	
10339	69	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	87,05	87,05	1	
10339	70	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	448,43	448,43	1	
10339	71	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,39	1,39	1	
10339	72	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	6,90	6,90	1	
10339	73	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,33	1,33	1	
10339	74	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	29,25	29,25	1	
10339	75	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME	3,17	3,17	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				RELATORIO BASE CONTABIL)					
10339	76	1.1.4.1.02.009.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	17,19	17,19	1		
10339	77	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,55	0,55	1		
10339	78	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,55	0,55	1		
10339	79	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,92	0,92	1		
10339	80	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1,01	1,01	1		
10339	81	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,01	0,01	1		
10339	82	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,01	0,01	1		
10339	83	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,05	0,05	1		
10339	84	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,01	0,01	1		
10339	85	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,19	0,19	1		
10339	86	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,40	0,40	1		
10339	87	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,22	0,22	1		
10339	88	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,12	0,12	1		
10339	89	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.008.1005	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,01	0,01	1		
10339	90	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,04	0,04	1		
10339	91	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,05	0,05	1		
10339	92	1.1.4.1.02.014.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,02	0,02	1		
10339	93	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,09	0,09	1		
10339	94	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,06	0,06	1		
10339	95	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,01	0,01	1		
10339	96	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.022.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,01	0,01	1		
10339	97	1.1.4.1.02.024.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,01	0,01	1		
10339	98	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.025.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,02	0,02	1		
10339	99	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,02	0,02	1		
10339	100	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.029.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,01	0,01	1		
10339	101	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.030.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,01	0,01	1		
10339	102	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,25	0,25	1		
10339	103	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,03	0,03	1		
10339	104	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,30	0,30	1		
10339	105	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 046 TBA JB	8.117,31	8.117,31	1		
10339	106	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 045 TBA JB	26.128,85	26.128,85	1		
10339	107	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 047 TBA JB	32.913,47	32.913,47	1		
10339	109	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 048 TBA JB	905,77	905,77	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10339	110	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 049 TBA JB	21.617,31	21.617,31	1
10339	111	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	REVERÇÃO REF. AO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL RAZÃO 30/05/2018)	1.123,48	1.123,48	1
10339	112	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,05	0,05	1
10339	113	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.015.1001	REVERÇÃO REF. AO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL RAZÃO 28/02/2018)	17,02	17,02	1
10339	114	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.015.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,17	0,17	1
10339	115	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,02	0,02	1
10339	116	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	0,02	0,02	1
10339	117	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 043 TBA JB	31.990,39	31.990,39	1
10339	118	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44225 BATERIA DE TESTE	1.785,00	1.785,00	1
10339	119	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44263 BATERIA DE TESTE	4.400,00	4.400,00	1
10339	120	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO XX BATERIA DE TESTE	2.100,00	2.100,00	1
10339	121	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44240 BATERIA DE TESTE	7.140,00	7.140,00	1
10339	122	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44242 BATERIA DE TESTE	7.480,00	7.480,00	1
10339	123	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44225 BATERIA DE TESTE	3.570,00	3.570,00	1
10339	124	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DE EMPRESTIMO DO MES 08/2018	89,85	89,85	1
10339	125	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO REF. CONTABILIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO 08/2018	196,48		1
10339	125	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO REF. CONTABILIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO 08/2018	589,43		1
10339	125	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO REF. CONTABILIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO 08/2018	4.715,43		1
10339	125	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO REF. CONTABILIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO 08/2018	83,83		1
10339	125	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO REF INSS S/ SERV S VOLUNTARIADOS	291,31		1
10339	125	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS SERVS VOLUNTARIADOS 08/2018	10,48		1
10339	125	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO REF. SERVIÇOS VOLUTARIOS 08/2018	7.073,15		1
10339	125		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA SERVS VOLUNTARIADOS 08/2018		12.960,11	1
10339	126	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 08/2018	24.645,18		1
10339	126	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL 08/2018	6.504,19		1
10339	126	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTA PATRONAL 08/2018	1.166.197,88		1
10339	126	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2018	95.698,20		1
10339	126	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2018	338.197,38		1
10339	126		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL A PAGAR CEBAS 08/2018		1.631.242,83	1
10339	127	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL A PAGAR 08/2018	1.631.242,83		1
10339	127		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 08/2018		24.645,18	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10339	127		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL 08/2018		6.504,19	1		
10339	127		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2018		1.166.197,88	1		
10339	127		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2018		95.698,20	1		
10339	127		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO 08/2018		338.197,38	1		
10339	128	4.1.2.2.01.001.1000	1.2.3.1.01.003.1013	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DO MES 08/2018	0,03	0,03	1		
10339	129	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	VALOR REF SALARIO FAMILIA FOLHA PAGTO FUNCS AGOSTO/2018	92.783,02	92.783,02	1		
10339	130	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS AGOSTO/2018	24.644,96	24.644,96	1		
10339	131	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REVERSAO VALOR REF. IRPF FÉRIAS DE AGOSTO/2018 PAGTO EM JULHO/2018 COD 0561	23.978,76	23.978,76	1		
10339	132	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS. REF. AGOSTO/2018	56.564,45	56.564,45	1		
10339	133	2.1.1.1.99.001.1001	4.1.1.1.08.001.1008	COMPL. PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS. REF. AGOSTO/2018	0,15	0,15	1		
10339	134	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	VALOR REF. IRPF FÉRIAS DE SETEMBRO/2018 PAGTO EM AGOSTO/2018 COD 0561	19.493,64	19.493,64	1		
10339	135	2.1.1.1.01.005.1003	4.1.1.1.02.003.1000	REVERSÃO - REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, REF. A NF 260, DEVIDO A UM CREDITO DE 727,96 REALIZADO EM MAIO.	727,96	727,96	1		
10339	136	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REF. RELOCAÇÃO 06/2018 PROVISÃO NFS Nº 2067336864 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/06/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	168,08	168,08	1		
10339	137	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REF. RELOCAÇÃO 07/2018 - PROVISÃO NFS Nº 2068704840 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/07/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	173,80	173,80	1		
10339	138	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REF. RELOCAÇÃO - PROVISÃO NFS Nº 2070265840 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/08/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	173,80	173,80	1		
10339	139	1.1.5.1.01.001.1000	4.1.1.1.04.001.1009	REF. RELOCAÇÃO - PROVISÃO NFS Nº 90475090 -GENTE SEGURADORA S.A - SR- 1/VENC. 25/09/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	6.300,00	6.300,00	1		
10339	140	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-3814- MAPFRE SEGUROS REF 08/2018	271,78	271,78	1		
10339	141	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO REF 08/2018	679,13	679,13	1		
10339	142	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645-ESSOR SEGUROS REF. 08/2018	563,60	563,60	1		
10339	143	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 1673/17 SEGURO PREDIAL 2017/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS REF. 08/2018	1.826,03	1.826,03	1		
10339	144	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS. REF 08/2018	563,60	563,60	1		
10339	145	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE REF 08/2018	242,05	242,05	1		
10339	146	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 1194-17 CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGUROS REF. 08/2018	192,42	192,42	1		
10339	147	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS REF. 08/2018	271,78	271,78	1		
10339	148	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS -ESSOR SEGUROS REF. 08/2018	461,38	461,38	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10339	151	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.738.569,42 X2% 08/2018	74.771,39	74.771,39	1	
10339	152	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.738.569,42 X2% 08/2018	74.771,39	74.771,39	1	
10339	153	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.738.569,42 X3% 08/2018	112.157,08	112.157,08	1	
10339	154	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 112.157,08 X3% 08/2018	112.157,08	112.157,08	1	
10339	155	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. A ADEQUAÇÃO DE ESTOQUE CONFORME CI. 777 DO MES 08/2018	5,10	5,10	1	
10339	156	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ADEQUAÇÃO DE ESTOQUECONFORME CI. 777 DO MES 08/2018	3,10	3,10	1	
10339	157	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.006.1000	ESTORNO PROV. SERV. A FAT. PREST. MES 07/2018	3.700.000,00	3.700.000,00	1	
10339	158	1.1.2.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	COMPL. PROV. SERV. PRET. 06/2018 A FATURAS	38.569,42	38.569,42	1	
10339	159	2.1.1.1.02.001.1008	3.1.1.1.01.001.1010	EXECUÇÃO DE CONVENIO 824425/15 MS CONTA 601-0 CEF	1.775,55	1.775,55	1	
10339	160	2.1.1.1.02.001.1009	3.1.1.1.01.001.1011	EXECUÇÃO DE CONVENIO 838124/16 MS CONTA 3182-3 CEF	54.800,00	54.800,00	1	
10339	164	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISAO DE FERIAS REF. 07/2018 ANYELLE - 08/2018	653,15	653,15	1	
10339	165	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	122,65	122,65	1	
10339	166	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	90,67	90,67	1	
10339	167	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	54,48	54,48	1	
10339	168	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1000	COMPLEMENTO AJUSTE PROVI. FERIAS	0,12	0,12	1	
10339	169	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.998.1002	FGTS S. FERIAS REF. 07/2018 DANYELLE	52,25	52,25	1	
10339	170	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	9,81	9,81	1	
10339	171	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	7,26	7,26	1	
10339	172	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	4,36	4,36	1	
10339	173	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.001.1000	COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS PROVISÃO 08/2018	446,92	446,92	1	
10339	174	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISÃO 13° REF. 07/2018 DANYELLE 08/2018	653,15	653,15	1	
10339	175	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	58,54	58,54	1	
10339	176	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI.FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	31,77	31,77	1	
10339	177	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	15,89	15,89	1	
10339	178	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS REF. 07/2018 DANYELLE 08/2018	52,25	52,25	1	
10339	179	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	4,78	4,78	1	
10339	180	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	2,54	2,54	1	
10339	181	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.001.1000	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	1,27	1,27	1	
10339	182	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.998.1003	COMPLEMENTO AJUSTE PROVISÃO 08/2018	0,10	0,10	1	
10339	183	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	LANÇAMENTO REF. A CONTA 1020 REF. 08/2018	88,75	88,75	1	
10341	8743432	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 237968 SÉRIE 001	17,00		1	
10341	8743432		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 237968 SÉRIE 001		17,00	1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.004.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	985,04		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.967,00		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.243,04		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	140,56		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	98,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	955,26		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	839,08		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	158,23		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,18		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	500,55		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	738,14		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,70		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,69		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	765,61		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	600,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,33		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,78		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,09		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	162,13		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	386,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,76		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,05		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,91		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,84		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,23		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,82		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,74		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,66		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,45		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,16		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,17		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,38		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,85		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,31		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,71		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,70		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,85		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,54		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,56		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,92		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,16		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,42		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,01		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,85		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,66		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.720,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,93		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	76,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	187,04		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,60		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	754,26		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	337,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,10		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,96		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	508,55		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,37		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	247,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.103,94		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	79,20		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.620,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	441,35		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,45		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	669,67		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.547,57		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,08		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	628,88		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.159,78		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	708,52		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,59		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	158,96		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	661,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	446,24		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	245,39		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,97		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	287,01		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	361,13		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	200,17		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,93		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	336,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,54		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,85		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	194,62		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	491,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	131,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,84		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	214,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	999,94		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	949,05		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	120,43		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	689,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,73		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,01		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	510,35		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,53		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	229,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,57		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,11		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	75,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	300,96		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	204,23		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	285,43		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,74		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,21		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	418,70		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	40,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	201,42		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.263,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,11		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	152,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	85,02		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	464,37		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	75,17		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,84		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	317,03		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	282,90		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.594,08		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	247,55		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	498,73		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.468,18		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	85,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,89		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,75		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	67,86		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,05		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	780,72		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.513,83		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.593,43		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	402,88		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	246,91		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	665,44		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.550,65		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	220,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	592,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	506,46		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.746,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,66		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	157,51		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,08		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	198,45		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.262,10		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338,02		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.754,58		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,06		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.161,61		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	156,94		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.101,32		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	390,12		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.702,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.759,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	150,53		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	67,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.999,10		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	141,51		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	194,84		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	91,88		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,13		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	140,23		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	133,92		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	174,15		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	464,88		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	416,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.066,27		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	119,98		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	660,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.910,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,96		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	275,75		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.461,92		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,02		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,52		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	145,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	134,67		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	211,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	102,74		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	757,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,43		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,09		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,02		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	98,91		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	121,96		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,52		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	148,78		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	61,31		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	173,78		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,79		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	872,06		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	315,08		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	162,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	681,83		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	749,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	123,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,54		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	101,45		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.041,01		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,91		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	645,71		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	247,21		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,69		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	768,34		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	372,04		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	591,63		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	40,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	768,37		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,27		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	107,47		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,53		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	492,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	508,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,32		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	306,74		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	171,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,35		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.728,34		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.072,06		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	259,67		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	173,92		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	755,43		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.928,10		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,52		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.610,10		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.277,70		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.087,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.259,70		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.080,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	55,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	82,83		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	638,02		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	229,44		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,31		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	263,34		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	406,34		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	179,45		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	96,29		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	568,57		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,04		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	949,38		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	106,16		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	158,70		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.248,42		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	760,83		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	154,51		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.326,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	359,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	245,14		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	163,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.565,87		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,91		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	60,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	947,66		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,60		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.620,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,18		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	203,31		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,73		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,16		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,94		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	517,58		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	600,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,84		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,45		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,08		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,16		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,93		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,17		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,53		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,38		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,61		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,31		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,71		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,54		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,56		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,02		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,01		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,85		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	165,56		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	919,26		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	451,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.128,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,22		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	311,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,09		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,69		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.493,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	421,86		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,51		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	72,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	407,04		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.435,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	119,22		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,79		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	119,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	58,05		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	236,01		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	154,52		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,60		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	323,26		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	408,52		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	809,39		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.704,60		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.986,52		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	374,84		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,96		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.100,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.159,10		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	456,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	434,63		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	162,57		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.333,13		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	712,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	478,51		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,63		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	550,51		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	112,86		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	130,61		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	55,19		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	96,17		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,08		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	103,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,60		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,09		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	553,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	78,88		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	251,51		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	333,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.323,28		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.666,42		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	110,39		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,88		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	75,46		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	239,14		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	521,74		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	67,38		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	112,24		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	386,38		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	253,01		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,88		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,02		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	150,91		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.862,08		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.159,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.189,41		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.208,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,75		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	380,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	347,66		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,82		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	495,85		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	307,19		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	978,19		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.052,89		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	111,56		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	544,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	124,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	171,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	488,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	40,58		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	123,45		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	332,71		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	172,08		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	84,09		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,98		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,62		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,13		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	249,74		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	524,19		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,75		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	60,60		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	873,39		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	62,15		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,46		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.140,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,37		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	260,93		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,56		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,66		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.360,00		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,40		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.518,75		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,69		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	397,52		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	425,50		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	198,60		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	329,18		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	229,09		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	55,35		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,04		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	112,82		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	171,00		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	225,00		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	335,84		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	197,63		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	136,15		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	131,34		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	204,92		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.499,53		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,20		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,76		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,64		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	380,87		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	740,00		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,43		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	75,75		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	181,62		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	234,12		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,31		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.468,68		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,65		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	811,18		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	162,01		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	612,56		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,44		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,92		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,58		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	760,72		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,11		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	102,29		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,60		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,82		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	513,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,79		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,66		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	75,20		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,01		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,38		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,10		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	128,18		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	180,79		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	94,59		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,31		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,71		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	328,29		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,10		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	161,13		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	148,55		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.405,69		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,27		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,20		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,18		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	431,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,76		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	119,42		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	550,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	58,64		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,70		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	202,90		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,09		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	192,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.857,44		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,23		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,64		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	423,02		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,65		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	944,79		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	336,72		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	147,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	331,17		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	469,44		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	462,13		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	118,02		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	89,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,60		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,57		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	164,59		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,11		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,09		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,33		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,23		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,01		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	227,72		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	459,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,93		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,16		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	256,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,43		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	79,75		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,59		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,35		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,64		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,94		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,44		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	85,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,71		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	756,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,98		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,24		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,84		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	632,15		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.188,64		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,83		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	64,02		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.392,97		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,08		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,42		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	791,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	147,86		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	239,40		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,99		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	218,86		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	892,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	319,59		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,85		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,55		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,81		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.702,64		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	158,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	132,13		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	187,52		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,69		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	624,15		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,21		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	68,05		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,39		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	149,42		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	369,57		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	603,75		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,99		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,81		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.234,06		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,73		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	84,09		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	313,97		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	264,92		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,84		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.915,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,98		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,64		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,15		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,34		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,89		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,08		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21.919,68		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,46		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,27		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,79		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,01		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	208,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,91		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,38		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,06		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	350,37		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	452,26		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,78		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	258,56		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,28		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,19		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	99,49		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	73,82		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	229,74		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,06		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.310,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	490,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.710,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,20		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	157,62		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,45		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	40,63		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	129,78		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,73		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	139,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,15		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	58,51		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,10		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	100,84		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	164,14		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,10		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,84		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	58,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,29		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	664,54		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	948,22		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	409,66		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	250,42		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	103,88		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	429,82		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	202,79		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	356,53		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	64,02		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.227,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.946,88		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,97		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	309,93		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,90		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	155,99		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,61		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.215,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	307,44		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.077,28		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	697,86		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,52		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,99		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	262,67		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,20		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,33		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.384,66		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33.073,31		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.854,49		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	360,23		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,43		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	177,47		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,65		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.407,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,09		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	101,19		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,31		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	422,52		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	208,45		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	833,33		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,78		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	715,81		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	256,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,44		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,11		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.658,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,86		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,46		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13.801,23		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.138,46		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.398,28		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,71		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,29		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,85		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,89		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.051,06		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.112,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.094,74		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	101,57		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.048,88		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.195,64		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	60,75		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	55,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,29		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,51		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,90		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	82,87		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	97,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	847,93		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14.254,59		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	780,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,32		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,39		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,56		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,39		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	113,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.189,39		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,81		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.042,21		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,50		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	82,15		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,19		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	58,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.118,83		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,19		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,19		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,23		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,23		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,56		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	984,24		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	164,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18.096,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,71		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	306,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	121,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	231,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,35		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	121,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	106,82		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,83		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	355,14		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,22		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	74,94		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,33		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,33		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12.960,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	64,19		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,21		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,20		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	893,85		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,58		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,67		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,92		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.442,49		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,32		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,75		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,20		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,86		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	67,57		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,35		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10342	8743469	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,25		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,01		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,17		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,19		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,54		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,33		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,23		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,01		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,95		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,82		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,70		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,39		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,64		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,08		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	239,28		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,75		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,62		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	81,57		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	643,61		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	400,24		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	131,60		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	109,54		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,68		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	120,77		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	626,67		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,19		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	902,22		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	345,17		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	184,38		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,66		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,73		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	219,71		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,45		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	247,51		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,57		1	
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,21		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	204,14		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	299,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,74		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,04		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	591,42		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	106,85		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,98		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	528,14		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	336,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	108,26		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,72		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,37		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,58		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,13		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,13		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,15		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,57		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,51		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,99		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,63		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,53		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,83		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,05		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,63		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,53		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,89		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,38		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,63		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,46		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,80		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,31		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,06		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,35		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,89		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,58		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,04		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,04		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,29		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,86		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,07		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,90		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,11		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,45		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,91		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,11		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,18		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,06		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	73,09		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	264,92		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,12		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35.100,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	198,60		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	255,38		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,96		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,20		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.657,14		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	91,32		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,62		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,28		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	61,33		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,18		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	61,31		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,89		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,03		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,44		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	72,13		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,66		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	487,89		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,48		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,15		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,95		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,33		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14.946,67		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	99,52		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,59		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,14		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,20		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,33		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,37		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,92		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,17		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	501,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,36		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,25		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	123,49		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	97,46		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	684,01		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,82		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,68		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,38		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,28		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,91		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,23		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,55		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,11		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,31		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,56		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,16		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23.527,99		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,92		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	493,34		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	61,94		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	253,77		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,71		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	75,24		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,76		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.624,11		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	427,34		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,47		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,83		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,62		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,22		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	160,70		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	989,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.050,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.897,71		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.068,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.850,06		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.523,30		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.102,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10.238,40		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	898,19		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.610,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	930,59		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,11		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.224,64		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.259,41		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22.983,96		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14.760,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.026,00		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,04		1
10342	8743469	1.1.4.1.02.007.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	180,46		1
10342	8743469	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	78.801,99		1
10342	8743469	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	341.550,00		1
10342	8743469	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22.644,25		1
10342	8743469	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	93.150,00		1
10342	8743469		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		985,04	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4.210,04	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,60	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,99	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,89	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		54,65	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.000,04	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.285,42	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,76	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		27,05	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		28,37	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,07	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,87	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6.073,26	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		199.080,99	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,21	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18.194,91	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,04	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		21,12	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743469		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,58	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,28	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,19	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31.410,79	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,55	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,56	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		46,31	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,70	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		289.672,35	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		91,39	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,17	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		287,91	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.235,09	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		196,02	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,19	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,19	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,20	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,01	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		75.637,93	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		30,04	1
10342	8743469		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		180,46	1
10342	8743469		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		536.146,24	1
10342	8743470	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338.835,80		1
10342	8743470		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.260,00	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,55	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,17	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.648,30	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		53.350,37	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		157.120,03	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,24	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,07	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,96	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,87	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		45.073,31	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,85	1
10342	8743470		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		80.356,08	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743471	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	277.001,50		1
10342	8743471		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.939,94	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,01	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		36,80	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,80	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		137,41	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,45	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,51	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,70	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		189.709,15	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		23.051,13	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14.904,33	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25.726,89	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,60	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14.389,97	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5.038,64	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,82	1
10342	8743471		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,35	1
10342	8743472	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,64		1
10342	8743472		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,64	1
10342	8743473	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	859,70		1
10342	8743473		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		839,52	1
10342	8743473		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,18	1
10342	8743474	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	442,87		1
10342	8743474		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		442,87	1
10342	8743475	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.025,91		1
10342	8743475		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.025,91	1
10342	8743476	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,01		1
10342	8743476		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,01	1
10342	8743477	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,56		1
10342	8743477		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		12,56	1
10342	8743478	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.616,68		1
10342	8743478		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.616,68	1
10342	8743479	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,53		1
10342	8743479		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		48,53	1
10342	8743480	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.022,52		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743480		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.022,52	1
10342	8743481	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.000,83		1
10342	8743481		1.1.4.1.02.007.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		436,04	1
10342	8743481		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6.564,79	1
10342	8743482	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,83		1
10342	8743482		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,83	1
10342	8743483	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,89		1
10342	8743483		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,89	1
10342	8743484	1.1.4.1.02.001.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,40		1
10342	8743484		4.1.1.1.03.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,40	1
10342	8743485	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,38		1
10342	8743485		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,38	1
10342	8743486	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	502,48		1
10342	8743486		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		502,48	1
10342	8743487	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	156,00		1
10342	8743487		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		156,00	1
10342	8743488	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.801,04		1
10342	8743488		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.801,04	1
10342	8743489	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,53		1
10342	8743489		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		43,53	1
10342	8743490	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	341,73		1
10342	8743490		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		341,73	1
10342	8743491	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,85		1
10342	8743491		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,85	1
10342	8743492	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,70		1
10342	8743492		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,70	1
10342	8743493	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,80		1
10342	8743493		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,80	1
10342	8743494	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,51		1
10342	8743494		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,51	1
10342	8743495	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	210,34		1
10342	8743495		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		210,34	1
10342	8743496	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	81.904,66		1
10342	8743496		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19.295,76	1
10342	8743496		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.091,50	1
10342	8743496		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		60.517,40	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743497	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,24		1
10342	8743497		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		41,24	1
10342	8743498	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	702,23		1
10342	8743498		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		702,23	1
10342	8743499	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,14		1
10342	8743499		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,14	1
10342	8743500	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,12		1
10342	8743500		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,12	1
10342	8743501	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,24		1
10342	8743501		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,24	1
10342	8743502	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	72,31		1
10342	8743502		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		72,31	1
10342	8743503	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,09		1
10342	8743503		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,09	1
10342	8743504	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	310.800,72		1
10342	8743504		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		310.800,72	1
10342	8743505	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,57		1
10342	8743505		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		30,57	1
10342	8743506	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	144.075,67		1
10342	8743506		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.653,46	1
10342	8743506		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		140.346,14	1
10342	8743506		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		76,07	1
10342	8743507	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	103.291,16		1
10342	8743507		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		103.291,16	1
10342	8743508	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.090,93		1
10342	8743508		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7.090,93	1
10342	8743509	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.312,84		1
10342	8743509		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.312,84	1
10342	8743510	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22.885,79		1
10342	8743510		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		22.885,79	1
10342	8743511	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24.133,83		1
10342	8743511		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24.133,83	1
10342	8743512	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17.428,34		1
10342	8743512		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17.428,34	1
10342	8743513	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.894,19		1
10342	8743513		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9.894,19	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743514	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.156,68		1
10342	8743514		1.1.4.1.02.003.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8.156,68	1
10342	8743515	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,71		1
10342	8743515		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,71	1
10342	8743516	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.587,50		1
10342	8743516		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8.587,50	1
10342	8743517	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	96.846,96		1
10342	8743517		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		96.846,96	1
10342	8743518	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,72		1
10342	8743518		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		69,72	1
10342	8743519	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,93		1
10342	8743519		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		23,93	1
10342	8743520	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,37		1
10342	8743520		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		36,37	1
10342	8743521	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,07		1
10342	8743521		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		46,07	1
10342	8743522	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,04		1
10342	8743522		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,04	1
10342	8743523	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,55		1
10342	8743523		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,55	1
10342	8743524	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,32		1
10342	8743524		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,32	1
10342	8743525	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,81		1
10342	8743525		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,81	1
10342	8743526	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
10342	8743526		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,18	1
10342	8743527	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	410,37		1
10342	8743527		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		410,37	1
10342	8743528	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,39		1
10342	8743528		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,39	1
10342	8743529	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,38		1
10342	8743529		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,38	1
10342	8743530	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,25		1
10342	8743530		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		80,25	1
10342	8743531	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
10342	8743531		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,15	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10342	8743532	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,04		1	
10342	8743532		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,04	1	
10342	8743533	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1	
10342	8743533		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,47	1	
10342	8743534	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,35		1	
10342	8743534		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,35	1	
10342	8743535	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,19		1	
10342	8743535		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,19	1	
10342	8743536	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,15		1	
10342	8743536		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,15	1	
10342	8743537	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,76		1	
10342	8743537		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,76	1	
10342	8743538	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,57		1	
10342	8743538		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,57	1	
10342	8743539	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,00		1	
10342	8743539		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,00	1	
10342	8743540	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,94		1	
10342	8743540		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,94	1	
10342	8743541	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,76		1	
10342	8743541		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,76	1	
10342	8743542	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,00		1	
10342	8743542		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,00	1	
10342	8743543	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,30		1	
10342	8743543		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,30	1	
10342	8743544	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,03		1	
10342	8743544		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,03	1	
10342	8743545	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,95		1	
10342	8743545		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,95	1	
10342	8743546	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,89		1	
10342	8743546		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,89	1	
10342	8743547	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,85		1	
10342	8743547		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,85	1	
10342	8743548	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,57		1	
10342	8743548		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,57	1	
10342	8743549	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,48		1	
10342	8743549		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		32,48	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743550	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,71		1
10342	8743550		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,71	1
10342	8743551	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,87		1
10342	8743551		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,87	1
10342	8743552	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,31		1
10342	8743552		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,31	1
10342	8743553	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,67		1
10342	8743553		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,67	1
10342	8743554	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,00		1
10342	8743554		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,00	1
10342	8743555	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,57		1
10342	8743555		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,57	1
10342	8743556	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,58		1
10342	8743556		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,58	1
10342	8743557	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,18		1
10342	8743557		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,18	1
10342	8743558	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,60		1
10342	8743558		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,60	1
10342	8743559	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,38		1
10342	8743559		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,38	1
10342	8743560	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,69		1
10342	8743560		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,69	1
10342	8743561	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,47		1
10342	8743561		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,47	1
10342	8743562	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,05		1
10342	8743562		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,05	1
10342	8743563	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,01		1
10342	8743563		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,01	1
10342	8743564	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,47		1
10342	8743564		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,47	1
10342	8743565	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,82		1
10342	8743565		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,82	1
10342	8743566	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,13		1
10342	8743566		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,13	1
10342	8743567	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,13		1
10342	8743567		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,13	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743568	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,46		1
10342	8743568		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,46	1
10342	8743569	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,12		1
10342	8743569		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,12	1
10342	8743570	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,14		1
10342	8743570		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,14	1
10342	8743571	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,85		1
10342	8743571		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,85	1
10342	8743572	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,98		1
10342	8743572		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,98	1
10342	8743573	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,38		1
10342	8743573		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,38	1
10342	8743574	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,14		1
10342	8743574		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,14	1
10342	8743575	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,75		1
10342	8743575		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,75	1
10342	8743576	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,12		1
10342	8743576		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		28,12	1
10342	8743577	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	337,46		1
10342	8743577		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		337,46	1
10342	8743578	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,14		1
10342	8743578		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,14	1
10342	8743579	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,32		1
10342	8743579		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,32	1
10342	8743580	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,13		1
10342	8743580		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,13	1
10342	8743581	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,66		1
10342	8743581		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,66	1
10342	8743582	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,64		1
10342	8743582		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,64	1
10342	8743583	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
10342	8743583		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,15	1
10342	8743584	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,63		1
10342	8743584		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,63	1
10342	8743585	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,27		1
10342	8743585		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,27	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743586	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,43		1
10342	8743586		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		51,43	1
10342	8743587	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,85		1
10342	8743587		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,85	1
10342	8743588	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,71		1
10342	8743588		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,71	1
10342	8743589	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
10342	8743589		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,15	1
10342	8743590	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,20		1
10342	8743590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,20	1
10342	8743591	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,21		1
10342	8743591		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,21	1
10342	8743592	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,43		1
10342	8743592		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,43	1
10342	8743593	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,25		1
10342	8743593		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		38,25	1
10342	8743594	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,31		1
10342	8743594		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,31	1
10342	8743595	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,70		1
10342	8743595		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,70	1
10342	8743596	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,91		1
10342	8743596		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,91	1
10342	8743597	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,85		1
10342	8743597		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,85	1
10342	8743598	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,07		1
10342	8743598		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,07	1
10342	8743599	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,76		1
10342	8743599		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,76	1
10342	8743600	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,93		1
10342	8743600		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		53,93	1
10342	8743601	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,82		1
10342	8743601		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,82	1
10342	8743602	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	816,00		1
10342	8743602		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		816,00	1
10342	8743603	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,29		1
10342	8743603		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,29	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743604	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,02		1
10342	8743604		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,02	1
10342	8743605	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,03		1
10342	8743605		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,03	1
10342	8743606	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,10		1
10342	8743606		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,10	1
10342	8743607	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,36		1
10342	8743607		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		23,36	1
10342	8743608	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,00		1
10342	8743608		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,00	1
10342	8743609	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,90		1
10342	8743609		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,90	1
10342	8743610	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,06		1
10342	8743610		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,06	1
10342	8743611	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	74,90		1
10342	8743611		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		74,90	1
10342	8743612	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,28		1
10342	8743612		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,28	1
10342	8743613	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,50		1
10342	8743613		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		30,50	1
10342	8743614	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,34		1
10342	8743614		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,34	1
10342	8743615	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,32		1
10342	8743615		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,32	1
10342	8743616	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,29		1
10342	8743616		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		34,29	1
10342	8743617	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,84		1
10342	8743617		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,84	1
10342	8743618	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	132,26		1
10342	8743618		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		132,26	1
10342	8743619	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,23		1
10342	8743619		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,23	1
10342	8743620	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,54		1
10342	8743620		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		45,54	1
10342	8743621	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,28		1
10342	8743621		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		52,28	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743622	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,63		1
10342	8743622		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,63	1
10342	8743623	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,13		1
10342	8743623		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,13	1
10342	8743624	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	846,93		1
10342	8743624		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		846,93	1
10342	8743625	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	375.121,57		1
10342	8743625		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		374.872,43	1
10342	8743625		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		249,14	1
10342	8743626	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	521,74		1
10342	8743626		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		521,74	1
10342	8743627	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,91		1
10342	8743627		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,91	1
10342	8743628	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.729,48		1
10342	8743628		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.729,48	1
10342	8743629	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	404.100,06		1
10342	8743629		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		404.100,06	1
10342	8743630	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	144.690,57		1
10342	8743630		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		144.690,57	1
10342	8743631	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.098,69		1
10342	8743631		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.098,69	1
10342	8743632	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.671,60		1
10342	8743632		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.671,60	1
10342	8743633	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	60,59		1
10342	8743633		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		60,59	1
10342	8743634	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	854,48		1
10342	8743634		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		854,48	1
10342	8743635	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	352,96		1
10342	8743635		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		352,96	1
10342	8743636	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,84		1
10342	8743636		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,84	1
10342	8743637	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	73,30		1
10342	8743637		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		73,30	1
10342	8743638	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,75		1
10342	8743638		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,75	1
10342	8743639	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11.806,58		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743639		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11.806,58	1
10342	8743640	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.572,75		1
10342	8743640		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6.572,75	1
10342	8743641	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743641		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743642	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743642		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743643	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743643		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743644	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743644		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743645	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743645		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743646	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743646		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743647	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743647		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743648	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743648		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743649	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743649		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743650	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743650		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743651	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743651		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743652	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	446,25		1
10342	8743652		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225		446,25	1
10342	8743653	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263	1.100,00		1
10342	8743653		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263		1.100,00	1
10342	8743654	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263	1.100,00		1
10342	8743654		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263		1.100,00	1
10342	8743655	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263	1.100,00		1
10342	8743655		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263		1.100,00	1
10342	8743656	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263	1.100,00		1
10342	8743656		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263		1.100,00	1
10342	8743657	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	525,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743657		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260		525,00	1
10342	8743658	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	525,00		1
10342	8743658		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260		525,00	1
10342	8743659	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	525,00		1
10342	8743659		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260		525,00	1
10342	8743660	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	525,00		1
10342	8743660		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260		525,00	1
10342	8743661	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743661		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743662	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743662		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743663	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743663		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743664	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743664		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743665	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743665		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743666	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743666		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743667	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743667		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743668	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743668		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743669	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743669		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743670	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743670		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743671	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743671		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743672	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	595,00		1
10342	8743672		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240		595,00	1
10342	8743673	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	935,00		1
10342	8743673		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242		935,00	1
10342	8743674	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	935,00		1
10342	8743674		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242		935,00	1
10342	8743675	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	935,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743675		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242		935,00	1
10342	8743676	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	935,00		1
10342	8743676		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242		935,00	1
10342	8743677	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	935,00		1
10342	8743677		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242		935,00	1
10342	8743678	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	935,00		1
10342	8743678		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242		935,00	1
10342	8743679	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	935,00		1
10342	8743679		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242		935,00	1
10342	8743680	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	935,00		1
10342	8743680		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242		935,00	1
10342	8743681	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.046 TBA JB	5.400,00		1
10342	8743681		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.046 TBA JB		5.400,00	1
10342	8743682	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.046 TBA JB	2.717,31		1
10342	8743682		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.046 TBA JB		2.717,31	1
10342	8743683	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB	21.600,00		1
10342	8743683		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB		21.600,00	1
10342	8743684	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB	905,77		1
10342	8743684		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB		905,77	1
10342	8743685	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB	3.623,08		1
10342	8743685		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB		3.623,08	1
10342	8743686	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.043 TBA JB	6.340,39		1
10342	8743686		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.043 TBA JB		6.340,39	1
10342	8743687	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.043 TBA JB	25.650,00		1
10342	8743687		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.043 TBA JB		25.650,00	1
10342	8743688	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.049 TBA JB	2.717,31		1
10342	8743688		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.049 TBA JB		2.717,31	1
10342	8743689	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.049 TBA JB	18.900,00		1
10342	8743689		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.049 TBA JB		18.900,00	1
10342	8743690	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.048 TBA JB	905,77		1
10342	8743690		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.048 TBA JB		905,77	1
10342	8743691	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB	4.528,85		1
10342	8743691		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB		4.528,85	1
10342	8743692	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB	5.434,62		1
10342	8743692		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB		5.434,62	1
10342	8743693	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB	22.950,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10342	8743693		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB		22.950,00	1	
10342	8743694	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,52		1	
10342	8743694		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,52	1	
10342	8743695	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,37		1	
10342	8743695		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,37	1	
10342	8743696	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,45		1	
10342	8743696		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,45	1	
10342	8743697	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,21		1	
10342	8743697		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,21	1	
10342	8743698	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,06		1	
10342	8743698		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,06	1	
10342	8743699	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1	
10342	8743699		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,47	1	
10342	8743700	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,96		1	
10342	8743700		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,96	1	
10342	8743701	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,31		1	
10342	8743701		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,31	1	
10342	8743702	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,78		1	
10342	8743702		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,78	1	
10342	8743703	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,82		1	
10342	8743703		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,82	1	
10342	8743704	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,84		1	
10342	8743704		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		42,84	1	
10342	8743705	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,85		1	
10342	8743705		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,85	1	
10342	8743706	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1	
10342	8743706		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,15	1	
10342	8743707	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,81		1	
10342	8743707		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		43,81	1	
10342	8743708	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,17		1	
10342	8743708		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,17	1	
10342	8743709	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,52		1	
10342	8743709		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,52	1	
10342	8743710	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,05		1	
10342	8743710		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,05	1	
10342	8743711	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,39		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10342	8743711		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,39	1
10342	8743712	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,16		1
10342	8743712		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,16	1
10342	8743713	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,11		1
10342	8743713		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,11	1
10342	8743714	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,57		1
10342	8743714		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,57	1
10342	8743715	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,06		1
10342	8743715		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,06	1
10342	8743716	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,33		1
10342	8743716		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,33	1
10342	8743717	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,49		1
10342	8743717		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,49	1
10342	8743718	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,82		1
10342	8743718		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,82	1
10342	8743719	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,70		1
10342	8743719		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,70	1
10342	8743720	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,90		1
10342	8743720		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,90	1
10342	8743721	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,80		1
10342	8743721		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,80	1
10342	8743722	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,38		1
10342	8743722		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,38	1
10342	8743723	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,06		1
10342	8743723		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,06	1
10342	8743724	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,39		1
10342	8743724		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,39	1
10342	8743725	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,11		1
10342	8743725		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,11	1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	9.446,41		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	7.886,25		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	4.384,33		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.082,64		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.054,66		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.656,81		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.070,83		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.901,09		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.813,46		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.799,62		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.755,30		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.251,38		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.247,80		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.247,26		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.004,30		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	987,81		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	674,81		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	94,24		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	60,29		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	13.762,08		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	9.178,00		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	6.281,28		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.705,21		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.741,07		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.567,89		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.824,24		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.404,14		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.334,86		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.006,68		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	665,74		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	594,17		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	460,91		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	377,47		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	171,03		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	110,62		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	84,30		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	31.243,99		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	15.162,05		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	15.012,83		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	10.275,06		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.084,87		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.005,96		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.767,49		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.607,26		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.575,79		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.518,98		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.368,35		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.287,08		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	947,20		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	530,42		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	430,37		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	365,33		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	267,31		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	233,44		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	174,30		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	171,73		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	114,99		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	29.831,15		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	24.332,04		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	5.017,40		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.827,03		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.986,67		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.848,53		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.189,49		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.042,11		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.640,25		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.368,24		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	455,33		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	300,29		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	272,34		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	203,63		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	150,23		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	8.244,86		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	7.042,82		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	5.375,25		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	4.584,34		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.658,81		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.003,23		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.456,37		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.259,43		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.173,04		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	767,29		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	446,78		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	406,68		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	306,84		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	239,25		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	150,10		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	91,90		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	90,41		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	73,25		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	34.750,47		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	26.094,20		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	6.554,39		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.775,18		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.770,99		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.162,90		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	979,54		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	941,72		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	839,76		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	698,20		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	521,47		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	485,50		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	426,20		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	152,89		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	10.359,71		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	6.962,36		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	6.517,07		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	5.751,55		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	4.355,41		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.410,88		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.709,00		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.006,39		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.878,65		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.708,31		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.137,32		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.112,61		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	837,76		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	756,17		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	557,00		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	433,87		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	430,99		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	260,71		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	76,19		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	10.611,57		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	8.334,75		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.760,00		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.439,60		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.210,72		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.108,42		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.085,96		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.592,21		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.095,22		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	910,11		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	841,77		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	841,33		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	835,26		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	739,98		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	608,50		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	469,16		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	295,39		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	251,50		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	233,44		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	204,32		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	149,88		1
10366	8775108	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	68,51		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	47,35		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	21,38		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	780,05		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	412,36		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	407,76		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	255,26		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	236,57		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	219,34		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	182,04		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	146,63		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	142,16		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	95,91		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	60,69		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	45,67		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	21,79		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	11,68		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	4.348,82		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.042,81		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	716,05		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	537,99		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	488,75		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	427,52		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	353,64		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	342,91		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	249,75		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	243,40		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	228,03		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	212,43		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	200,91		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	199,02		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	181,18		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	179,55		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	117,71		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	105,16		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	94,52		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	92,50		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	74,27		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	63,11		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	52,99		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	47,19		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	37,54		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	36,92		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto 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>
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	15,46		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	3.581,05		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.749,20		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.211,59		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.067,50		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	609,38		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	436,33		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	402,43		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	352,73		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	324,82		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	304,94		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	175,52		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	125,83		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	122,44		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	105,22		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	88,96		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	67,36		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	58,65		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	50,97		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	38,35		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	3.853,15		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.111,82		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	839,58		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	747,61		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	528,45		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	298,38		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	260,26		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	247,39		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	121,25		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	117,85		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	55,85		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	461,78		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	243,35		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	187,21		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	154,70		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	132,97		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	118,40		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	54,24		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	50,83		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	19,11		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.713,52		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	545,83		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	406,32		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	315,91		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	276,34		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	264,41		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	224,95		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	196,98		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	156,43		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	136,90		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	113,76		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	56,92		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	32,56		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	18,78		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	18,76		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	3.092,90		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.320,13		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	985,78		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	618,48		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	381,84		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	351,70		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	324,35		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	260,74		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	234,83		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	171,28		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	167,64		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	125,55		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	87,27		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	53,27		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	2.978,31		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.838,92		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.149,35		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.115,71		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	842,47		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	823,90		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	219,42		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	155,91		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	154,26		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	104,97		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	104,72		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	60,63		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	53,88		1
10366	8775108	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	53,80		1
10366	8775108		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 08/2018		56.564,60	1
10366	8775108		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018		466.266,50	1
10366	8775108		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018		3.505,62	1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.014,16		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.100,56		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.058,74		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.925,03		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.825,20		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.334,83		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.054,01		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.038,11		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	925,03		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	738,58		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	483,16		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	8.711,48		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	4.932,25		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.942,07		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.230,38		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.119,12		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.926,99		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.300,15		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.053,60		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.388,11		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.085,28		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.028,58		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.255,26		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	842,82		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	581,93		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	525,42		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	472,87		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	435,33		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.393,81		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.355,93		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.104,08		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.102,05		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.086,17		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.005,94		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	876,84		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	874,75		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	746,23		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	512,17		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	394,98		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	248,23		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	11.060,20		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	9.830,73		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	8.637,82		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	6.033,93		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.287,03		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	338,52		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	329,26		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	321,66		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	173,47		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	170,69		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	16.762,22		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	7.006,88		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	6.899,12		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	5.800,95		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	4.830,51		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.268,12		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.265,68		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.851,83		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.730,93		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.470,75		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.454,75		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	190,61		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	32.043,35		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	27.304,48		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	10.054,57		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.766,25		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.980,25		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.969,86		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.945,50		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.371,37		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.222,48		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.610,71		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.447,79		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.308,44		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	39.407,39		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	32.517,92		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	24.935,81		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	6.889,41		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	4.073,35		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.264,37		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.549,03		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.363,43		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.223,83		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.055,23		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	833,10		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	484,62		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	787,67		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	663,21		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.231,33		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.095,23		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.011,64		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.718,83		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.712,52		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.288,33		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	548,05		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	502,52		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	489,95		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	486,58		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	476,99		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	387,69		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	169,40		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	15.582,63		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	12.464,98		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	181,16		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	15.250,15		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.962,77		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.243,54		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.291,41		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.042,91		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	905,86		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.785,44		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.609,10		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	943,74		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	488,75		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2,97		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	475,68		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	169,06		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	10.653,73		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	9.200,59		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	7.464,44		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	7.123,29		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	5.563,10		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	4.941,75		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	4.228,92		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	4.050,23		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	786,46		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	785,72		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	40,97		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	39,10		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	38,76		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	20,41		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	20,11		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	19,22		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	481,25		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	452,28		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	373,00		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	324,02		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	315,38		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	263,99		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	258,45		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	234,17		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	228,08		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	222,64		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	194,95		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	169,73		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	168,05		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	166,82		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	156,14		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	156,09		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	148,67		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	145,94		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	3.555,46		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	2.601,40		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.714,76		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	101,86		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	93,18		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	84,42		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	83,43		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	72,47		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	62,10		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	59,70		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	59,09		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	50,33		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	39,20		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	325,85		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	258,46		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	250,31		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	247,63		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	244,20		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	191,05		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	181,25		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	171,63		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	148,14		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	137,00		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	134,26		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.895,09		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	997,20		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	884,83		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	847,80		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	736,06		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	804,38		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	122,93		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	109,08		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	97,90		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	58,83		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.220,05		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	645,93		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	551,89		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	482,71		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	128,86		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	128,73		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	115,82		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	113,37		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	84,32		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	84,02		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	56,79		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	54,86		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	54,09		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	53,38		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	53,06		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	39,23		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	38,06		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	34,31		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	13,88		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	13,52		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	464,08		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	445,06		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	423,13		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	127,69		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	124,12		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	118,42		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	108,47		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	107,30		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	237,59		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	235,41		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	206,82		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	172,04		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	155,60		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	143,34		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	143,19		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	59,34		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	58,94		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	51,44		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	46,55		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	36,57		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	465,83		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	451,99		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	394,58		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	356,15		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	346,65		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	252,00		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	228,09		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	188,67		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	179,48		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	164,70		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	164,29		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	162,29		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	138,47		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	137,51		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	4.624,86		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	3.687,59		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	2.971,92		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.024,35		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.415,89		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	969,75		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	615,82		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	560,58		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	551,15		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	108,60		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	100,42		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	93,31		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	88,33		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	84,63		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	83,05		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	69,98		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	67,43		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	111,88		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	104,68		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	88,88		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	88,16		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	67,36		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	66,91		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	66,65		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	63,90		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	43,60		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	40,20		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	19,86		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	19,33		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	18,21		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	15,25		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	14,49		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	0,24		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	386,46		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	345,68		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	342,70		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	338,31		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	332,74		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	260,47		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	249,52		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	142,84		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.246,60		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.149,37		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	817,90		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	664,26		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	117,66		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	116,37		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	146,03		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	3.152,64		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	2.563,51		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	2.741,24		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.833,94		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.099,59		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	852,32		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	691,02		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	643,29		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	597,16		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	583,31		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	126,85		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	111,50		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	110,32		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	106,79		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	93,53		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	86,72		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	80,48		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	74,00		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	43,84		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	38,65		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	34,83		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	31,60		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	26,34		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	18,97		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	473,68		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	395,34		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	361,05		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	317,02		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	301,31		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	160,93		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	149,63		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	363,57		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	344,24		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	266,09		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	241,15		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	235,64		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	196,91		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	194,80		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	184,01		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.340,97		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.213,26		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.041,12		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	940,81		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	804,39		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	790,97		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	696,92		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	590,04		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	103,06		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	86,89		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	63,02		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	56,40		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	52,25		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	41,35		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	31,01		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	27,08		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	25,73		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	3,80		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	262,97		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	261,45		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	248,49		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	228,87		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	202,85		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	189,71		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	181,14		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	569,86		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	123,93		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	103,32		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	75,51		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	70,15		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	42,03		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	38,93		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	38,16		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	37,83		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	29,45		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	13,66		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	13,55		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	356,24		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	329,26		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	238,41		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	238,25		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	231,72		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	177,79		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	170,79		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	162,38		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	155,81		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	154,00		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	2.184,35		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.994,82		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	7.375,40		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	7.291,38		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.942,59		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.789,87		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.536,60		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	842,04		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	735,32		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	704,95		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	255,17		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	12.122,15		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	5.920,79		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	5.822,87		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.662,76		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.513,23		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.283,86		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.150,09		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.850,91		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.791,63		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.164,77		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	667,11		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	516,93		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	12.804,33		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	10.055,06		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	9.820,99		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	8.041,42		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	5.289,20		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.302,82		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.978,16		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.585,20		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.461,44		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.145,46		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.029,75		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.947,54		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.944,99		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.678,31		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.273,25		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	685,79		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	676,07		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	457,12		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	490,35		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	251,36		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	227,59		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.398,52		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.050,23		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	836,43		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	798,81		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	368,06		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	237,08		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	17.698,70		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	13.013,96		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	5.649,86		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.128,92		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.896,39		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	741,65		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	736,76		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	643,02		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	629,13		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	46.095,13		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	23.688,94		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	13.744,71		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	10.223,70		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	8.303,51		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.083,96		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	776,25		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	428,88		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	241,69		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	22.924,06		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	11.760,28		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	8.074,19		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.452,95		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.115,71		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.299,72		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.255,97		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.106,33		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.052,59		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.535,68		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.437,01		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.435,03		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.150,51		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.134,81		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.858,32		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.551,52		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.357,51		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	240,22		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	44.443,34		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	21.434,93		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	15.165,85		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	14.367,02		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	7.697,97		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	5.653,40		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.358,32		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.480,28		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.417,21		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.169,12		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	653,07		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	47,44		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	709,85		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.860,92		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.824,23		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.596,11		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.379,02		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.341,26		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.166,33		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.110,84		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.057,82		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	545,01		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	57.810,91		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	37.149,27		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	34.265,88		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	9.887,20		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	6.015,59		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.451,86		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.159,22		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.326,11		1
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	10.597,37		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.544,70		1	
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.333,15		1	
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.321,04		1	
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.851,20		1	
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.783,15		1	
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.121,57		1	
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.870,46		1	
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.585,71		1	
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.951,70		1	
10367	8775110	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.951,11		1	
10367	8775110	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	618,59		1	
10367	8775110	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	49,48		1	
10367	8775110	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018	623,80		1	
10367	8775110	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	271,38		1	
10367	8775110	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	36.830,71		1	
10367	8775110	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.392,33		1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		26,90	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		1,70	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		498,99	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		6,54	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		37,04	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		0,78	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		46,64	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		610,31	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		498,36	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		40,09	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		39,92	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		39,53	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		2,96	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		378,06	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		306,32	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		3.246,56	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		951,46	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		267,31	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		236,30	1	
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		183,43	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		3.113,48	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		30,72	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		211,15	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		4.003,67	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.158,64	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		560,09	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		547,98	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		777,78	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		703,14	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		498,52	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.222,37	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		919,24	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		881,46	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		76,19	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		60,88	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		3,73	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		0,06	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		2,15	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		176,48	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		799,84	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.077,66	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.041,25	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		684,05	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		646,26	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		611,35	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		79,30	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		51,12	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		372,96	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		243,28	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		240,27	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.064,87	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		790,54	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		723,05	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.772,50	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		223,56	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		315,29	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.368,50	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.226,07	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		577,37	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		537,12	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		0,52	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		0,14	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		385,33	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		271,10	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		161,04	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		149,88	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		612,81	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		501,21	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		2.013,01	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		494,16	1
10367	8775110		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		383,95	1
10367	8775110		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		499.564,57	1
10367	8775110		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		39.965,28	1
10367	8775110		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		56.295,81	1
10367	8775110		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		703.699,86	1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	0,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	2.280,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1.363,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	56,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	48,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	106,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	64,74		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	79,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	0,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	210,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2018	188,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	133,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	40,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	40,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	6,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	3.497,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1.277,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	899,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	537,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	2.971,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	13,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	0,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	557,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1.463,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1.448,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1.436,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	2,82		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	337,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	6.994,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	4.812,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	4.792,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	3.672,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	544,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	321,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	2.094,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	47,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	11,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	5,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	33,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	917,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	121,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	2.026,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1.150,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	9.628,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	13,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	7,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	4,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	758,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	712,98		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	440,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	82,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	71,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	135,98		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	0,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,09		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	5,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	239,60		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	31,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	27,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	212,64		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	139,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	9,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	5,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1.913,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	19,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	5,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	31,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	212,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1.131,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	940,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	47,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	3.515,50		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	0,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	12.863,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	78,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	130,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	0,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	79,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	46,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	95,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	170,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	7,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,80		1
10368	8775112	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2018	4.419,29		1
10368	8775112	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2018	6.852,80		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2018	51.267,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	331,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	935,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	807,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	786,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	43,87		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	43,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	11,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	6,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	5,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	4,52		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	4,52		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	22,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	19,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	19,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	16,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	261,98		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	430,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.029,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	925,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	884,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	791,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	53,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	45,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	40,43		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	35,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	15,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	190,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	166,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.243,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.242,85		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	929,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	48,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	47,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	15,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	15,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	15,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	11,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	10,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	4.837,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	26,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	25,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	20,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	16,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	277,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	251,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	239,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	15,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	13,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	11,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	11,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	10,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	10,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	10,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	9,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	8,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	6,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	5,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	33,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	650,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	522,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	511,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	499,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	411,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	341,18		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	80,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	78,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	76,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	74,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	73,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	71,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	64,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	63,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	314,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	305,09		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	2,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	94,48		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	89,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	95,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	6,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	6,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	5,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	4,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	29,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	28,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	28,34		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	26,81		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	17,19		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	17,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	263,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	256,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	248,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	231,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	222,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	204,71		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	200,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	160,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	18,05		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	17,84		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	17,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	109,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	11,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	87,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	5,87		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	1.895,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.095,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	6.044,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	2.729,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	24,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	22,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	21,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	20,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	18,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	17,09		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	250,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	249,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	241,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	209,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	14,29		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	12,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	11,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	7,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	5,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	5,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	4,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	3,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	28,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	27,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	223,71		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	382,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	377,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	369,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	358,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	322,78		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	658,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	587,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	513,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	506,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	445,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	435,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.335,34		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.106,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.101,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	53,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	50,48		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	2.294,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	2.000,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,68		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	84,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	12.238,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	81,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	130,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	2,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,94		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	31,84		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	30,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	19,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	293,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	222,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	188,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	171,09		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	153,53		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	128,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	15,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	13,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	11,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	7,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	6,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	4,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	73,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.193,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.082,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.079,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	50,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	153,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	153,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	151,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	121,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	78,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	63,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	62,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	146,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	143,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	125,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	122,99		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	111,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	109,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	105,72		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	131,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	6.924,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	6.664,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	4,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	4,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	3,58		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	31,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	29,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	28,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	25,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	24,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	23,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	21,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	533,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	453,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	389,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	341,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	307,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	594,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	539,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	40,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	36,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	14,94		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	13,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	12,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	2.691,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	2.358,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.771,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	1.585,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.419,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.219,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	1.187,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.047,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	55,72		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	53,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	73,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	72,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	65,80		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	63,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	567,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	495,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	341,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	241,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	217,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	186,84		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	171,09		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	149,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	149,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	123,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	80,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	65,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	71,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	62,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	73,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,94		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	726,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	716,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	18,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	16,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	288,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	4,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	26,84		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	23,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	17,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	287,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	243,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	188,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	109,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	107,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	104,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	101,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	16,44		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	15,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	13,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	10,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	9,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	5,09		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	4,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	2.222,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	2.170,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.695,93		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	1.203,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.056,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	8,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	533,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	504,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	438,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	330,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	316,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	7.392,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	2.067,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.282,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.225,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	58,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	51,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	48,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	45,43		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	44,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	15,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,99		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,68		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,29		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	593,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	560,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.314,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	1.285,94		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	874,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	847,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	2,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	386,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	372,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	341,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	2.622,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	2.411,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2018	631,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2018	542,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1004		3621 - REEMBOLSO 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018	12,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	954,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	954,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	891,99		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	62,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	954,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	954,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	954,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	777,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	954,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	653,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 08/2018	123.225,91		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2018	1.600,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2018	800,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2018	4.860,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2018	800,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2018	800,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	47,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	45,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	34,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	165,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	163,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	790,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	57,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	52,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	48,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	47,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	14,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	10,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	253,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	29,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	28,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	26,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	25,68		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	24,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	17,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	273,34		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	266,84		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	16,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	8,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	32,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	325,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	51,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	48,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	42,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	37,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	8,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	32,34		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	29,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	26,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	452,34		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	427,75		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	207,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	170,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	113,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	109,43		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	104,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	36,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	36,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	33,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	10,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	9,87		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	69,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	819,98		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	54,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	43,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	118,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	101,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	135,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	131,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	82,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	75,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	162,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	144,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	108,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	135,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	128,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	97,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	94,93		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	284,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	34,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	16,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	15,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	7,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	5,93		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	5,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	31,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	30,36		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	28,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	248,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	472,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	60,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	94,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	98,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	68,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	32,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	193,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	32,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	26,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	17,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	269,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	263,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	173,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	148,72		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	142,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	12,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	97,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	89,94		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	80,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	79,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	7,68		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	7,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	7,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	54,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	396,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	394,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	56,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	49,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	0,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	434,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	416,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	190,35		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	168,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	160,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	157,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	150,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	142,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	102,71		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	64,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	69,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	26,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	22,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	21,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	20,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	18,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	17,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	138,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	137,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	98,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	91,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	89,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	88,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	57,93		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	53,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	11,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	9,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	9,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	8,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	7,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	32,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	27,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	25,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	22,87		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	21,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	39,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	34,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1.189,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	56,30		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	55,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	54,09		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	45,93		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	70,64		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	69,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	63,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	407,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	84,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	83,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	80,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	78,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	76,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	2,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	30,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	26,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	25,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	21,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	19,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	17,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	852,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	398,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	15.000,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	6.888,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	640,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	2.010,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.000,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	15.000,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	7.500,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	7.500,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	5.200,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.317,40		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	10.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.500,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2018	3.600,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	2.300,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.800,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	498,21		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	398,57		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	6.107,38		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	5.263,90		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.750,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	206,44		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	7.500,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	5.200,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.450,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2018	3.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2018	1.600,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	1.162,49		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	990,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	5.000,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.500,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.600,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	498,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.526,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.400,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.000,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	12.000,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.500,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	400,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	7.500,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	5.469,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.200,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	18,19		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	262,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	257,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	13,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	8,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	6,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	5,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	3,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	32,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	651,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	48,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	41,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	10,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	10,52		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	10,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	7,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	5,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	5,87		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	5,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	5,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	3,71		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	26,30		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	24,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	18,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	3,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	2,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,29		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	9,19		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	7,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	4,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	4,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	31,91		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	29,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	19,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	17,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	5,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	4,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	4,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	26,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	195,04		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	128,99		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	89,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	82,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	13,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	13,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	11,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	11,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	10,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	9,91		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	88,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	8,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	6,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	30,64		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.734,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	797,50		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	33,87		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	153,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	117,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.351,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	54,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	46,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	46,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	39,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	38,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	33,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	14,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	14,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	12,94		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	29,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	20,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	7,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	7,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	5,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	4,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	3,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	73,92		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	59,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.105,72		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	989,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	967,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	47,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	45,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	44,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	39,72		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	39,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	200,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	166,48		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	122,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	96,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	163,81		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	146,91		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	24,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	17,99		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	300,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	280,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	39,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	12,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	8,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	7,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	7,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	6,98		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	33,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.330,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	50,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	49,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	45,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	5.382,84		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	2,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,81		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	86,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	69,52		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	3,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	321,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	3,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	2,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	15,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	13,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	2.027,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	991,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,19		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,09		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	367,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	335,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	3,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	2,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	2,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	2,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,52		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,94		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,92		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	2,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	2,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,52		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	29,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	20,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	20,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	183,99		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	112,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	11,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	9,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	9,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	8,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	4,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	4,48		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	4,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	28,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	18,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	16,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	215,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	196,81		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	146,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	54,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	53,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	49,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	15,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	14,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	12,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	12,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	4,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	4,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	4,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	10,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	10,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	8,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	7,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	7,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	6,64		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	6,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	5,48		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	5,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	3,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	3,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	32,71		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	31,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	27,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	19,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,17		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,64		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,43		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	446,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	312,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	307,99		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.216,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.032,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	36,98		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	12,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	2,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,68		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,09		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	602,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,64		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,09		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	760,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	3,43		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	3,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	3,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	2,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,87		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	316,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	215,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	197,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	180,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	143,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	127,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	92,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	87,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	74,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	72,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	71,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	66,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	3,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	2,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	2,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	2,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	108,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10.830,59		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9.416,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	4.405,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	3.526,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	200,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	730,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	440,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.395,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	888,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	16.992,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	7.122,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.075,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.032,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.777,19		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	420,19		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	179,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	110,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	3.668,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	3.209,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.023,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.784,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.742,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.425,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.033,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	110,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.109,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	5.535,94		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	5.202,50		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	4.959,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	247,98		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	202,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	13.035,64		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	6.994,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	6.322,87		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	5.599,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.275,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.171,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	782,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	782,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	51,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	568,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	502,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	520,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10.694,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	6.994,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.859,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.439,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.398,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.033,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	826,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	688,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	572,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.124,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.513,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.406,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	386,44		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	316,86		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	316,86		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18.481,41		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	600,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	200,00		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	127,30		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	202,60		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	16.590,22		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	7.148,33		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	4.553,18		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	3.193,71		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.989,54		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.335,15		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.033,25		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.033,25		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	779,05		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	489,07		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	440,85		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	405,20		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	380,65		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	316,86		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	316,86		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	619,95		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	585,51		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	564,84		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.513,02		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.845,38		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.830,94		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.143,46		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	580,65		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	572,40		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	502,85		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	405,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	330,64		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	17.704,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	301,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	190,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	190,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.193,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.060,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.029,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	944,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	792,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
10368	8775112	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2018	1.068,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	490,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	480,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	390,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	332,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	330,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	55.961,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	37.451,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	21.494,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	20.410,34		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	20.119,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	16.644,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	15.094,72		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.235,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.656,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4.766,91		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.386,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.386,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	4.213,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3.628,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.573,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	2.052,52		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1.446,11		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.432,71		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.307,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2018	1.224,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2018	1.224,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	58,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	50,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	47,48		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	40,50		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	37,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	34,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	15,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	13,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	13,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1,87		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	732,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	0,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	768,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	629,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	566,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	537,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	537,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.164,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	2.098,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2018	1.836,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.756,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	1.648,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.552,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.468,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.462,20		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.349,71		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.248,72		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.242,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.083,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.001,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	889,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	832,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	2,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	410,68		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	345,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	308,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	118.337,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	97.312,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	72.578,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	57.528,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	26.002,68		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	24.857,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	20.075,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	11.819,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	11.551,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.674,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	8.381,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.220,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	5.329,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.982,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	4.386,54		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	4.079,94		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3.106,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	2.368,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	594,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	563,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	539,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	537,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	511,76		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	501,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	460,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	226,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	223,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	215,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	193,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	174,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	103,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	95,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	78,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	75,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	66,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	59,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	70,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	63,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	60,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	78,48		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	74,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	73,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	0,72		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	703,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	691,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	17,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	281,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	246,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	25,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	24,93		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	24,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	24,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	20,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	20,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	17,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	266,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	247,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	236,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	223,71		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	219,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	190,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	174,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	160,84		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	144,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	113,98		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	88,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	52,52		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	50,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	46,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	13,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	8,48		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	8,36		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	6,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	234.401,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	29.370,87		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	27.419,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	23.362,68		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	19.729,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	18.714,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12.607,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12.079,99		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	9.072,91		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.717,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.188,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.720,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.823,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.642,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5.439,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	4.885,68		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.865,98		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.130,69		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	4.111,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	3.628,72		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	3.486,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.690,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.622,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.582,98		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	1.672,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.439,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.370,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.270,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.020,50		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.003,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	986,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	982,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	952,94		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	789,19		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	6,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	25,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	23,99		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	19,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	523,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	488,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	467,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	419,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	388,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	2,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	719,48		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	590,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	577,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	537,57		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	537,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	534,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	44,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	44,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	43,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	43,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	40,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	37,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	33,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	15,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	13,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.586,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	2.509,72		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.791,91		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.791,91		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.708,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.608,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	1.242,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.203,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.186,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.005,99		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	961,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	935,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	58,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	50,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	71,68		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	67,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	11.941,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	11.668,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	9.211,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.895,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.242,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5.550,19		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.474,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	4.175,87		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.013,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	3.456,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	761,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	642,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	535,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	444,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	369,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	369,34		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	345,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	341,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	334,50		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	334,50		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	312,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	105.232,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	84.671,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	49.483,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	41.623,81		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	19.693,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	18.708,84		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	93,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	89,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	77,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	103,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	102,50		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,64		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	0,94		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	0,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	2,94		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	29,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	28,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	27,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	27,28		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	17,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	286,75		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	285,84		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	248,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	211,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	208,81		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	207,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	203,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	197,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	193,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	170,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	166,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	147,17		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	39,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	15,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	11,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9,05		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	8,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	88,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	77,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	71,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	62,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.572,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.087,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	896,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	871,68		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	805,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	769,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	56,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	44,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	42,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	206,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	205,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	203,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	167,81		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	118,72		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	117,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	104,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	136,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	83,04		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	67,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	197,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	190,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	185,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	178,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2018	156,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	151,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	144,50		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	122,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	99,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	96,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	15.370,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.463,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10.383,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.059,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	9.358,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	7.492,34		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.392,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.992,34		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.825,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	4.781,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.452,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.386,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4.148,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.110,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	3.801,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	3.216,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.924,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	2.466,66		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	23,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	20,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	19,52		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	17,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	17,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018	249,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	219,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	209,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	39,43		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10,90		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	8,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	25,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	249,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	243,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	371,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	369,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	342,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	341,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	332,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	317,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	308,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2018	306,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	254.879,72		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	111.004,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	74.367,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	51.722,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	34.162,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	24.855,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	24.072,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	17.066,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	740,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	665,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	652,74		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	590,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	560,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	533,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	531,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	501,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	481,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	475,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	453,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	394,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.555,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.490,98		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.486,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.219,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.168,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.068,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	55,64		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	55,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	47,79		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	47,61		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	333.668,19		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	262.981,60		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	214.798,92		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	154.834,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	87.428,77		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	64.283,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	28.800,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	26.994,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	21.143,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	17.487,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	16.683,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	13.046,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.454,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.993,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.911,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4.371,42		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	3.801,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	3.659,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 08/2018	3.334,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	3.139,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	2.669,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	2.480,07		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	2.246,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.730,96		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	0,87		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	0,71		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	0,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	78,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	67,97		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	709,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	652,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	583,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	523,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	421,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	405,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	392,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	345,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	336,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	307,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	3,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2,53		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	0,71		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	0,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	0,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	9,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	30,21		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	29,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	28,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	27,01		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	26,74		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	24,09		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	21,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	20,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	19,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	19,50		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	19,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	17,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	16,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	277,38		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	241,47		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	241,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	235,50		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	218,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	212,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	200,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	109,52		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	102,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	102,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	4,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,65		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	3,70		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3,58		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	30,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	28,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	26,84		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	26,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	23,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	22,25		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	20,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	19,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	19,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	16,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	277,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	246,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	222,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	219,32		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	209,46		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	200,70		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	182,04		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	127,81		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	133,48		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	93,06		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	78,59		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	71,65		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	14,29		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10,47		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	91,94		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	89,60		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	86,64		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	67,82		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9,99		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9,05		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	8,21		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3.718,31		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	2.700,54		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.939,38		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.872,59		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.805,05		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.660,74		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.571,86		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.425,13		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.201,35		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	995,10		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	979,65		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	955,69		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	53,50		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	43,09		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	42,47		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	35,16		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	34,89		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	15,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	188,26		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	186,84		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	170,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	156,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	146,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	134,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	128,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	97,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.090,94		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1.601,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.432,95		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.242,85		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	1.180,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.169,75		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.070,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	935,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	862,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	853,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	36,99		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	35,20		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	15,40		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	14,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	56.858,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	52.444,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	39.534,30		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	38.787,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	36.101,51		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	28.654,06		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	26.297,35		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	13.302,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	12.592,44		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	11.192,64		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	9.964,44		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	7.492,16		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	3.946,45		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	3.942,19		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	97,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	30,39		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	26,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	25,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	24,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	23,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	19,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	19,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,23		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	17,15		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	290,67		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	249,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	193,55		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	14,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	13,41		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	11,83		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	8,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	7,56		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	6,62		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	5,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	32,09		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	754,73		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	666,11		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	503,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	480,14		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	435,86		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	388,52		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	399,66		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	386,02		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	355,80		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	320,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	85.126,31		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	59.501,46		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	42.461,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	19.643,08		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	15.253,00		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	14.644,18		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	13.322,12		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.797,88		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.437,49		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	7.080,27		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.823,59		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	6.184,82		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.141,22		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	5.540,10		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5.261,63		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	5.222,24		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	3.736,69		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	3.538,76		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.975,03		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	57,34		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	47,33		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	40,71		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	37,42		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	11,32		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10,78		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10,57		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	9,68		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,81		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,11		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,11		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5,88		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	5,75		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	4,78		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	4,46		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	28,11		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	28,02		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	21,91		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	21,14		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	20,26		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	20,26		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,23		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,23		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	16,73		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	537,57		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	522,75		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	498,22		1	
10368	8775112	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	473,06		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2018	7.797,45		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	1.067,37		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2018	72.986,93		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	7.756,78		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2018	6.331,14		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2018	329,21		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2018	24.328,96		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 08/2018	258.213,39		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2018	2.585,59		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2018	86.071,11		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	3.202,13		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2018	987,53		1	
10368	8775112	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2018	2.110,38		1	
10368	8775112	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2018	92.783,02		1	
10368	8775112		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 08/2018		8.860,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2018		354.798,14	1
10368	8775112		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 08/2018		310,93	1
10368	8775112		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2018		2.466,08	1
10368	8775112		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2018		70.276,74	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.577,21	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.471,51	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.331,08	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.092,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		933,70	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		874,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		858,47	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018		6,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		5.796,01	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		517,75	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		107,90	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		89,38	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		82,37	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		56,58	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		53,28	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		51,67	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		47,15	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		75,44	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		570,34	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		460,75	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		327,75	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		321,09	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		313,83	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		285,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		237,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.957,90	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.412,23	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.045,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.045,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.021,77	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		468,83	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		380,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		293,12	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		285,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		237,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		237,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		218,25	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		211,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.944,65	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.873,53	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.671,56	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		105,70	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		101,54	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		84,87	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		16.189,85	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		126,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018		68,71	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		128,25	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018		127,72	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018		126,18	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018		111,14	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		4.526,45	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		4.376,76	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		3.768,65	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		557,13	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		483,41	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		468,83	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		380,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		282,61	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		254,61	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		254,13	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		186,76	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		150,88	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018		134,33	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		107,90	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		107,90	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		105,70	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		75,44	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		60,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		56,58	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		3.151,68	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		760,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		724,49	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		373,28	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		281,87	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		261,21	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		237,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		2.517,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.562,64	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.531,03	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.507,25	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.425,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.284,71	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		915,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		2.232,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.774,13	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.712,92	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.420,73	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.251,47	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		998,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		19,14	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		16,41	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018		6,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		5.255,61	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		78,86	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		45,67	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		777,34	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		16.988,53	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		475,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		336,92	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		332,51	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		237,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		212,80	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		201,54	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		168,80	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		126,36	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		105,70	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		105,70	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		102,79	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		8,49	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018		6,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		5.137,73	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		3.206,96	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		9.595,95	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		21.068,18	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		8.323,95	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		3.586,11	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		3.478,44	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.959,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.918,02	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.888,23	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.173,26	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.144,76	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		976,42	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		782,98	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		507,37	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		503,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		407,38	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		332,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		300,53	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		47,15	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		29,18	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		8,20	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		6.787,55	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		5.169,92	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		4.743,85	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		4.296,14	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		4.238,72	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		4.049,21	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		712,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		543,28	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.202,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		132,02	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		112,77	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		103,73	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		75,44	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		47,15	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		31,83	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		3.602,88	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		2.871,80	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		712,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		712,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		665,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		665,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		557,13	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		15.344,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		10.810,65	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		2.942,70	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		673,84	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		671,65	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		662,83	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		557,13	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		349,09	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		332,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		327,75	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		285,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		285,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		272,65	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		233,42	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		233,42	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		215,80	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		2.180,27	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.992,08	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.915,84	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.875,52	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.464,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.282,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.282,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		983,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		825,80	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		811,79	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		790,38	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		543,28	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		442,62	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		427,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		398,58	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		383,41	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		336,92	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		319,39	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		281,87	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.243,27	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		883,04	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		788,35	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		93,07	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		71,48	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		66,01	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.004.1004	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 08/2018		2.402,00	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2018		1.443,00	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.004.1004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.133,37	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 08/2018		212,33	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.004.1004	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2018		297,55	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2018		1.632,54	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2018		3.995,11	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 08/2018		430.477,42	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2018		27.981,44	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.003.1001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2018		42,50	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2018		742,74	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 08/2018		24.644,96	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.003.1002	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2018		712,72	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 08/2018		516.797,09	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2018		54.825,70	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2018		91,28	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		7,31	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		2,44	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,97	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		555,42	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		279,80	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		187,66	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		918,15	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		526,47	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		292,35	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		255,81	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		65,38	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		65,38	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		55,51	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		1,83	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,39	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,74	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,74	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,73	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,56	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		0,54	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,47	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,03	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		67,35	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		20,02	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		10,54	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		10,26	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		2,69	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,70	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,57	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,03	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,73	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		124,60	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		2,41	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		2,08	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018		1.135,92	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		919,99	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		485,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		255,81	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		47,77	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		40,79	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		29,06	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		28,69	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		17,57	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		13,07	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		6,69	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		5,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		3,66	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		3,46	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		8,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		5,37	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		4,65	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		2,61	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		2,57	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		1,12	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,12	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,91	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,76	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,63	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,63	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,03	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		114,22	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		88,78	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		56,60	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		31,51	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		30,34	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		14,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		11,90	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		10,70	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		9,67	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		9,56	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		1,12	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		1,11	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,60	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,34	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,07	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,07	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,04	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2018		129,65	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		83,76	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		80,72	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,14	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		9,80	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		5,72	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		3,24	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		2,68	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		2,64	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		217,62	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		172,45	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,02	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,73	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,69	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,69	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,57	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,16	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,15	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,12	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,06	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,03	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		114,52	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		74,66	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		54,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018		30,70	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		2,17	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		682,88	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		279,80	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		21,19	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		6,65	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		6,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		5,91	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		4,39	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		3,92	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		3,32	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		3,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		2,70	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		83,76	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		63,18	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		56,60	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		36,03	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		35,26	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		23,53	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		20,93	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		14,62	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		10,94	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		965,82	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		555,42	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		498,32	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		296,21	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		212,18	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		1,98	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		6,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		1,98	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,20	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,76	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,43	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,22	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		4,65	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		3,84	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		2,57	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		2,55	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		2,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,94	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,97	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,85	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,69	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,69	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,63	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,63	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,35	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,25	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,14	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,12	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,02	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,02	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		132,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		19,92	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		9,60	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		74,66	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		63,18	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		21,92	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		20,67	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		20,09	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		19,74	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		12,75	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		8,22	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		3,23	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		2,62	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		198,34	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		172,45	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		296,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2018		1.615,44	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		1,36	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,85	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,80	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,64	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,60	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,58	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,32	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,24	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,23	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,19	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,18	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,13	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,02	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		94,23	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		1,98	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		1,91	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		1,50	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		2,41	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2018		2,23	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2018		11.743,37	1
10368	8775112		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2018		29.046,38	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2018		4.110.559,10	1
10368	8775112		4.1.1.1.04.001.1027	2577 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018		1,35	1
10368	8775112		4.1.1.1.04.001.1027	2576 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		9,94	1
10368	8775112		4.1.1.1.04.001.1027	2577 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018		1,35	1
10368	8775112		4.1.1.1.04.001.1027	2576 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018		4,97	1
10368	8775112		4.1.1.1.04.001.1027	2577 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018		1,35	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		157,69	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		128,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		107,51	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		76,45	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		105,28	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		95,57	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018		72,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		360,67	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		209,22	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		176,25	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		175,46	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		146,22	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		143,35	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.676,62	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.621,25	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.163,92	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		437,19	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		228,10	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		146,22	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		92,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		107,51	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		95,53	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		140,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		591,70	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		263,19	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		131,60	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		104,00	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		87,73	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		46,59	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		376,38	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		152,07	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.120,65	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.870,40	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		57,34	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		456,20	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		396,73	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		363,97	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		148,56	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		111,45	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		107,51	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		4.700,26	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		658,14	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		125,46	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		2.343,93	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.771,54	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.578,94	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.429,26	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.150,34	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		292,44	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.458,29	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		129,02	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		747,20	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		466,32	1
10368	8775112		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		456,20	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10374	1	2.3.1.1.01.001.1000	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	1.258.354,99	1.258.354,99	1
10374	2	2.3.1.1.01.001.1000	1.1.2.1.01.001.1001	REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	578.709,37	578.709,37	1
10374	3	2.3.1.1.01.001.1000	1.1.2.1.01.001.1001	REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. MÊS SETEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	14.051,91	14.051,91	1
10374	4	2.3.1.1.01.001.1000	1.1.2.1.01.001.1001	REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. MES DE NOVEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	2.731,67	2.731,67	1
10374	301	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH 03/2018	54.140,10	54.140,10	1
10374	302	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH MARÇO/2018	314.600,26	314.600,26	1
10374	303	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH MARÇO/2018	369,83	369,83	1
10374	304	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS 13º SALARIO MARÇO/2018	187,80	187,80	1
10374	305	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS SALDO DE SALARIO MARÇO/2018	4.082,65	4.082,65	1
10374	306	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS 13º SALARIO MARÇO/2018	2.180,61	2.180,61	1
10374	307	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/IRRF SALDO DE SALARIO MARÇO/2018	884,71	884,71	1
10374	308	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/IRRF 13º SALARIO MARÇO/2018	1.328,45	1.328,45	1
10374	309	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/	56,47	56,47	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO/2018					
10374	310	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO RESCISÃO	215.764,37	215.764,37	1		
10374	311	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS SALDO SALARIO	3.545,60	3.545,60	1		
10374	312	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	1.865,45	1.865,45	1		
10374	313	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF SALARIO	2.108,67	2.108,67	1		
10374	314	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF 13º SALARIO	496,25	496,25	1		
10374	315	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	672,13	672,13	1		
10374	316	4.1.1.1.01.002.1005	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	43.306,19	43.306,19	1		
10374	317	4.1.1.1.01.002.1005	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	305.339,81	305.339,81	1		
10374	318	4.1.1.1.01.002.1005	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH FGTS	166.979,63	166.979,63	1		
10374	319	4.8.1.1.01.001.1001	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A MARÇO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	12.814,78	12.814,78	1		
10374	320	4.8.1.1.01.001.1001	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A JANEIRO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1.339,08	1.339,08	1		
10374	401	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO DE RESCISÃO	178.591,06	178.591,06	1		
10374	402	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS SALDO DE SALARIO	1.741,26	1.741,26	1		
10374	403	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO	2.190,77	2.190,77	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10374	404	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	378,54	378,54	1		
10374	405	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF S/SALARIO	551,77	551,77	1		
10374	406	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF 13º SALARIO	105.254,36	105.254,36	1		
10374	501	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH FGTS	54.348,07	54.348,07	1		
10374	502	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	810,35	810,35	1		
10374	503	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	997,83	997,83	1		
10374	505	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	259,55	259,55	1		
10374	505	1.1.2.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1036	REF. REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	105.254,36	105.254,36	1		
10374	506	4.1.1.1.01.002.1005	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	15.452,29	15.452,29	1		
10374	507	4.1.1.1.01.002.1005	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	105.254,36	105.254,36	1		
10374	508	4.8.1.1.01.001.1001	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A MAIO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	97,03	97,03	1		
10374	601	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROVISÃO DE RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	127.867,38	127.867,38	1		
10374	602	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROVISÃO DE INSS S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1.679,87	1.679,87	1		
10374	603	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROVISÃO DE INSS S 13 SAL S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1.789,41	1.789,41	1		
10374	604	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROVISÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA S/ RESC A RECUPERAR REF. A	286,20	286,20	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10374	605	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	88,86	88,86	1	
10374	606	4.1.1.1.01.002.1005	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROVISÃO DE CONTR. SIND. S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	73.113,60	73.113,60	1	
10374	701	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROVISÃO DE FGTS S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/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	
10374	702	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROV INSS S/ SALDO SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/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	
10374	703	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROV LIQ RESCISAO A RECUPERAR REF. A JUNHO/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	
10374	704	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROV INSS S/ 13º SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/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	
10374	705	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROV IRRF S/ SALDO SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/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	
10374	706	4.1.1.1.01.001.1036	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROV IRRF S/ 13º SALARIO RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/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	
10374	707	4.1.1.1.01.002.1005	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROV CONTRIB/MENSAL.SINDICAL RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/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	
10374	708	4.1.1.1.01.001.1001	1.1.2.1.01.001.1001	REF. PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	6.838,81	6.838,81	1	
10376	101	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1.853,88	1.853,88	1	
10376	102	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	3.698.482,00	3.698.482,00	1	
10376	103	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	2.154.418,00	2.154.418,00	1	
10376	104	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 FORNECEDOR DE MATERIAIS CRER	46.286,73	46.286,73	1	
10376	105	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	412.862,17	412.862,17	1	
10376	106	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 INSS A RECOLHER CRER	486.312,85	486.312,85	1	
10376	107	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 IRRF S/FOLHA A RECOLHER CRER	857,00	857,00	1	
10376	108	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 CONTRIB. SINDICAL CRER	5.689,20	5.689,20	1	
10376	109	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 RETIDO A RECOLHER CRER	70.425,76	70.425,76	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10376	110	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRTO DE GESTAO REF. 01/2018 INSS RETIDO SERV. TERC. CRER	113.017,73	113.017,73	1	
10376	111	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 COFINS/CSSL/ PIS SERV. TERC. CRER	85.948,16	85.948,16	1	
10376	112	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 IRRF RETIDO SERV. CRER	28.864,12	28.864,12	1	
10376	113	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS CRER	151.610,90	151.610,90	1	
10376	114	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROV. FERIAS CRER	627.053,25	627.053,25	1	
10376	115	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROV. 13º SALARIO CRER	450.210,68	450.210,68	1	
10376	116	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROV. FGTS FERIAS CRER	50.178,32	50.178,32	1	
10376	117	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROVISAO FGTS S 13º SALARIO CRER	36.185,96	36.185,96	1	
10376	118	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRTO DE GESTAO REF. 01/2018 OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR CRER	316.900,56	316.900,56	1	
10376	201	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 FGTS A RECOLHER CRER	462.453,08	462.453,08	1	
10376	202	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PENSAO ALIMENTICIA CRER	11.468,66	11.468,66	1	
10376	203	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS COM CRER	580.476,81	580.476,81	1	
10376	204	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRTO DE GESTAO REF. 02/2018 RESCISOES A PAGAR COM CRER	54.140,10	54.140,10	1	
10376	205	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 RESCISOES CRER	315.027,76	315.027,76	1	
10376	206	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PENSAO ALIMENTICIA CRER	11.437,86	11.437,86	1	
10376	207	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	4.002.357,49	4.002.357,49	1	
10376	208	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 FORNECEDORES PROD CRER	1.555.820,93	1.555.820,93	1	
10376	209	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS COM CRER	2.849.509,24	2.849.509,24	1	
10376	210	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 FGTS A RECOLHER CRER	455.166,94	455.166,94	1	
10376	211	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 INSS A RECOLHER CRER	381.840,09	381.840,09	1	
10376	212	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 IRRF ASSAL A RECOLHER CRER	520.818,48	520.818,48	1	
10376	213	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 CONTRIB ASSOC CRER	262,00	262,00	1	
10376	214	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 CONTRIB. SINDICAL CRER	4.162,11	4.162,11	1	
10376	215	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 DESP. BANCARIA COM CRER	2.064,66	2.064,66	1	
10376	216	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 ISS RETIDO	69.752,84	69.752,84	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				A RECOLHER CRER			
10376	217	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 INSS SERV. TERCEIROS CRER	112.426,37	112.426,37	1
10376	218	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 INSS A RECOLHER CRER	6.654,46	6.654,46	1
10376	219	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 COFINS/CSSL/PIS SERV. CRER	82.652,99	82.652,99	1
10376	220	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 IRRF RETIDO SERV CRER	27.010,80	27.010,80	1
10376	221	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 TAXAS E LICENCAS CRER	445,59	445,59	1
10376	222	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROV. FERIAS CRER	661.733,07	661.733,07	1
10376	223	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROV 13º SALARIO CRER	475.795,59	475.795,59	1
10376	224	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROVISAO FGTS CRER	52.938,59	52.938,59	1
10376	225	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROV FGTS S/13º SALARIO CRER	38.064,03	38.064,03	1
10376	226	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 OBRIGACOES COM RATEIO CRER	285.627,36	285.627,36	1
10376	301	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	2.435,26	2.435,26	1
10376	302	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 RSCISOES A PAGAR CRER	215.764,37	215.764,37	1
10376	303	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PENSAO ALIMENTICIA CRER	11.440,86	11.440,86	1
10376	304	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	3.835.269,93	3.835.269,93	1
10376	305	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 FORNECEDOR DE MATERIAIS CRER	1.731.620,61	1.731.620,61	1
10376	306	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	2.973.984,52	2.973.984,52	1
10376	307	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 FGTS A RECOLHER CRER	606.561,70	606.561,70	1
10376	308	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 INSS A RECOLHER CRER	375.567,93	375.567,93	1
10376	309	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 IRRF FOLHA A RECOLHER CRER	525.331,11	525.331,11	1
10376	310	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER CRER	45.358,41	45.358,41	1
10376	311	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 ISSQN A RECOLHER CRER	74.505,00	74.505,00	1
10376	312	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 INSS TERCEIROS A RECOLHER CRER	112.584,70	112.584,70	1
10376	313	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROV. FERIAS CRER	628.919,05	628.919,05	1
10376	314	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROVISÃO DE 13º SALARIO CRER	457.049,67	457.049,67	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10376	315	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROVISAO FGTS S/FERIAS CRER	50.313,59	50.313,59	1
10376	316	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROVISAO FGTS S/13° SALARIO CRER	336.563,77	336.563,77	1
10376	317	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 RATEIO AGIR CRER	323.262,73	323.262,73	1
10376	318	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 COFINS/SALL/PIS SERV. TERC. CRER	87.138,60	87.138,60	1
10376	319	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 IRRF RETIDO DE TERCEIROS CRER	29.229,84	29.229,84	1
10376	401	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	2.419,84	2.419,84	1
10376	402	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 RESCISÕES A PAGAR CRER	178.591,06	178.591,06	1
10376	403	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PENSAO ALIMENTICIA CRER	12.467,37	12.467,37	1
10376	404	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	3.912.553,02	3.912.553,02	1
10376	405	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FORNECEDOR DE PRODUTOS CRER	1.582.378,28	1.582.378,28	1
10376	406	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	2.854.950,98	2.854.950,98	1
10376	407	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FGTS A PAGAR CRER	542.397,25	542.397,25	1
10376	408	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 INSS A RECOLHER CRER	377.893,30	377.893,30	1
10376	409	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 IRRF ASSAL A RECOLHER CRER	533.999,53	533.999,53	1
10376	410	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER CRER	4.075,62	4.075,62	1
10376	411	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 ISSQN RETIDO A RECOLHER CRER	64.677,45	64.677,45	1
10376	412	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 INSS TERC. A RECOLHER CRER	116.443,99	116.443,99	1
10376	413	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 COFINS/CSLL/PIS SERV. TERC. CRER	76.042,02	76.042,02	1
10376	414	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 IRRF SERV. TERC. A RECOLHER CRER	27.473,38	27.473,38	1
10376	415	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PROV. DE FERIAS CRER	622.971,19	622.971,19	1
10376	416	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PROV 13° SALARIO CRER	458.924,24	458.924,24	1
10376	417	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PROV. FGTS S/ FERIAS CRER	49.837,77	49.837,77	1
10376	418	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FGTS S/13° SALARIO CRER	36.714,07	36.714,07	1
10376	419	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 OBRIGAÇÕES COM RATEIO CRER	304.241,08	304.241,08	1
10376	419	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018	300.000,00	300.000,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CRER					
10376	501	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	2.103,20	2.103,20	1		
10376	502	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 RESCISOES A PAGAR CRER	54.348,07	54.348,07	1		
10376	503	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	12.823,70	12.823,70	1		
10376	504	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	3.941.357,59	3.941.357,59	1		
10376	505	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 FORNECEDOR DE MATERIAIS CRER	1.857.004,96	1.857.004,96	1		
10376	506	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	2.870.638,01	2.870.638,01	1		
10376	507	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 FGTS A RECOLHER CRER	458.780,03	458.780,03	1		
10376	508	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 INSS A RECOLHER CRER	477.298,27	477.298,27	1		
10376	509	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 IRRF ASSAL A RECOLHER CRER	553.229,92	553.229,92	1		
10376	510	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 CONTRIB. SINDICAL CRER	5.527,80	5.527,80	1		
10376	511	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 ISS A RECOLHER CRER	75.573,24	75.573,24	1		
10376	512	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 INSS RETIDO SERVIÇOS CRER	137.233,31	137.233,31	1		
10376	513	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 COFINS/CSLL/PIS SERVIÇOS CRER	85.690,47	85.690,47	1		
10376	514	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 IRRF RETIDO DE TERCEIROS CRER	27.887,04	27.887,04	1		
10376	515	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. FERIAS CRER	679.388,31	679.388,31	1		
10376	516	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. 13º SALARIO CRER	458.564,36	458.564,36	1		
10376	517	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. DE FGTS CRER	54.348,93	54.348,93	1		
10376	518	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. DE FGTS S/13º SALARIO CRER	36.685,10	36.685,10	1		
10376	519	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 RATEIO AGIR CRER	260.403,19	260.403,19	1		
10376	601	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 RESCISOES A PAGAR CRER	127.867,38	127.867,38	1		
10376	602	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	12.312,30	12.312,30	1		
10376	603	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	3.970.856,97	3.970.856,97	1		
10376	604	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 FORNECEDORES MATERIAIS CRER	1.883.745,48	1.883.745,48	1		
10376	605	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PRETADOR DE SERVIÇOS CRER	2.723.459,93	2.723.459,93	1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10376	606	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 FGTS A PAGAR CRER	520.337,17	520.337,17	1
10376	607	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 INSS A PAGAR CRER	490.837,73	490.837,73	1
10376	608	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 IRRF FOLAH A PAGAR PAGAR CRER	616.721,25	616.721,25	1
10376	609	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 CONTIB. SINDICAL CRER	4.815,04	4.815,04	1
10376	610	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 ISS RETIDO A PAGAR CRER	69.468,33	69.468,33	1
10376	611	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 INSS SERVICOS TERCEIROS CRER	147.916,19	147.916,19	1
10376	612	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PIS/COFINS/CSLL RETIDO CRER	82.054,40	82.054,40	1
10376	613	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 IRRF SERVIÇOS TERCEIROS CRER	26.151,09	26.151,09	1
10376	614	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 TAXAS E LICENÇAS CRER	1.038,16	1.038,16	1
10376	615	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROVISAO DE FERIAS CRER	648.408,55	648.408,55	1
10376	616	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROV. DE 13º SALARIO CRER	481.473,87	481.473,87	1
10376	617	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROV. FGTS S/FERIAS CRER	51.872,68	51.872,68	1
10376	618	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CRER	38.517,73	38.517,73	1
10376	619	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR CRER	324.447,81	324.447,81	1
10376	620	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	2.126,75	2.126,75	1
10376	621	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 DOACOES PJ CRER	19.179,11	19.179,11	1
10376	701	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 RESCISOES A PAGAR CRER	198.235,71	198.235,71	1
10376	702	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PENSAO ALIMENTICIA CRER	12.210,18	12.210,18	1
10376	703	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 SALARIOS CRER	3.677.598,34	3.677.598,34	1
10376	704	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 FORNECEDORES MATERIAIS CRER	2.295.455,07	2.295.455,07	1
10376	705	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 FORNECEDORES DE SERVIÇOS CRER	2.727.524,25	2.727.524,25	1
10376	706	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 FGTS A PAGAR CRER	460.992,86	460.992,86	1
10376	707	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 INSS A PAGAR CRER	459.998,66	459.998,66	1
10376	708	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 IRRF A PAGAR CRER	521.754,19	521.754,19	1
10376	709	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 CONTRIB.	4.612,45	4.612,45	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINDICAL CRER			
10376	710	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 ISS A PAGAR CRER	71.816,66	71.816,66	1
10376	711	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 INSS TERCEIROS CRER	115.601,87	115.601,87	1
10376	712	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 COFINS CRER	84.458,40	84.458,40	1
10376	713	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 IRRF TERCEIROS CRER	28.425,41	28.425,41	1
10376	714	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. FERIAS CRER	624.966,51	624.966,51	1
10376	715	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. 13º SALARIO CRER	461.843,62	461.843,62	1
10376	716	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. FGTS FERIAS CRER	49.997,18	49.997,18	1
10376	717	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. FGS S/13º SALARIO CRER	36.947,54	36.947,54	1
10376	718	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 RATEIO AGIR CRER	120.997,87	120.997,87	1
10376	719	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 CONTINGENCIAS CRER	1.485.157,48	1.485.157,48	1
10378	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL 01/2018	5.767.067,42	5.767.067,42	1
10378	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 01/2018	510.219,65	510.219,65	1
10378	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 01/2018	2.045,19	2.045,19	1
10378	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO CONTRIBUICOES SOCIAIS 01/2018	857,00	857,00	1
10378	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURICA 01/2018	552.418,35	552.418,35	1
10378	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 01/2018	45.548,68	45.548,68	1
10378	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS 01/2018	1.447.658,61	1.447.658,61	1
10378	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS 01/2018	152.282,25	152.282,25	1
10378	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS 01/2018	255.634,15	255.634,15	1
10378	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS 01/2018	1.853,88	1.853,88	1
10378	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO IMPOSTOS 01/2018	151.610,90	151.610,90	1
10378	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 01/2018	106.080,02	106.080,02	1
10378	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PRATEIO AGIR PESSOAL 01/2018	269.905,03	269.905,03	1
10378	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PRATEIO AGIR CUSTEIO 01/2018	16.181,44	16.181,44	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10378	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PRATEIO AGIR SERVIÇOS 01/2018	30.814,09	30.814,09	1
10378	16	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	349,94	349,94	1
10378	17	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	37.626,31	37.626,31	1
10378	18	3.1.5.1.03.007.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE ATIVO IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	0,02	0,02	1
10378	19	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	810,02	810,02	1
10385	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL 02/2018	6.929.488,08	6.929.488,08	1
10385	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 02/2018	793.201,55	793.201,55	1
10385	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 02/2018	2.045,19	2.045,19	1
10385	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 02/2018	821,92	821,92	1
10385	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVICOS DE TERCEIROS 02/2018	1.365.160,57	1.365.160,57	1
10385	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 02/2018	824.192,33	824.192,33	1
10385	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS 02/2018	1.098.402,50	1.098.402,50	1
10385	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS 02/2018	122.170,64	122.170,64	1
10385	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS 02/2018	247.994,83	247.994,83	1
10385	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS 02/2018	2.064,66	2.064,66	1
10385	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO IMPOSTOS 02/2018	455,59	455,59	1
10385	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS CRER 02/2018	1.445,40	1.445,40	1
10385	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 02/2018	32.960,52	32.960,52	1
10385	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 02/2018	254.186,35	254.186,35	1
10385	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 02/2018	17.456,60	17.456,60	1
10385	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS 02/2018	13.984,41	13.984,41	1
10385	17	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2018	76.879,77	76.879,77	1
10385	18	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE PRODUTOS/MERCADORIAS A REALIZAR CPC 07 02/2018	6.846,20	6.846,20	1
10385	19	3.1.5.1.03.007.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE ATIVO IMOBILIZADO A REALIZAR CPC 07 02/2018	12.000,00	12.000,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10385	20	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2018	850,50	850,50	1
10386	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL MAR/2018	6.679.789,90	6.679.789,90	1
10386	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS MAR/2018	654.056,98	654.056,98	1
10386	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS CONTRIBUICOES SOCIAIS MAR/2018	217,00	217,00	1
10386	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA MAR/2018	1.490.822,70	1.490.822,70	1
10386	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA MAR/2018	838.365,79	838.365,79	1
10386	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS MAR/2018	1.181.167,75	1.181.167,75	1
10386	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS MAR/2018	133.800,47	133.800,47	1
10386	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS MAR/2018	267.810,13	267.810,13	1
10386	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS MAR/2018	2.435,26	2.435,26	1
10386	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS MAR/2018	18.193,88	18.193,88	1
10386	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO MAR/2018	652.544,00	652.544,00	1
10386	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - PESSOAL MAR/2018	282.862,57	282.862,57	1
10386	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO MAR/2018	16.351,72	16.351,72	1
10386	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS MAR/2018	23.396,16	23.396,16	1
10386	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO MAR/2018	652,27	652,27	1
10386	16	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 03/2018	32.829,07	32.829,07	1
10386	17	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE PRDUTOS/MERCADORIAS A REALIZAR CPC 07 03/2018	5.170,00	5.170,00	1
10387	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL ABRIL/2018	6.686.972,74	6.686.972,74	1
10387	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS ABRIL/2018	590.069,07	590.069,07	1
10387	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS ABRIL/2018	40.760,38	40.760,38	1
10387	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA ABRIL/2018	1.439.038,76	1.439.038,76	1
10387	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS ABRIL/2018	761.227,89	761.227,89	1
10387	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS ABRIL/2018	1.236.985,44	1.236.985,44	1
10387	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS	183.680,22	183.680,22	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIVERSAS ABRIL/2018			
10387	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS ABRIL/2018	261.697,10	261.697,10	1
10387	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS ABRIL/2018	2.419,84	2.419,84	1
10387	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS ABRIL/2018	627,33	627,33	1
10387	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO ABRIL/2018	37.933,86	37.933,86	1
10387	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR -PESSOAL ABRIL/2018	268.589,05	268.589,05	1
10387	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO ABRIL/2018	14.280,75	14.280,75	1
10387	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS ABRIL/2018	20.768,04	20.768,04	1
10387	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR -INVESTIMENTO ABRIL/2018	603,24	603,24	1
10387	16	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2018	16.312,19	16.312,19	1
10387	17	3.1.5.1.03.007.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS DOACOES DE ATIVO IMOBILIZADOA REALIZAR CPC 07 04/2018	17.997,48	17.997,48	1
10387	18	3.1.1.1.01.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEITA COM REVERSÃO DE CONTIGENCIA REALIZAR CPC 07 04/2018	395.450,62	395.450,62	1
10387	19	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS DOACOES DE ATIVO DE PRODUTOS E MERCADORIAS CPC 07 04/2018	15.795,90	15.795,90	1
10387	20	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2018	2.654,69	2.654,69	1
10388	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM PESSOAL MAIO/2018	6.545.952,73	6.545.952,73	1
10388	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO ENCARGOS TRABALHISTAS JULHO/2018	510.154,88	510.154,88	1
10388	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS MAIO/2018	360,00	360,00	1
10388	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA MAIO/2018	1.588.486,35	1.588.486,35	1
10388	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA MAIO/2018	820.359,79	820.359,79	1
10388	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO MATERIAS E MEDICAMENTOS MAIO/2018	1.178.963,68	1.178.963,68	1
10388	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS DIVERSAS MAIO/2018	140.553,09	140.553,09	1
10388	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS GERAIS MAIO/2018	250.522,23	250.522,23	1
10388	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS FINANCEIRAS MAIO/2018	2.103,20	2.103,20	1
10388	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTRAS PERDAS MAIO/2018	1.935,04	1.935,04	1
10388	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO MAIO/2018	182.138,00	182.138,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10388	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RTEIO AGIR - PESSOAL MAIO/2018	226.770,94	226.770,94	1
10388	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RTEIO AGIR - CUSTEIO MAIO/2018	12.278,10	12.278,10	1
10388	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RTEIO AGIR - SERVIÇOS MAIO/2018	15.676,20	15.676,20	1
10388	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RTEIO AGIR - INVESTIMENTO MAIO/2018	5.677,95	5.677,95	1
10388	16	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2018	11.745,12	11.745,12	1
10388	17	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2018	8.485,54	8.485,54	1
10388	18	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2018	43,84	43,84	1
10389	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM PESSOAL JUNHO/2018	6.525.036,02	6.525.036,02	1
10389	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO ENCARGOS TRABALHISTAS JUNHO/2018	559.734,42	559.734,42	1
10389	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS JUNHO/2018	4.090,38	4.090,38	1
10389	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA JUNHO/2018	1.739.839,10	1.739.839,10	1
10389	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA JUNHO/2018	594.972,28	594.972,28	1
10389	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS JUNHO/2018	1.349.791,98	1.349.791,98	1
10389	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS DIVERSAS JUNHO/2018	129.760,56	129.760,56	1
10389	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS GERAIS JUNHO/2018	267.154,33	267.154,33	1
10389	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS FINANCEIRAS JUNHO/2018	2.126,75	2.126,75	1
10389	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO IMPOSTOS JUNHO/2018	1.038,16	1.038,16	1
10389	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTRAS PERDAS-CRER JUNHO/2018	290,29	290,29	1
10389	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO JUNHO/2018	10.917,00	10.917,00	1
10389	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR -PESSOAL JUNHO/2018	214.575,75	214.575,75	1
10389	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR -CUSTEIO JUNHO/2018	9.829,79	9.829,79	1
10389	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR -SERVIÇO JUNHO/2018	30.885,51	30.885,51	1
10389	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR -INVESTIMENTO JUNHO/2018	35.286,34	35.286,34	1
10389	17	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 06/2018	2.617,94	2.617,94	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10389	18	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 06/2018	7.163,10	7.163,10	1
10389	19	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 06/2018	4.297,77	4.297,77	1
10389	20	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESA C/CONVENIO 822665/15 A JUNHO/2018	82.552,12	82.552,12	1
10390	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2018	7.564.779,92	7.564.779,92	1
10390	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO ENCARGOS TRABALHISTAS JULHO/2018	545.447,34	545.447,34	1
10390	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS JULHO/2018	2.045,19	2.045,19	1
10390	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA JULHO/2018	1.781.314,71	1.781.314,71	1
10390	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA JULHO/2018	570.182,80	570.182,80	1
10390	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS JULHO/2018	1.565.738,81	1.565.738,81	1
10390	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS DIVERSAS JULHO/2018	203.862,67	203.862,67	1
10390	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS GERAIS JULHO/2018	255.737,03	255.737,03	1
10390	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2018	2.417,20	2.417,20	1
10390	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTRAS PERDAS JULHO/2018	1.457,77	1.457,77	1
10390	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO JULHO/2018	229.819,37	229.819,37	1
10390	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR -PESSOAL JULHO/2018	94.198,10	94.198,10	1
10390	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO JULHO/2018	11.854,42	11.854,42	1
10390	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR -SERVIÇO JULHO/2018	14.945,35	14.945,35	1
10390	15	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 07/2018	15.927,60	15.927,60	1
10390	16	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 07/2018	59.477,29	59.477,29	1
10391	8785605	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	81,00		1
10391	8785605		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		81,00	1
10391	8785606	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	171,00		1
10391	8785606		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		171,00	1
10391	8785643	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8421 37485 07/09/2018	61,75		1
10391	8785643		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8421 37485 07/09/2018		61,75	1
10391	8785654	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323684 12/11/2018	60,59		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10391	8785654		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323684 12/11/2018		60,59	1		
10391	8785655	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321982 14/09/2018	1.932,00		1		
10391	8785655		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321982 14/09/2018		1.932,00	1		
10391	8785656	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321985 14/09/2018	382,00		1		
10391	8785656		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321985 14/09/2018		382,00	1		
10391	8785657	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321989 05/11/2018	972,58		1		
10391	8785657		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321989 05/11/2018		972,58	1		
10391	8785658	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322305 05/11/2018	154,38		1		
10391	8785658		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322305 05/11/2018		154,38	1		
10391	8785659	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322036 05/11/2018	183,81		1		
10391	8785659		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322036 05/11/2018		183,81	1		
10391	8785660	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32308 12/11/2018	3.778,15		1		
10391	8785660		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32308 12/11/2018		3.778,15	1		
10391	8785661	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32481 12/11/2018	3.191,78		1		
10391	8785661		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32481 12/11/2018		3.191,78	1		
10391	8785662	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32486 12/11/2018	3.778,15		1		
10391	8785662		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32486 12/11/2018		3.778,15	1		
10391	8785673	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323680 14/09/2018	1.932,00		1		
10391	8785673		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323680 14/09/2018		1.932,00	1		
10391	8785734	1.1.4.1.02.001.1003		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237964 37684 12/09/2018	288,60		1		
10391	8785734		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237964 37684 12/09/2018		288,60	1		
10391	8785735	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11639 14/09/2018	724,00		1		
10391	8785735		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11639 14/09/2018		724,00	1		
10391	8785740	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32674 12/11/2018	3.778,15		1		
10391	8785740		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32674 12/11/2018		3.778,15	1		
10391	8785753	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323661 12/11/2018	972,58		1		
10391	8785753		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323661 12/11/2018		972,58	1		
10391	8785754	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323676 14/09/2018	382,00		1		
10391	8785754		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323676 14/09/2018		382,00	1		
10391	8785755	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323679 14/09/2018	382,00		1		
10391	8785755		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323679 14/09/2018		382,00	1		
10391	8785757	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322284 05/11/2018	972,58		1		
10391	8785757		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322284 05/11/2018		972,58	1		
10391	8785758	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32307 12/11/2018	3.778,15		1		
10391	8785758		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32307 12/11/2018		3.778,15	1		
10391	8785759	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32319 12/11/2018	3.778,15		1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785759		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32319 12/11/2018		3.778,15	1
10391	8785760	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322307 05/11/2018	936,58		1
10391	8785760		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322307 05/11/2018		936,58	1
10391	8785761	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322001 05/11/2018	936,58		1
10391	8785761		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322001 05/11/2018		936,58	1
10391	8785762	1.1.4.1.02.035.1001		DINAMICA MEDICAL LTDA 10683 18/02/2019	6.635,42		1
10391	8785762		2.1.1.1.01.002.1000	DINAMICA MEDICAL LTDA 10683 18/02/2019		6.635,42	1
10391	8785763	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322293 05/11/2018	972,58		1
10391	8785763		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322293 05/11/2018		972,58	1
10391	8785768	1.1.4.1.02.001.1002		SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 422 37272 17/09/2018	17.100,00		1
10391	8785768		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 422 37272 17/09/2018		17.100,00	1
10391	8785808	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 8125 28/09/2018	12.432,84		1
10391	8785808		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 8125 28/09/2018		12.432,84	1
10391	8785836	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272165 23/09/2018	952,00		1
10391	8785836		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272165 23/09/2018		952,00	1
10391	8785844	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36951 22/12/2018	5.422,72		1
10391	8785844		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36951 22/12/2018		5.422,72	1
10391	8785845	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322299 14/09/2018	1.549,40		1
10391	8785845		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322299 14/09/2018		1.549,40	1
10391	8785847	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32320 12/11/2018	3.887,82		1
10391	8785847		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32320 12/11/2018		3.887,82	1
10391	8785848	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323790 14/09/2018	1.491,00		1
10391	8785848		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323790 14/09/2018		1.491,00	1
10391	8785849	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1837 37704 07/09/2018	898,00		1
10391	8785849		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1837 37704 07/09/2018		853,10	1
10391	8785849		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1837		44,90	1
10391	8785858	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32657 12/11/2018	2.939,63		1
10391	8785858		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32657 12/11/2018		2.939,63	1
10391	8785866	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323669 12/11/2018	148,40		1
10391	8785866		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323669 12/11/2018		148,40	1
10391	8785867	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10490 37618 14/09/2018	116,00		1
10391	8785867		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10490 37618 14/09/2018		116,00	1
10391	8785868	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6796 37440 14/09/2018	3.907,00		1
10391	8785868		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6796 37440 14/09/2018		3.907,00	1
10391	8785870	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36949 22/12/2018	4.279,07		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10391	8785870		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36949 22/12/2018		4.279,07	1		
10391	8785871	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322015 14/09/2018	382,00		1		
10391	8785871		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322015 14/09/2018		382,00	1		
10391	8785872	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322005 05/11/2018	288,71		1		
10391	8785872		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322005 05/11/2018		288,71	1		
10391	8785873	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322009 05/11/2018	936,58		1		
10391	8785873		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322009 05/11/2018		936,58	1		
10391	8785874	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32533 20/11/2018	3.887,82		1		
10391	8785874		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32533 20/11/2018		3.887,82	1		
10391	8785875	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322012 05/11/2018	936,58		1		
10391	8785875		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322012 05/11/2018		936,58	1		
10391	8785876	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322013 14/09/2018	1.311,40		1		
10391	8785876		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322013 14/09/2018		1.311,40	1		
10391	8785877	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32309 12/11/2018	2.939,63		1		
10391	8785877		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32309 12/11/2018		2.939,63	1		
10391	8785878	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322316 05/11/2018	16,10		1		
10391	8785878		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322316 05/11/2018		16,10	1		
10391	8785882	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2124 14/09/2018	235,58		1		
10391	8785882		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2124 14/09/2018		235,58	1		
10391	8785905	1.1.4.1.02.001.1007		BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25413 37620 30/09/2018	280,00		1		
10391	8785905		2.1.1.1.01.002.1000	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25413 37620 30/09/2018		280,00	1		
10391	8785934	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322032 05/11/2018	614,71		1		
10391	8785934		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322032 05/11/2018		614,71	1		
10391	8785935	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322303 05/11/2018	299,90		1		
10391	8785935		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322303 05/11/2018		299,90	1		
10391	8785941	1.1.4.1.02.003.1014		AJEL SERVICE LTDA 37030 37527 21/09/2018	240,41		1		
10391	8785941		2.1.1.1.01.002.1000	AJEL SERVICE LTDA 37030 37527 21/09/2018		240,41	1		
10391	8785947	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32673 12/11/2018	2.939,63		1		
10391	8785947		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32673 12/11/2018		2.939,63	1		
10391	8785950	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323683 14/09/2018	382,00		1		
10391	8785950		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323683 14/09/2018		382,00	1		
10391	8785951	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323674 12/11/2018	183,81		1		
10391	8785951		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323674 12/11/2018		183,81	1		
10391	8785952	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323664 14/09/2018	1.492,00		1		
10391	8785952		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323664 14/09/2018		1.492,00	1		
10391	8785953	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323677 26/09/2018	288,71		1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8785953		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323677 26/09/2018		288,71	1
10391	8785954	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323754 12/11/2018	8,05		1
10391	8785954		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323754 12/11/2018		8,05	1
10391	8785956	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32534 12/11/2018	2.939,63		1
10391	8785956		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32534 12/11/2018		2.939,63	1
10391	8785957	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32312 12/11/2018	2.939,63		1
10391	8785957		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32312 12/11/2018		2.939,63	1
10391	8786032	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32316 12/11/2018	2.939,63		1
10391	8786032		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32316 12/11/2018		2.939,63	1
10391	8786033	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322313 14/09/2018	1.842,00		1
10391	8786033		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322313 14/09/2018		1.842,00	1
10391	8786034	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322018 05/11/2018	304,81		1
10391	8786034		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322018 05/11/2018		304,81	1
10391	8786036	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6821899 14/09/2018	400,00		1
10391	8786036		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6821899 14/09/2018		400,00	1
10391	8786037	1.1.4.1.02.003.1014		FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 301 37596 07/09/2018	900,00		1
10391	8786037		2.1.1.1.01.002.1000	FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 301 37596 07/09/2018		900,00	1
10391	8786045	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53337 14/09/2018	3.158,72		1
10391	8786045		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53337 14/09/2018		3.158,72	1
10391	8786052	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323672 12/11/2018	936,58		1
10391	8786052		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323672 12/11/2018		936,58	1
10391	8786053	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323678 12/11/2018	972,58		1
10391	8786053		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323678 12/11/2018		972,58	1
10391	8786054	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323673 12/11/2018	936,58		1
10391	8786054		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323673 12/11/2018		936,58	1
10391	8786055	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323675 14/09/2018	724,00		1
10391	8786055		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323675 14/09/2018		724,00	1
10391	8786056	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322306 05/11/2018	180,58		1
10391	8786056		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322306 05/11/2018		180,58	1
10391	8786057	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32311 12/11/2018	2.939,63		1
10391	8786057		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32311 12/11/2018		2.939,63	1
10391	8786059	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32317 12/11/2018	2.559,35		1
10391	8786059		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32317 12/11/2018		2.559,35	1
10391	8786060	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322010 05/11/2018	326,00		1
10391	8786060		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322010 05/11/2018		326,00	1
10391	8786065	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289036 37549 14/09/2018	598,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8786065		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289036 37549 14/09/2018		598,50	1	
10391	8786136	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36941 22/12/2018	4.279,07		1	
10391	8786136		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36941 22/12/2018		4.279,07	1	
10391	8786140	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32483 12/11/2018	3.778,15		1	
10391	8786140		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32483 12/11/2018		3.778,15	1	
10391	8786141	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4220 14/09/2018	1.889,44		1	
10391	8786141		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4220 14/09/2018		1.889,44	1	
10391	8786142	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8422 37609 07/09/2018	419,90		1	
10391	8786142		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8422 37609 07/09/2018		419,90	1	
10391	8786155	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323667 14/09/2018	382,00		1	
10391	8786155		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323667 14/09/2018		382,00	1	
10391	8786156	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323665 12/11/2018	257,29		1	
10391	8786156		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323665 12/11/2018		257,29	1	
10391	8786157	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323662 14/09/2018	382,00		1	
10391	8786157		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323662 14/09/2018		382,00	1	
10391	8786158	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323659 12/11/2018	972,58		1	
10391	8786158		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323659 12/11/2018		972,58	1	
10391	8786159	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323681 12/11/2018	1.458,57		1	
10391	8786159		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323681 12/11/2018		1.458,57	1	
10391	8786162	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323788 12/11/2018	296,76		1	
10391	8786162		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323788 12/11/2018		296,76	1	
10391	8786163	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322033 05/11/2018	299,90		1	
10391	8786163		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322033 05/11/2018		299,90	1	
10391	8786165	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322281 05/11/2018	1.458,87		1	
10391	8786165		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322281 05/11/2018		1.458,87	1	
10391	8786166	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32310 12/11/2018	3.778,15		1	
10391	8786166		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32310 12/11/2018		3.778,15	1	
10391	8786169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322000 05/11/2018	296,13		1	
10391	8786169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322000 05/11/2018		296,13	1	
10391	8786214	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32659 12/11/2018	3.887,82		1	
10391	8786214		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32659 12/11/2018		3.887,82	1	
10391	8786258	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11640 37573 07/09/2018	246,96		1	
10391	8786258		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11640 37573 07/09/2018		246,96	1	
10391	8786263	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322292 14/09/2018	382,00		1	
10391	8786263		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322292 14/09/2018		382,00	1	
10391	8786264	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322291 05/11/2018	972,58		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10391	8786264		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322291 05/11/2018		972,58		1	
10391	8786265	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36947 22/12/2018	2.922,72			1	
10391	8786265		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36947 22/12/2018		2.922,72		1	
10391	8786274	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32658 12/11/2018	3.778,15			1	
10391	8786274		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32658 12/11/2018		3.778,15		1	
10391	8786279	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323660 14/09/2018	382,00			1	
10391	8786279		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323660 14/09/2018		382,00		1	
10391	8786280	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24737 14/09/2018	1.001,50			1	
10391	8786280		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24737 14/09/2018		1.001,50		1	
10391	8786283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323721 14/09/2018	172,00			1	
10391	8786283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323721 14/09/2018		172,00		1	
10391	8786285	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322309 14/09/2018	382,00			1	
10391	8786285		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322309 14/09/2018		382,00		1	
10391	8786286	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322034 05/11/2018	148,40			1	
10391	8786286		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322034 05/11/2018		148,40		1	
10391	8786287	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322314 05/11/2018	180,58			1	
10391	8786287		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322314 05/11/2018		180,58		1	
10391	8786288	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32334 12/11/2018	2.038,09			1	
10391	8786288		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32334 12/11/2018		2.038,09		1	
10391	8786289	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322003 05/11/2018	936,58			1	
10391	8786289		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322003 05/11/2018		936,58		1	
10391	8786290	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322295 14/09/2018	382,00			1	
10391	8786290		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322295 14/09/2018		382,00		1	
10391	8786326	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 152043 37696 26/09/2018	3.640,00			1	
10391	8786326		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 152043 37696 26/09/2018		3.640,00		1	
10391	8786327	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920997 37374 08/09/2018	590,50			1	
10391	8786327		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920997 37374 08/09/2018		590,50		1	
10391	8786362	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2221 27/09/2018	1.514,22			1	
10391	8786362		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2221 27/09/2018		1.514,22		1	
10391	8786363	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322296 05/11/2018	972,58			1	
10391	8786363		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322296 05/11/2018		972,58		1	
10391	8786368	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19860 37729 29/09/2018	62,50			1	
10391	8786368		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19860 37729 29/09/2018		62,50		1	
10391	8786377	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323666 12/11/2018	180,58			1	
10391	8786377		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323666 12/11/2018		180,58		1	
10391	8786380	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323668 12/11/2018	936,58			1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786380		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323668 12/11/2018		936,58	1
10391	8786381	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323792 12/11/2018	296,76		1
10391	8786381		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323792 12/11/2018		296,76	1
10391	8786383	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322308 05/11/2018	1.458,87		1
10391	8786383		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322308 05/11/2018		1.458,87	1
10391	8786384	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321991 05/11/2018	1.163,90		1
10391	8786384		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321991 05/11/2018		1.163,90	1
10391	8786385	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321983 14/09/2018	962,00		1
10391	8786385		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321983 14/09/2018		962,00	1
10391	8786386	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32372 12/11/2018	109,67		1
10391	8786386		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32372 12/11/2018		109,67	1
10391	8786389	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32484 12/11/2018	3.778,15		1
10391	8786389		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32484 12/11/2018		3.778,15	1
10391	8786462	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 63839 37731 29/09/2018	2.119,11		1
10391	8786462		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 63839 37731 29/09/2018		2.119,11	1
10391	8786473	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32488 12/11/2018	2.939,63		1
10391	8786473		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32488 12/11/2018		2.939,63	1
10391	8786474	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322297 14/09/2018	382,00		1
10391	8786474		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322297 14/09/2018		382,00	1
10391	8786475	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32314 12/11/2018	2.939,63		1
10391	8786475		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32314 12/11/2018		2.939,63	1
10391	8786482	1.1.4.1.02.001.1007		DERCEDES DAMIN CURY - ME 9781 37736 14/09/2018	46,50		1
10391	8786482		2.1.1.1.01.002.1000	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9781 37736 14/09/2018		46,50	1
10391	8786484	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2748 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	190,00		1
10391	8786484		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2748 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		190,00	1
10391	8786493	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 17 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 07/09/2018 REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	490,00		1
10391	8786493		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 07/09/2018 REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER		490,00	1
10391	8786500	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43473 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	76,80		1
10391	8786500		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43473 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		76,80	1
10391	8786513	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 10093 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.485,00		1
10391	8786513		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 10093 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.447,72	1
10391	8786513		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10093		37,28	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8786515	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 20182512 - PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS - SR- U /VENC. 05/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.188,26		1
10391	8786515		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS 20182512		167,82	1
10391	8786515		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20182512 - PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS - SR- U /VENC. 05/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.020,44	1
10391	8786520	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 16228 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	348,01		1
10391	8786520		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16228 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		348,01	1
10391	8786576	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 7460 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1
10391	8786576		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7460 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1
10391	8786585	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 773 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.700,00		1
10391	8786585		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 773 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.700,00	1
10391	8786598	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/2018	11.569,90		1
10391	8786598	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/2018	13.350,35		1
10391	8786598	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/2018	375.289,42		1
10391	8786598		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/2018		400.209,67	1
10391	8787620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260564 DÉB CC 3	357,00		1
10391	8787620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260564 DÉB CC 3		357,00	1
10391	8787621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260561 DÉB CC 3	357,00		1
10391	8787621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260561 DÉB CC 3		357,00	1
10391	8787622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260559 DÉB CC 3	357,00		1
10391	8787622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260559 DÉB CC 3		357,00	1
10391	8787623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260556 DÉB CC 3	357,00		1
10391	8787623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260556 DÉB CC 3		357,00	1
10391	8787624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 255410 DÉB CC 3	892,50		1
10391	8787624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 255410 DÉB CC 3		892,50	1
10391	8787625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 648 DÉB CC 3	192,61		1
10391	8787625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 648 DÉB CC 3		192,61	1
10391	8787626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 533.645 DÉB CC 3	6.946,28		1
10391	8787626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 533.645 DÉB CC 3		6.946,28	1
10391	8787627	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL IV PGTO DE SALARIO 08/18 - 1257 COLABORADORES PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	4.063.049,35		1
10391	8787627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV PGTO DE SALARIO 08/18 - 1257 COLABORADORES PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		4.063.049,35	1
10391	8787628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2078/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 120 DÉB CC 3	511,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2078/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 120 DÉB CC 3		511,00	1
10391	8787629	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCLO/ARTHUR) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	2.862,00		1
10391	8787629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCLO/ARTHUR) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		2.862,00	1
10391	8787630	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCELO/MATHEUS) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	2.862,00		1
10391	8787630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCELO/MATHEUS) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		2.862,00	1
10391	8787631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2158/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10063 DÉB CC 3	342,00		1
10391	8787631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2158/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10063 DÉB CC 3		342,00	1
10391	8787632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2128 DÉB CC 48	176,87		1
10391	8787632		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2128 DÉB CC 48		176,87	1
10391	8787633	2.1.1.1.01.002.1000		PTOC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70617 DÉB CC 48	20,75		1
10391	8787633		1.1.1.1.01.002.1003	PTOC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70617 DÉB CC 48		20,75	1
10391	8787634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000439221 DÉB CC 3	15.615,22		1
10391	8787634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000439221 DÉB CC 3		15.615,22	1
10391	8787635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2134/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8158 DÉB CC 3	69,34		1
10391	8787635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2134/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8158 DÉB CC 3		69,34	1
10391	8787636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3	1.425,46		1
10391	8787636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3		1.425,46	1
10391	8787637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3	3.352,73		1
10391	8787637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3		3.352,73	1
10391	8787638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3	207,98		1
10391	8787638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3		207,98	1
10391	8787639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 260431 DÉB CC 3	42.739,00		1
10391	8787639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 260431 DÉB CC 3		42.739,00	1
10391	8787640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 260432 DÉB CC 3	944,50		1
10391	8787640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 260432 DÉB CC 3		944,50	1
10391	8787641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1157/18 MIX FILTROS E ELETR EIRELI PG NF 1166 DÉB CC 3	300,00		1
10391	8787641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1157/18 MIX FILTROS E ELETR EIRELI PG NF 1166 DÉB CC 3		300,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2085/18 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 530 DÉB CC 3	35.615,40		1
10391	8787642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2085/18 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 530 DÉB CC 3		35.615,40	1
10391	8787643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 333 DÉB CC 3	873,29		1
10391	8787643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 333 DÉB CC 3		873,29	1
10391	8787644	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2018/18 CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S PG NF 59776 DÉB CC 3	1.764,13		1
10391	8787644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2018/18 CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S PG NF 59776 DÉB CC 3		1.618,16	1
10391	8787644		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S 59776		83,28	1
10391	8787644		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S 59776		62,69	1
10391	8787645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1375/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36524 DÉB CC 3	2.685,57		1
10391	8787645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1375/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36524 DÉB CC 3		2.685,57	1
10391	8787646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2022/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 273 DÉB CC 3	3.000,00		1
10391	8787646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2022/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 273 DÉB CC 3		3.000,00	1
10391	8787647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2127/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10801 DÉB CC 3	9.180,00		1
10391	8787647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2127/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10801 DÉB CC 3		9.180,00	1
10391	8787648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2155/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20204 DÉB CC 3	459,45		1
10391	8787648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2155/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20204 DÉB CC 3		459,45	1
10391	8787649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 647 DÉB CC 3	147,36		1
10391	8787649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 647 DÉB CC 3		147,36	1
10391	8787650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2138/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 22379 DÉB CC 3	819,75		1
10391	8787650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2138/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 22379 DÉB CC 3		819,75	1
10391	8787651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1003/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 251055 DÉB CC 3	11.056,00		1
10391	8787651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1003/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 251055 DÉB CC 3		11.055,96	1
10391	8787651		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1003/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 251055 DÉB CC 3		0,04	1
10391	8787652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2091/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 14061 DÉB CC 3	400,00		1
10391	8787652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2091/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 14061 DÉB CC 3		400,00	1
10391	8787653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 76197 DÉB CC 3	1.084,98		1
10391	8787653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 76197 DÉB CC 3		1.084,98	1
10391	8787654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2024/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 76175 DÉB CC 3	171,29		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2024/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 76175 DÉB CC 3		171,29	1
10391	8787655	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 464/18 DÉB CC 48	12.322,47		1
10391	8787655		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 464/18 DÉB CC 48		12.322,47	1
10391	8787656	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	477,00		1
10391	8787656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		477,00	1
10391	8787657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1786/18 GESSOLAR EIRELI PG NF 1843 DÉB CC 3	36.632,45		1
10391	8787657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1786/18 GESSOLAR EIRELI PG NF 1843 DÉB CC 3		36.632,45	1
10391	8787658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1854/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 1347 DÉB CC 48	6.174,00		1
10391	8787658		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1854/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 1347 DÉB CC 48		6.174,00	1
10391	8787659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48	386,74		1
10391	8787659		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48		386,74	1
10391	8787660	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	429,30		1
10391	8787660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		429,30	1
10391	8787661	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCO) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1.209,49		1
10391	8787661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCO) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		1.209,49	1
10391	8787662	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	945,32		1
10391	8787662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		945,32	1
10391	8787663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1981/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8356 DÉB CC 3	38,40		1
10391	8787663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1981/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8356 DÉB CC 3		38,40	1
10391	8787664	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST217695-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
10391	8787664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST217695-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
10391	8787665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2129/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 7328469 DÉB CC 3	42.416,47		1
10391	8787665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2129/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 7328469 DÉB CC 3		42.416,47	1
10391	8787666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2129/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 7328468 DÉB CC 3	39.812,32		1
10391	8787666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2129/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 7328468 DÉB CC 3		39.812,32	1
10391	8787667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1776/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 2845 DÉB CC 3	6.000,15		1
10391	8787667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1776/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 2845 DÉB CC 3		6.000,15	1
10391	8787668	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1.908,00		1
10391	8787668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		1.908,00	1
10391	8787669	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1785/18 GESSOLAR EIRELI PG NF 214 DÉB CC 3	12.031,16		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1785/18 GESSOLAR EIRELI PG NF 214 DÉB CC 3		11.407,78	1
10391	8787669		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GESSOLAR EIRELI 214		623,38	1
10391	8787670	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	527,58		1
10391	8787670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		527,58	1
10391	8787671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1851/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36878 DÉB CC 3	260,00		1
10391	8787671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1851/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36878 DÉB CC 3		260,00	1
10391	8787672	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	522,68		1
10391	8787672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		522,68	1
10391	8787673	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1123/15 VOL VII EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90203 DÉB CC 3	0,01		1
10391	8787673	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1123/15 VOL VII EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90203 DÉB CC 3	126.687,26		1
10391	8787673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123/15 VOL VII EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90203 DÉB CC 3		112.847,20	1
10391	8787673		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90203		6.669,05	1
10391	8787673		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90203		7.171,02	1
10391	8787674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1755/18 AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME PG NF 437 DÉB CC 3	2.214,75		1
10391	8787674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1755/18 AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME PG NF 437 DÉB CC 3		2.214,75	1
10391	8787675	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53638 DÉB CC 3	220,00		1
10391	8787675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53638 DÉB CC 3		220,00	1
10391	8787676	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 15655 DÉB CC 3	37.349,55		1
10391	8787676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 15655 DÉB CC 3		37.349,55	1
10391	8787677	2.1.1.1.01.002.1001		INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 15901 DÉB CC 3	37.977,86		1
10391	8787677		1.1.1.1.01.002.1000	INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 15901 DÉB CC 3		37.977,86	1
10391	8787678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2159/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 010465 DÉB CC 3	1.010,00		1
10391	8787678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2159/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 010465 DÉB CC 3		1.010,00	1
10391	8787679	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3251 DÉB CC 3	30.855,00		1
10391	8787679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3251 DÉB CC 3		30.855,00	1
10391	8787680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3	1.391,00		1
10391	8787680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3		1.391,00	1
10391	8787681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 824/18 HAIAEL COMERCIAL LTDA ME PG NF 5715 DÉB CC 3	1.150,00		1
10391	8787681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 824/18 HAIAEL COMERCIAL LTDA ME PG NF 5715 DÉB CC 3		1.150,00	1
10391	8787682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1919/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 70045 DÉB CC 3	234,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1919/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 70045 DÉB CC 3		234,00	1	
10391	8787683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1546 DÉB CC 3	294,00		1	
10391	8787683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1546 DÉB CC 3		294,00	1	
10391	8787684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1694/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 120109 DÉB CC 3	230,00		1	
10391	8787684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1694/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 120109 DÉB CC 3		230,00	1	
10391	8787685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1982/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 458796 DÉB CC 3	10.000,43		1	
10391	8787685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1982/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 458796 DÉB CC 3		10.000,43	1	
10391	8787686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3	110,00		1	
10391	8787686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3		110,00	1	
10391	8787687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 737/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13410 DÉB CC 3	104.452,51		1	
10391	8787687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 737/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13410 DÉB CC 3		104.452,51	1	
10391	8787688	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 018/15 VOL XX OI S.A. PG NF 148615 DÉB CC 3	4.869,63		1	
10391	8787688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 018/15 VOL XX OI S.A. PG NF 148615 DÉB CC 3		4.869,63	1	
10391	8787689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1239/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36525 DÉB CC 3	2.970,00		1	
10391	8787689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1239/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36525 DÉB CC 3		2.970,00	1	
10391	8787690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262515 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262515 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262419 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262419 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262418 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262418 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262417 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262417 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787694	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262416 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787694		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262416 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262411 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262411 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262410 DÉB CC 3	714,00		1	
10391	8787696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262410 DÉB CC 3		714,00	1	
10391	8787697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262409 DÉB CC 3	714,00		1	
10391	8787697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262409 DÉB CC 3		714,00	1	
10391	8787698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262408 DÉB CC 3	1.496,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10391	8787698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262408 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10391	8787699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262407 DÉB CC 3	714,00		1	
10391	8787699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262407 DÉB CC 3		714,00	1	
10391	8787700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262402 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262402 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787701	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262401 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787701		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262401 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262387 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262387 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262386 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262386 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262385 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262385 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262343 DÉB CC 3	748,00		1	
10391	8787705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262343 DÉB CC 3		748,00	1	
10391	8787706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262342 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262342 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261447 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261447 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261444 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261444 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261443 DÉB CC 3	952,00		1	
10391	8787709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261443 DÉB CC 3		952,00	1	
10391	8787710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262380 DÉB CC 3	714,00		1	
10391	8787710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262380 DÉB CC 3		714,00	1	
10391	8787711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260570 DÉB CC 3	714,00		1	
10391	8787711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260570 DÉB CC 3		714,00	1	
10391	8787712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260569 DÉB CC 3	714,00		1	
10391	8787712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260569 DÉB CC 3		714,00	1	
10391	8787713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260568 DÉB CC 3	714,00		1	
10391	8787713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260568 DÉB CC 3		714,00	1	
10391	8787714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260567 DÉB CC 3	714,00		1	
10391	8787714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260567 DÉB CC 3		714,00	1	
10391	8787715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260566 DÉB CC 3	714,00		1	
10391	8787715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260566 DÉB CC 3		714,00	1	
10391	8787716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260565 DÉB CC 3	714,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10391	8787716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260565 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260563 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260563 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260562 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260562 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260560 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260560 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260557 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260557 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260554 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260554 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262413 DÉB CC 3	476,00		1		
10391	8787722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262413 DÉB CC 3		476,00	1		
10391	8787723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262412 DÉB CC 3	476,00		1		
10391	8787723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262412 DÉB CC 3		476,00	1		
10391	8787724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262406 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262406 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262405 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262405 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260555 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260555 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262404 DÉB CC 3	357,00		1		
10391	8787727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262404 DÉB CC 3		357,00	1		
10391	8787728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262400 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262400 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262397 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262397 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787730	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262396 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787730		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262396 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262395 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262395 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262394 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262394 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262393 DÉB CC 3	714,00		1		
10391	8787733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262393 DÉB CC 3		714,00	1		
10391	8787734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262391 DÉB CC 3	714,00		1		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262391 DÉB CC 3		714,00	1
10391	8787735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262390 DÉB CC 3	714,00		1
10391	8787735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262390 DÉB CC 3		714,00	1
10391	8787736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262389 DÉB CC 3	714,00		1
10391	8787736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262389 DÉB CC 3		714,00	1
10391	8787737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262388 DÉB CC 3	714,00		1
10391	8787737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262388 DÉB CC 3		714,00	1
10391	8787738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262384 DÉB CC 3	476,00		1
10391	8787738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262384 DÉB CC 3		476,00	1
10391	8787739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262383 DÉB CC 3	476,00		1
10391	8787739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262383 DÉB CC 3		476,00	1
10391	8787740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262382 DÉB CC 3	476,00		1
10391	8787740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262382 DÉB CC 3		476,00	1
10391	8787741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261445 DÉB CC 3	476,00		1
10391	8787741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261445 DÉB CC 3		476,00	1
10391	8787754	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 205597 PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 31/08/2018	110,00		1
10391	8787754		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 205597 PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 31/08/2018		110,00	1
10391	8787755	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 204852 PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 31/08/2018	1.391,00		1
10391	8787755		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 204852 PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 31/08/2018		1.391,00	1
10391	8787757	2.1.1.1.01.002.1000		BX ADIANTAMENTO PROC 273/18	76,80		1
10391	8787757		1.1.3.1.01.002.1000	BX ADIANTAMENTO PROC 273/18		76,80	1
10391	8787759	2.1.1.1.01.002.1001		BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL. II	52.716,00		1
10391	8787759		1.1.3.1.01.002.1000	BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL. II		52.716,00	1
10391	8787761	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	18,49		1
10391	8787761		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		18,49	1
10391	8787828	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.482,82		1
10391	8787828		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.482,82	1
10391	8787866	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,30		1
10391	8787866		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,30	1
10391	8787943	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,17		1
10391	8787943		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,17	1
10391	8787944	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,17		1
10391	8787944		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,17	1
10391	8787945	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	19.080,66		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10391	8787945		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		19.080,66	1
10391	8788025	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1
10391	8788025		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1
10391	8788026	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1
10391	8788026		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1
10391	8788027	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.300,87		1
10391	8788027		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.300,87	1
10391	8788080	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	18,91		1
10391	8788080		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		18,91	1
10391	8788081	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	18,91		1
10391	8788081		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		18,91	1
10391	8788082	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.727.501,18		1
10391	8788082		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.727.501,18	1
10391	8788163	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,31		1
10391	8788163		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,31	1
10391	8788164	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,31		1
10391	8788164		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,31	1
10391	8788165	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10.784,72		1
10391	8788165		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10.784,72	1
10392	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL 08/2018 CRER	6.787.677,18	6.787.677,18	1
10392	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS 08/2018 CRER	528.257,84	528.257,84	1
10392	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 08/2018 CRER	2.045,19	2.045,19	1
10392	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 08/2018 CRER	72,04	72,04	1
10392	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO SERV. ERCEIROS PJ 08/2018 CRER	1.946.006,82	1.946.006,82	1
10392	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 08/2018 CRER	699.332,10	699.332,10	1
10392	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS 08/2018 CRER	1.460.619,43	1.460.619,43	1
10392	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS 08/2018 CRER	307.278,52	307.278,52	1
10392	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS 08/2018 CRER	303.055,25	303.055,25	1
10392	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS 08/2018 CRER	2.364,15	2.364,15	1
10392	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS 08/2018 CRER	904,84	904,84	1
10392	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO EXECUÇÃO DO	316.490,54	316.490,54	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PATRIMONIO 08/2018 CRER				
10392	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RATEIO AGIR - PESSOAL 08/2018 CRER	375.289,42	375.289,42	1	
10392	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RATEIO AGIR - CUSTEIO 08/2018 CRER	11.569,90	11.569,90	1	
10392	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RATEIO AGIR - SERVIÇOS 08/2018 CRER	13.350,35	13.350,35	1	
10392	16	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	415,20	415,20	1	
10392	17	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	150,87	150,87	1	
10392	18	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	16.823,62	16.823,62	1	
10392	19	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	56.724,55	56.724,55	1	
10392	20	3.1.5.1.03.008.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEIA COM RALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	1.861,82	1.861,82	1	
10392	21	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO REND APLIC BCO ITAU C/A 63549-1 08/2018 CRER	57,87	57,87	1	
10392	22	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RECEITAS DE APLIC FINANC 31777-7 ITAU 08/2018 CRER	5.851,08	5.851,08	1	
10392	23	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RECEITAS DE APLIC FINANC C/A 00092-8 08/2018 CRER	1.254,01	1.254,01	1	
10392	24	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RECEITAS DE APLIC BCO ITAU C/A 31.882-1 ITAU 08/2018 CRER	141.414,62	141.414,62	1	
Total do dia:					212.458.723,95	212.458.723,95		
Total da Empresa:					287.442.241,75	287.442.241,75		
Total Geral:					287.442.241,75	287.442.241,75		

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8788088	0,15	0,00	10,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788089	11.119,89	0,00	11.130,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8786617	0,00	6.660,30	4.469,74 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	1
	10391	8786610	0,00	33.146,66	-28.676,92 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 428/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787827	28.686,92	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
02/08/2018	10391	8787825	126.948,29	0,00	126.958,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8785568	0,00	145,00	126.813,29 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/18	1
	10391	8787989	0,00	98.116,47	28.696,82 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10391	8786628	0,00	28.686,82	10,00 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 07 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	1
03/08/2018	10391	8787986	58.381,94	0,00	58.391,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787988	0,23	0,00	58.392,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788037	6.956,46	0,00	65.348,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788039	0,09	0,00	65.348,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8786688	0,00	5.950,06	59.398,66 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	1
	10391	8788086	36.752,17	0,00	96.150,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787823	24.856,16	0,00	121.006,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8786662	0,00	120.997,87	9,12 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 07/2018 DÉB CC 3	1
	10391	8788085	0,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/08/2018	10391	8787984	0,22	0,00	10,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8786734	0,00	24.855,32	-24.845,10 C	PROC 011/18 VOL III FERIAS 05 COLAB PG NF CI 433/2018 DÉB CC 3	1
	10391	8787985	24.855,10	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/08/2018	10391	8785640	625.792,57	0,00	625.802,57 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 92	1
	10391	8788118	0,00	607.841,00	17.961,57 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8788100	0,00	17.951,57	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/08/2018	10391	8788116	238.544,11	0,00	238.554,11 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8788158	0,00	911.690,41	-673.136,30 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10391	8786753	0,00	17.841,19	-690.977,49 C	PROC 011/18 VOL II FERIAS 05 COLAB PG NF CI 433/18 DÉB CC 3	1
	10391	8785636	690.987,49	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822 PARA 92	1
10/08/2018	10391	8786946	0,00	995,00	-985,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102377 DÉB CC 3	1
	10391	8786947	0,00	995,00	-1.980,00 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102376 DÉB CC 3	1
	10391	8786948	0,00	995,00	-2.975,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102259 DÉB CC 3	1
	10391	8786949	0,00	995,00	-3.970,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102061 DÉB CC 3	1
	10391	8786950	0,00	995,00	-4.965,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102060 DÉB CC 3	1
	10391	8786951	0,00	995,00	-5.960,00 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 102059 DÉB CC 3	
10/08/2018	10391	8785575	0,00	216,00	-6.176,00C	TAR TED SISPAG	1
	10391	8786952	0,00	995,00	-7.171,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102058 DÉB CC 3	1
	10391	8786953	0,00	995,00	-8.166,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102057 DÉB CC 3	1
	10391	8786954	0,00	995,00	-9.161,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102056 DÉB CC 3	1
	10391	8786955	0,00	995,00	-10.156,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102055 DÉB CC 3	1
	10391	8786956	0,00	995,00	-11.151,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102054 DÉB CC 3	1
	10391	8786957	0,00	995,00	-12.146,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102053 DÉB CC 3	1
	10391	8786958	0,00	995,00	-13.141,00C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102052 DÉB CC 3	1
	10391	8786959	0,00	995,00	-14.136,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102051 DÉB CC 3	1
	10391	8786960	0,00	995,00	-15.131,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102050 DÉB CC 3	1
	10391	8786961	0,00	995,00	-16.126,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102049 DÉB CC 3	1
	10391	8786962	0,00	995,00	-17.121,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102048 DÉB CC 3	1
	10391	8786963	0,00	995,00	-18.116,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102047 DÉB CC 3	1
	10391	8786964	0,00	995,00	-19.111,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102046 DÉB CC 3	1
	10391	8786965	0,00	995,00	-20.106,00C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102045 DÉB CC 3	1
	10391	8786966	0,00	396,00	-20.502,00C	PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6633 DÉB CC 3	1
	10391	8786971	0,00	4.900,00	-25.402,00C	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 131 DÉB CC 3	1
	10391	8786972	0,00	3.892,50	-29.294,50C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 207 DÉB CC 3	1
	10391	8787980	14.879,43	0,00	-14.415,07C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787981	0,43	0,00	-14.414,64C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788097	17.951,57	0,00	3.536,93D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788099	0,16	0,00	3.537,09D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788114	9.361,99	0,00	12.899,08D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8788155	3,53	0,00	12.902,61D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788157	884.323,18	0,00	897.225,79D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787036	0,00	97,98	897.127,81D	PROC 1917/18 CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF OC. 37603 DÉB CC 3	1
	10391	8787038	0,00	3.952,00	893.175,81D	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17565 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8787039	0,00	2.403,00	890.772,81 D	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17474 DÉB CC 3	1
	10391	8787040	0,00	3.475,40	887.297,41 D	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17349 DÉB CC 3	1
	10391	8787041	0,00	2.653,10	884.644,31 D	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17382 DÉB CC 3	1
	10391	8787042	0,00	193.810,92	690.833,39 D	PROC 3315/16 VOL XIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 145 DÉB CC 3	1
	10391	8787043	0,00	807,60	690.025,79 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17584 DÉB CC 3	1
	10391	8787044	0,00	807,60	689.218,19 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17514 DÉB CC 3	1
	10391	8787045	0,00	969,30	688.248,89 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17561 DÉB CC 3	1
	10391	8787046	0,00	19.865,16	668.383,73 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24333 DÉB CC 3	1
	10391	8787047	0,00	1.844,80	666.538,93 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24521 DÉB CC 3	1
	10391	8787048	0,00	21.384,90	645.154,03 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24543 DÉB CC 3	1
	10391	8787049	0,00	112,53	645.041,50 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24545 DÉB CC 3	1
	10391	8787050	0,00	19.624,37	625.417,13 D	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24471 DÉB CC 3	1
	10391	8787052	0,00	7.425,00	617.992,13 D	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 983 DÉB CC 3	1
	10391	8787053	0,00	10.030,00	607.962,13 D	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 984 DÉB CC 3	1
	10391	8787054	0,00	4.500,00	603.462,13 D	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 994 DÉB CC 3	1
	10391	8787078	0,00	62.680,00	540.782,13 D	PROC 569/17 VOL XII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2635 DÉB CC 3	1
	10391	8787079	0,00	1.928,21	538.853,92 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 880 DÉB CC 3	1
	10391	8787080	0,00	5.368,20	533.485,72 D	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2415 DÉB CC 3	1
	10391	8787081	0,00	40.127,43	493.358,29 D	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7248 DÉB CC 3	1
	10391	8787082	0,00	773,87	492.584,42 D	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 1848 DÉB CC 3	1
	10391	8787083	0,00	1.999,38	490.585,04 D	PROC 2853/16 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 5163 DÉB CC 3	1
	10391	8786755	0,00	650,44	489.934,60 D	PROC 1879/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5326 DÉB CC 3	1
	10391	8786797	0,00	450,00	489.484,60 D	PROC 1889/18 MN IMP EXP COM	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
						DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10735 DÉB CC 3	
10/08/2018	10391	8786798	0,00	1.554,31	487.930,29 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1729 DÉB CC 3	1
	10391	8786799	0,00	2.695,65	485.234,64 D	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8239 DÉB CC 3	1
	10391	8786800	0,00	2.279,76	482.954,88 D	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8177 DÉB CC 3	1
	10391	8786801	0,00	180,00	482.774,88 D	PROC 791/15 VOL.IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8238 DÉB CC 3	1
	10391	8786802	0,00	180,00	482.594,88 D	PROC 791/15 VOL.IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8176 DÉB CC 3	1
	10391	8786803	0,00	10.360,17	472.234,71 D	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55009 DÉB CC 3	1
	10391	8786804	0,00	1.440,00	470.794,71 D	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 181899 DÉB CC 3	1
	10391	8786805	0,00	3.240,00	467.554,71 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 183583 DÉB CC 3	1
	10391	8786806	0,00	3.240,00	464.314,71 D	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 184078 DÉB CC 3	1
	10391	8786829	0,00	665,89	463.648,82 D	PROC 1389/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 180 DÉB CC 3	1
	10391	8786830	0,00	4.182,00	459.466,82 D	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69605 DÉB CC 3	1
	10391	8786831	0,00	5.905,74	453.561,08 D	PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 0456 DÉB CC 3	1
	10391	8786837	0,00	2.801,20	450.759,88 D	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102258 DÉB CC 3	1
	10391	8786838	0,00	4.646,48	446.113,40 D	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102044 DÉB CC 3	1
	10391	8786839	0,00	95,58	446.017,82 D	PROC 1934/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14843 DÉB CC 3	1
	10391	8786840	0,00	88,60	445.929,22 D	PROC 1944/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1777 DÉB CC 3	1
	10391	8786841	0,00	4.220,00	441.709,22 D	PROC 1891/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3574 DÉB CC 3	1
	10391	8786842	0,00	538,90	441.170,32 D	PROC 1931/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3440 DÉB CC 3	1
	10391	8786843	0,00	9.000,00	432.170,32 D	PROC 1746/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 142 DÉB CC 3	1
	10391	8786844	0,00	710,00	431.460,32 D	PROC 1884/18 ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI ME PG NF 2117 DÉB CC 3	1
	10391	8786849	0,00	5.130,00	426.330,32 D	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13670 DÉB CC 3	1
	10391	8786850	0,00	1.178,29	425.152,03 D	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201822818 DÉB CC 3	1
	10391	8786851	0,00	5.670,00	419.482,03 D	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
						C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20033 DÉB CC 3	
10/08/2018	10391	8786852	0,00	756,00	418.726,03 D	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20059 DÉB CC 3	1
	10391	8786853	0,00	140,00	418.586,03 D	PROC 1888/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3441 DÉB CC 3	1
	10391	8786894	0,00	412.606,03	5.980,00 D	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1444 DÉB CC 3	1
	10391	8786940	0,00	995,00	4.985,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102383 DÉB CC 3	1
	10391	8786941	0,00	995,00	3.990,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102382 DÉB CC 3	1
	10391	8786942	0,00	995,00	2.995,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102381 DÉB CC 3	1
	10391	8786943	0,00	995,00	2.000,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102380 DÉB CC 3	1
	10391	8786944	0,00	995,00	1.005,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102379 DÉB CC 3	1
	10391	8786945	0,00	995,00	10,00 D	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102378 DÉB CC 3	1
13/08/2018	10391	8788153	0,08	0,00	10,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788154	9.649,44	0,00	9.659,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787112	0,00	300,00	9.359,52 D	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6691411 DÉB CC 3	1
	10391	8787115	0,00	3.325,00	6.034,52 D	PROC 1414/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 639 DÉB CC 3	1
	10391	8787116	0,00	251,00	5.783,52 D	PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46301 DÉB CC 3	1
	10391	8785578	0,00	18,00	5.765,52 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8787118	0,00	2.338,00	3.427,52 D	PROC 1519/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 78794 DÉB CC 3	1
	10391	8787119	0,00	180,00	3.247,52 D	PROC 1320/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46302 DÉB CC 3	1
	10391	8787120	0,00	110,08	3.137,44 D	PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46300 DÉB CC 3	1
	10391	8787121	0,00	2.102,64	1.034,80 D	PROC 1820/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 304291 DÉB CC 3	1
	10391	8787117	0,00	1.024,80	10,00 D	PROC 1825/18 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151667 DÉB CC 3	1
14/08/2018	10391	8785637	1.000.000,00	0,00	1.000.010,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10391	8785580	0,00	45,00	999.965,00 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8787123	0,00	10.714,45	989.250,55 D	PROC 1296-15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18026 DÉB CC 3	1
	10391	8787124	0,00	900,00	988.350,55 D	PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 286435 DÉB CC 3	1
	10391	8787125	0,00	348,00	988.002,55 D	PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
						286434 DÉB CC 3	
14/08/2018	10391	8787126	0,00	141,79	987.860,76 D	PROC 1945/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 409 DÉB CC 3	1
	10391	8787127	0,00	507,50	987.353,26 D	PROC 1604/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8102 DÉB CC 3	1
	10391	8787128	0,00	2.820,00	984.533,26 D	PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 67926 DÉB CC 3	1
	10391	8787130	0,00	117.894,69	866.638,57 D	PROC 1294/15 VOL.XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5718 DÉB CC 3	1
	10391	8787131	0,00	187.635,25	679.003,32 D	PROC 1294/15 VOL.XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5719 DÉB CC 3	1
	10391	8788053	0,00	258.396,00	420.607,32 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8787132	0,00	59.315,34	361.291,98 D	PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18028 DÉB CC 3	1
	10391	8787133	0,00	83.890,55	277.401,43 D	PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18027 DÉB CC 3	1
	10391	8787134	0,00	22.247,73	255.153,70 D	PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5720 DÉB CC 3	1
	10391	8787135	0,00	118.492,05	136.661,65 D	PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2250 DÉB CC 3	1
	10391	8787136	0,00	1.500,00	135.161,65 D	PROC 1241/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 91465 DÉB CC 3	1
	10391	8788060	0,00	133.545,46	1.616,19 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10391	8787122	0,00	1.606,19	10,00 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1750 DÉB CC 3	1
15/08/2018	10391	8788051	43.417,93	0,00	43.427,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8785581	0,00	27,00	43.400,93 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8788059	75.137,01	0,00	118.537,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788149	17.717,79	0,00	136.255,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788150	0,33	0,00	136.256,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787138	0,00	1.190,00	135.066,06 D	PROC 821/11 VOL.IV WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 22726 DÉB CC 3	1
	10391	8787139	0,00	6.650,00	128.416,06 D	PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3183 DÉB CC 3	1
	10391	8787140	0,00	239,50	128.176,56 D	PROC 1875/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4369 DÉB CC 3	1
	10391	8787141	0,00	211,20	127.965,36 D	PROC 1904/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61930 DÉB CC 3	1
	10391	8787142	0,00	72,00	127.893,36 D	PROC 1666/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4370 DÉB CC 3	1
	10391	8787143	0,00	173,80	127.719,56 D	PROC 325/15 VOL.II IO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2070265840 DÉB CC 3	1
	10391	8787144	0,00	784,00	126.935,56 D	PROC 1822/18 G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14223 DÉB CC 3	
15/08/2018	10391	8787145	0,00	495,00	126.440,56 D	PROC 2693/17 RELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 22255 DÉB CC 3	1
	10391	8787146	0,00	37.647,50	88.793,06 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258749 DÉB CC 3	1
	10391	8787147	0,00	4.490,00	84.303,06 D	PROC 2957/17 TOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258731 DÉB CC 3	1
	10391	8787148	0,00	62.884,00	21.419,06 D	PROC 2957/17 TOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258728 DÉB CC 3	1
	10391	8787149	0,00	304,00	21.115,06 D	PROC 3210/17 VOL. II REDEMOB CONSORCIO PG NF 08/2018 DÉB CC 3	1
	10391	8787150	0,00	20.697,36	417,70 D	PROC 012/15 VOL V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14330 DÉB CC 3	1
	10391	8787151	0,00	408,00	9,70 D	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20396 DÉB CC 3	1
	10391	8788057	0,30	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/08/2018	10391	8788050	215.053,70	0,00	215.063,70 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8785582	0,00	18,00	215.045,70 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8787152	0,00	176,87	214.868,83 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70173 DÉB CC 3	1
	10391	8787153	0,00	3.903,50	210.965,33 D	PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12231 DÉB CC 3	1
	10391	8787154	0,00	1.628,00	209.337,33 D	PROC 1949/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34628 DÉB CC 3	1
	10391	8787155	0,00	4.190,00	205.147,33 D	PROC 1813/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 56819 DÉB CC 3	1
	10391	8787156	0,00	2.295,00	202.852,33 D	PROC 1843/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 34696 DÉB CC 3	1
	10391	8787157	0,00	9.161,22	193.691,11 D	PROC 1679/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 15394 DÉB CC 3	1
	10391	8787158	0,00	160,00	193.531,11 D	PROC 1799/18 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PG NF 3983 DÉB CC 3	1
	10391	8787159	0,00	445,35	193.085,76 D	PROC 1986/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 85886 DÉB CC 3	1
	10391	8787160	0,00	4.502,10	188.583,66 D	PROC 1621/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29623 DÉB CC 3	1
	10391	8787162	0,00	1.717,47	186.866,19 D	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 9918 DÉB CC 3	1
	10391	8787165	0,00	13.366,50	173.499,69 D	PROC 1815/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1040830 DÉB CC 3	1
	10391	8787166	0,00	1.364,68	172.135,01 D	PROC 1764/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3187 DÉB CC 3	1
	10391	8787167	0,00	300,00	171.835,01 D	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 358 DÉB CC 3	1
	10391	8787168	0,00	207,00	171.628,01 D	PROC 1906/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 304468 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
16/08/2018	10391	8788016	0,00	171.618,01	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
17/08/2018	10391	8787238	0,00	3.821,25	-3.811,25 C	PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 181909 DÉB CC 3	1
	10391	8787239	0,00	825,00	-4.636,25 C	PROC 1834/18 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 1975 DÉB CC 3	1
	10391	8787240	0,00	995,00	-5.631,25 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102688 DÉB CC 3	1
	10391	8787241	0,00	995,00	-6.626,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102687 DÉB CC 3	1
	10391	8787242	0,00	995,00	-7.621,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102686 DÉB CC 3	1
	10391	8787243	0,00	995,00	-8.616,25 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102685 DÉB CC 3	1
	10391	8787244	0,00	995,00	-9.611,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102684 DÉB CC 3	1
	10391	8787245	0,00	995,00	-10.606,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102683 DÉB CC 3	1
	10391	8787246	0,00	995,00	-11.601,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102682 DÉB CC 3	1
	10391	8787247	0,00	995,00	-12.596,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102681 DÉB CC 3	1
	10391	8787248	0,00	995,00	-13.591,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102680 DÉB CC 3	1
	10391	8787249	0,00	995,00	-14.586,25 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102679 DÉB CC 3	1
	10391	8787250	0,00	995,00	-15.581,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102678 DÉB CC 3	1
	10391	8787251	0,00	995,00	-16.576,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102677 DÉB CC 3	1
	10391	8787252	0,00	995,00	-17.571,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102676 DÉB CC 3	1
	10391	8787253	0,00	995,00	-18.566,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102675 DÉB CC 3	1
	10391	8787254	0,00	995,00	-19.561,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102674 DÉB CC 3	1
	10391	8787255	0,00	995,00	-20.556,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102673 DÉB CC 3	1
	10391	8787256	0,00	995,00	-21.551,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102672 DÉB CC 3	1
	10391	8787257	0,00	995,00	-22.546,25 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102671 DÉB CC 3	1
	10391	8787258	0,00	18.052,12	-40.598,37 C	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3011 DÉB CC 3	1
	10391	8787259	0,00	12.619,30	-53.217,67 C	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 959 DÉB CC 3	1
	10391	8787260	0,00	399,60	-53.617,27 C	PROC 1970/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 143162 DÉB CC 3	
17/08/2018	10391	8787261	0,00	3.403,76	-57.021,03 C	PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 64619 DÉB CC 3	1
	10391	8787262	0,00	109,56	-57.130,59 C	PROC 1941/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3214 DÉB CC 3	1
	10391	8787263	0,00	4.000,00	-61.130,59 C	PROC 1828/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 43091 DÉB CC 3	1
	10391	8787264	0,00	1.214,00	-62.344,59 C	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6326 DÉB CC 3	1
	10391	8787265	0,00	476,00	-62.820,59 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60444 DÉB CC 3	1
	10391	8787266	0,00	952,00	-63.772,59 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60443 DÉB CC 3	1
	10391	8787267	0,00	476,00	-64.248,59 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60442 DÉB CC 3	1
	10391	8787268	0,00	952,00	-65.200,59 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60441 DÉB CC 3	1
	10391	8787269	0,00	476,00	-65.676,59 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60440 DÉB CC 3	1
	10391	8787270	0,00	714,00	-66.390,59 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59127 DÉB CC 3	1
	10391	8787271	0,00	714,00	-67.104,59 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59123 DÉB CC 3	1
	10391	8787272	0,00	952,00	-68.056,59 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58230 DÉB CC 3	1
	10391	8787273	0,00	1.001,68	-69.058,27 C	PROC 1859/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 24518 DÉB CC 3	1
	10391	8785583	0,00	198,00	-69.256,27 C	TAR TED SISPAÇ	1
	10391	8788109	310.000,52	0,00	240.744,25 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8787942	0,00	92.579,17	148.165,08 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10391	8787169	0,00	3.940,46	144.224,62 D	PROC 1848/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17772 DÉB CC 3	1
	10391	8787170	0,00	1.904,20	142.320,42 D	PROC 1848/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17770 DÉB CC 3	1
	10391	8787171	0,00	7.398,00	134.922,42 D	PROC 1835/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2504 DÉB CC 3	1
	10391	8787172	0,00	3.959,93	130.962,49 D	PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3147 DÉB CC 3	1
	10391	8787173	0,00	640,00	130.322,49 D	PROC 1817/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8203 DÉB CC 3	1
	10391	8787174	0,00	3.481,00	126.841,49 D	PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 132964 DÉB CC 3	1
	10391	8787175	0,00	712,50	126.128,99 D	PROC 2092/18 FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA PG NF 3040 DÉB CC 3	1
	10391	8787176	0,00	495,00	125.633,99 D	PROC 1850/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3947 DÉB CC 3	1
	10391	8787177	0,00	3.600,00	122.033,99 D	PROC 1266/14 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266324 DÉB	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
17/08/2018	10391	8787178	0,00	3.600,00	118.433,99 D	PROC 1266/14 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262239 DÉB CC 3	1
	10391	8787179	0,00	446,25	117.987,74 D	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1250 DÉB CC 3	1
	10391	8787180	0,00	892,50	117.095,24 D	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1249 DÉB CC 3	1
	10391	8787181	0,00	892,50	116.202,74 D	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1248 DÉB CC 3	1
	10391	8787182	0,00	892,50	115.310,24 D	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1247 DÉB CC 3	1
	10391	8787183	0,00	446,25	114.863,99 D	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1246 DÉB CC 3	1
	10391	8787184	0,00	892,50	113.971,49 D	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1245 DÉB CC 3	1
	10391	8787185	0,00	446,25	113.525,24 D	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1244 DÉB CC 3	1
	10391	8787186	0,00	892,50	112.632,74 D	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1243 DÉB CC 3	1
	10391	8787187	0,00	446,25	112.186,49 D	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1242 DÉB CC 3	1
	10391	8787188	0,00	446,25	111.740,24 D	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1176 DÉB CC 3	1
	10391	8787189	0,00	3.863,75	107.876,49 D	PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15091 DÉB CC 3	1
	10391	8787190	0,00	1.248,75	106.627,74 D	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62076 DÉB CC 3	1
	10391	8787191	0,00	1.570,00	105.057,74 D	PROC 1851/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36765 DÉB CC 3	1
	10391	8787192	0,00	446,25	104.611,49 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40927 DÉB CC 3	1
	10391	8787193	0,00	892,50	103.718,99 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40924 DÉB CC 3	1
	10391	8787194	0,00	595,00	103.123,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40917 DÉB CC 3	1
	10391	8787195	0,00	446,25	102.677,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40902 DÉB CC 3	1
	10391	8787196	0,00	892,50	101.785,24 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40899 DÉB CC 3	1
	10391	8787197	0,00	892,50	100.892,74 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39948 DÉB CC 3	1
	10391	8787198	0,00	446,25	100.446,49 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39947 DÉB CC 3	1
	10391	8787199	0,00	892,50	99.553,99 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39946 DÉB CC 3	1
	10391	8787200	0,00	1.065,00	98.488,99 D	PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1804 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2018	10391	8787201	0,00	465,00	98.023,99 D	PROC 1898/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17873 DÉB CC 3	1
	10391	8787202	0,00	1.188,45	96.835,54 D	PROC 1973/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3349 DÉB CC 3	1
	10391	8787203	0,00	3.108,53	93.727,01 D	PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102515 DÉB CC 3	1
	10391	8787205	0,00	2.460,00	91.267,01 D	PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 68283 DÉB CC 3	1
	10391	8787206	0,00	47,48	91.219,53 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587098180 DÉB	1
	10391	8787207	0,00	355,68	90.863,85 D	PROC 2074/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2542 DÉB CC 3	1
	10391	8787208	0,00	234,50	90.629,35 D	PROC 1705/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1265 DÉB CC 3	1
	10391	8787209	0,00	1.496,00	89.133,35 D	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60446 DÉB CC 3	1
	10391	8787211	0,00	36,31	89.097,04 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2061 DÉB CC 3	1
	10391	8787214	0,00	523,26	88.573,78 D	PROC 1325/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1818 DÉB CC 3	1
	10391	8787215	0,00	964,01	87.609,77 D	PROC 1987/18 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA PG NF 7120 DÉB CC 3	1
	10391	8787216	0,00	3.213,45	84.396,32 D	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 646 DÉB CC 3	1
	10391	8787219	0,00	150,00	84.246,32 D	PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3	1
	10391	8787220	0,00	1.425,46	82.820,86 D	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3	1
	10391	8787221	0,00	3.352,73	79.468,13 D	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3	1
	10391	8787222	0,00	207,98	79.260,15 D	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3	1
	10391	8787224	0,00	1.500,00	77.760,15 D	PROC 1600/18 CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR PG NF 1191 DÉB CC 3	1
	10391	8787225	0,00	5.793,90	71.966,25 D	PROC 1695/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 99028 DÉB CC 3	1
	10391	8787226	0,00	120,40	71.845,85 D	PROC 1972/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8134 DÉB CC 3	1
	10391	8787227	0,00	26.199,15	45.646,70 D	PROC 1890/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 1 DÉB CC 3	1
	10391	8787228	0,00	67,54	45.579,16 D	PROC 2093/18 FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA PG NF 9372 DÉB CC 3	1
	10391	8787229	0,00	1.659,80	43.919,36 D	PROC 1882/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 2 DÉB CC 3	1
	10391	8787230	0,00	661,00	43.258,36 D	PROC 1878/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48180 DÉB CC 3	1
	10391	8787231	0,00	1.766,70	41.491,66 D	PROC 1909/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
						8934 DÉB CC 3	
17/08/2018	10391	8787232	0,00	31.795,26	9.696,40 D	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 91466 DÉB CC 3	1
	10391	8787233	0,00	1.000,00	8.696,40 D	PROC 2073/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 107454 DÉB CC 3	1
	10391	8787234	0,00	2.506,90	6.189,50 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2229442 DÉB CC 3	1
	10391	8787235	0,00	2.506,90	3.682,60 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2214703 DÉB CC 3	1
	10391	8787236	0,00	2.506,90	1.175,70 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2250792 DÉB CC 3	1
	10391	8787237	0,00	1.165,70	10,00 D	PROC 1932/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4095 DÉB CC 3	1
20/08/2018	10391	8787332	0,00	1.210,00	-1.200,00 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2960 DÉB CC 3	1
	10391	8787333	0,00	847,00	-2.047,00 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1264 DÉB CC 3	1
	10391	8787334	0,00	550,00	-2.597,00 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201 DÉB CC 3	1
	10391	8787335	0,00	256,96	-2.853,96 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5163 DÉB CC 3	1
	10391	8787336	0,00	245,52	-3.099,48 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3063 DÉB CC 3	1
	10391	8787337	0,00	177,65	-3.277,13 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 876 DÉB CC 3	1
	10391	8787338	0,00	101,19	-3.378,32 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13254 DÉB CC 3	1
	10391	8787339	0,00	10,98	-3.389,30 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13307 DÉB CC 3	1
	10391	8787340	0,00	411.996,16	-415.385,46 C	PROC 1487/15 VOL.XIV UNIMED GOIANA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 401090 DÉB CC 3	1
	10391	8787341	0,00	685,00	-416.070,46 C	PROC 667/16 VOL II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
	10391	8787342	0,00	152,00	-416.222,46 C	PROC 1962/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1638 DÉB CC 3	1
	10391	8787343	0,00	5.880,00	-422.102,46 C	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5297 DÉB CC 3	1
	10391	8787344	0,00	3.433,50	-425.535,96 C	PROC 019/15 VOL XIII OI S.A. PG NF 1808000331139 DÉB CC 3	1
	10391	8787345	0,00	249,00	-425.784,96 C	PROC 1932/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4111 DÉB CC 3	1
	10391	8787346	0,00	7.834,48	-433.619,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1430 DÉB CC 3	1
	10391	8787347	0,00	2.759,29	-436.378,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2137 DÉB CC 3	1
	10391	8787348	0,00	2.183,83	-438.562,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 623 DÉB CC 3	1
	10391	8787349	0,00	1.725,02	-440.287,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90095 DÉB CC 3	1
	10391	8787350	0,00	941,96	-441.229,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 544 DÉB CC 3	1
	10391	8787351	0,00	910,21	-442.139,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D- 13270 DÉB CC 3	1
	10391	8787352	0,00	802,90	-442.942,65 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 102414 DÉB CC 3	1
	10391	8787353	0,00	800,00	-443.742,65 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2600 DÉB CC 3	1
	10391	8787354	0,00	725,88	-444.468,53 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90595 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
20/08/2018	10391	8787355	0,00	406,75	-444.875,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3102 DÉB CC 3	1
	10391	8787356	0,00	330,81	-445.206,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-14059 DÉB CC 3	1
	10391	8787357	0,00	233,30	-445.439,39 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-266 DÉB CC 3	1
	10391	8787358	0,00	198,76	-445.638,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00018388 DÉB CC 3	1
	10391	8787359	0,00	165,00	-445.803,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-2960 DÉB CC 3	1
	10391	8787360	0,00	105,60	-445.908,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-11867 DÉB CC 3	1
	10391	8787361	0,00	104,17	-446.012,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00238848 DÉB CC 3	1
	10391	8785587	0,00	54,00	-446.066,92 C	TAR TED SISPAAG	1
	10391	8787362	0,00	93,60	-446.160,52 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3104 DÉB CC 3	1
	10391	8787363	0,00	90,24	-446.250,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-15739 DÉB CC 3	1
	10391	8787364	0,00	87,00	-446.337,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1591 DÉB CC 3	1
	10391	8787365	0,00	84,99	-446.422,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-15936 DÉB CC 3	1
	10391	8787366	0,00	75,00	-446.497,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-201 DÉB CC 3	1
	10391	8787367	0,00	49,41	-446.547,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-268 DÉB CC 3	1
	10391	8787368	0,00	46,80	-446.593,96 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3107 DÉB CC 3	1
	10391	8787369	0,00	43,37	-446.637,33 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-13254 DÉB CC 3	1
	10391	8787370	0,00	30,80	-446.668,13 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-9774 DÉB CC 3	1
	10391	8787371	0,00	30,68	-446.698,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-32768 DÉB CC 3	1
	10391	8787372	0,00	30,68	-446.729,49 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-32418 DÉB CC 3	1
	10391	8787373	0,00	24,23	-446.753,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-876 DÉB CC 3	1
	10391	8787374	0,00	21,57	-446.775,29 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3103 DÉB CC 3	1
	10391	8787375	0,00	18,83	-446.794,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-201822818 DÉB CC 3	1
	10391	8787376	0,00	15,30	-446.809,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-3105 DÉB CC 3	1
	10391	8787377	0,00	4,70	-446.814,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-13307 DÉB CC 3	1
	10391	8787378	0,00	24.287,03	-471.101,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1430 DÉB CC 3	1
	10391	8787379	0,00	8.553,84	-479.654,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2137 DÉB CC 3	1
	10391	8787380	0,00	8.021,34	-487.676,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90095 DÉB CC 3	1
	10391	8787381	0,00	6.769,88	-494.446,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-623 DÉB CC 3	1
	10391	8787382	0,00	3.720,00	-498.166,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2600 DÉB CC 3	1
	10391	8787383	0,00	2.821,65	-500.987,86 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13270 DÉB CC 3	1
	10391	8787384	0,00	2.250,24	-503.238,10 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90595 DÉB CC 3	1
	10391	8787385	0,00	1.956,92	-505.195,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6934 DÉB CC 3	1
	10391	8787386	0,00	1.260,90	-506.455,92 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3102 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
20/08/2018	10391	8787940	0,31	0,00	-506.455,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787941	78.236,31	0,00	-428.219,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788014	1,54	0,00	-428.217,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788015	171.618,01	0,00	-256.599,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788055	1,10	0,00	-256.598,65 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788056	58.408,45	0,00	-198.190,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8785638	1.300.000,00	0,00	1.101.809,80 D	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10391	8787274	0,00	1.025,49	1.100.784,31 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14059 DÉB CC 3	1
	10391	8787275	0,00	723,23	1.100.061,08 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-266 DÉB CC 3	1
	10391	8787276	0,00	616,14	1.099.444,94 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018388 DÉB CC 3	1
	10391	8787277	0,00	391.448,99	707.995,95 D	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/F JUL/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787278	0,00	521.754,19	186.241,76 D	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF 101/2018 DÉB CC 3	1
	10391	8787279	0,00	511,50	185.730,26 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2960 DÉB CC 3	1
	10391	8787280	0,00	327,35	185.402,91 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11867 DÉB CC 3	1
	10391	8787281	0,00	290,15	185.112,76 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3104 DÉB CC 3	1
	10391	8787282	0,00	279,74	184.833,02 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15739 DÉB CC 3	1
	10391	8787283	0,00	269,69	184.563,33 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1591 DÉB CC 3	1
	10391	8787284	0,00	232,50	184.330,83 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201 DÉB CC 3	1
	10391	8787285	0,00	153,17	184.177,66 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-268 DÉB CC 3	1
	10391	8787286	0,00	145,07	184.032,59 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3107 DÉB CC 3	1
	10391	8787287	0,00	134,44	183.898,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13254 DÉB CC 3	1
	10391	8787288	0,00	95,46	183.802,69 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9774 DÉB CC 3	1
	10391	8787289	0,00	95,10	183.707,59 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32418 DÉB CC 3	1
	10391	8787290	0,00	75,09	183.632,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-876 DÉB CC 3	1
	10391	8787291	0,00	66,86	183.565,64 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3103 DÉB CC 3	1
	10391	8787292	0,00	47,42	183.518,22 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3105 DÉB CC 3	1
	10391	8787293	0,00	33,48	183.484,74 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D - 14189 DÉB CC 3	1
	10391	8787294	0,00	14,57	183.470,17 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13307 DÉB CC 3	1
	10391	8787295	0,00	1.864,97	181.605,20 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5668 DÉB CC 3	1
	10391	8787296	0,00	1.847,50	179.757,70 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2217 DÉB CC 3	1
	10391	8787297	0,00	1.559,03	178.198,67 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5667 DÉB CC 3	1
	10391	8787298	0,00	1.201,64	176.997,03 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17978 DÉB CC 3	1
	10391	8787299	0,00	937,91	176.059,12 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17976 DÉB CC 3	1
	10391	8787300	0,00	529,25	175.529,87 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 395457 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2018	10391	8787301	0,00	502,27	175.027,60 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5669 DÉB CC 3	1
	10391	8787302	0,00	174,45	174.853,15 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17977 DÉB CC 3	1
	10391	8787303	0,00	808,14	174.045,01 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5668 DÉB CC 3	1
	10391	8787304	0,00	800,58	173.244,43 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 2217 DÉB CC 3	1
	10391	8787305	0,00	675,58	172.568,85 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5667 DÉB CC 3	1
	10391	8787306	0,00	520,71	172.048,14 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 17978 DÉB CC 3	1
	10391	8787307	0,00	406,43	171.641,71 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 17976 DÉB CC 3	1
	10391	8787308	0,00	217,65	171.424,06 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5669 DÉB CC 3	1
	10391	8787309	0,00	75,60	171.348,46 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 17977 DÉB CC 3	1
	10391	8787310	0,00	3.729,94	167.618,52 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5668 DÉB CC 3	1
	10391	8787311	0,00	3.695,00	163.923,52 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2217 DÉB CC 3	1
	10391	8787312	0,00	3.118,06	160.805,46 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5667 DÉB CC 3	1
	10391	8787313	0,00	2.403,28	158.402,18 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17978 DÉB CC 3	1
	10391	8787314	0,00	1.875,81	156.526,37 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17976 DÉB CC 3	1
	10391	8787315	0,00	1.004,53	155.521,84 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5669 DÉB CC 3	1
	10391	8787316	0,00	348,90	155.172,94 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17977 DÉB CC 3	1
	10391	8787317	0,00	12.200,00	142.972,94 D	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 132848 DÉB CC 3	1
	10391	8787318	0,00	226,00	142.746,94 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587794150 DÉB	1
	10391	8787319	0,00	226,00	142.520,94 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587793665 DÉB	1
	10391	8787320	0,00	10,80	142.510,14 D	PROC 002/18 IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 14189 DÉB CC 3	1
	10391	8787321	0,00	37,48	142.472,66 D	PROC 1653/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3	1
	10391	8787322	0,00	210,08	142.262,58 D	PROC 1652/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 15957 DÉB CC 3	1
	10391	8787324	0,00	200,00	142.062,58 D	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6708297 DÉB CC 3	1
	10391	8787325	0,00	5.119,24	136.943,34 D	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15936 DÉB CC 3	1
	10391	8787326	0,00	24.730,77	112.212,57 D	PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 432955 DÉB CC 3	1
	10391	8787327	0,00	57.453,10	54.759,47 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1430 DÉB CC 3	1
	10391	8787328	0,00	25.380,00	29.379,47 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 133 DÉB CC 3	1
	10391	8787329	0,00	18.445,65	10.933,82 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90095 DÉB CC 3	1
	10391	8787330	0,00	8.800,00	2.133,82 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2600 DÉB CC 3	1
	10391	8787331	0,00	2.123,82	10,00 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 13270 DÉB CC 3	1
21/08/2018	10391	8788106	28.491,94	0,00	28.501,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
21/08/2018	10391	8788024	0,00	25.913,40	2.588,54 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10391	8787390	0,00	729,33	1.859,21 D	PROC 1782/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 433 DÉB CC 3	1
	10391	8787387	0,00	1.436,40	422,81 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70243 DÉB CC 3	1
	10391	8787388	0,00	403,81	19,00 D	PROC 1937/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3220 DÉB CC 3	1
	10391	8785584	0,00	9,00	10,00 D	TAR TED SISPAG	1
22/08/2018	10391	8787936	0,11	0,00	10,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787938	8.183,84	0,00	8.193,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788104	17.100,30	0,00	25.294,25 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8785589	0,00	9,00	25.285,25 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8787391	0,00	324,02	24.961,23 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1779 DÉB CC 3	1
	10391	8787398	0,00	23,40	24.937,83 D	PROC 1132/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17637 DÉB CC 3	1
	10391	8787393	0,00	100,85	24.836,98 D	PROC 1741/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17639 DÉB CC 3	1
	10391	8787394	0,00	611,00	24.225,98 D	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20480 DÉB CC 3	1
	10391	8787395	0,00	9.961,10	14.264,88 D	PROC 1849/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 889 DÉB CC 3	1
	10391	8787396	0,00	7.064,64	7.200,24 D	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236227 DÉB CC 3	1
	10391	8787397	0,00	190,24	7.010,00 D	PROC 1655/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17638 DÉB CC 3	1
	10391	8787392	0,00	7.000,00	10,00 D	PROC 1857/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 2859 DÉB CC 3	1
23/08/2018	10391	8788101	4.806,44	0,00	4.816,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8787807	53.534,95	0,00	58.351,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8788173	0,00	41.264,90	17.086,49 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10391	8785591	0,00	9,00	17.077,49 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8787408	0,00	990,00	16.087,49 D	PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 415 DÉB CC 3	1
	10391	8787402	0,00	1.268,05	14.819,44 D	PROC 1903/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1050636 DÉB CC 3	1
	10391	8787403	0,00	1.687,50	13.131,94 D	PROC 1749/18 CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA PG NF 289030 DÉB CC 3	1
	10391	8787405	0,00	444,60	12.687,34 D	PROC 1935/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4109 DÉB CC 3	1
	10391	8787407	0,00	11.340,00	1.347,34 D	PROC 1564/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 21074 DÉB CC 3	1
	10391	8787401	0,00	1.337,34	10,00 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70324 DÉB CC 3	1
24/08/2018	10391	8787933	6.159,02	0,00	6.169,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787934	0,14	0,00	6.169,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
24/08/2018	10391	8788022	0,36	0,00	6.169,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788023	25.913,40	0,00	32.082,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788171	0,10	0,00	32.083,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788172	25.535,76	0,00	57.618,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787805	11.000,94	0,00	68.619,72 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8787473	0,00	3.043,91	65.575,81 D	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3608 DÉB CC 3	1
	10391	8787474	0,00	420,00	65.155,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130875 DÉB CC 3	1
	10391	8787475	0,00	840,00	64.315,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130876 DÉB CC 3	1
	10391	8787476	0,00	840,00	63.475,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130877 DÉB CC 3	1
	10391	8787477	0,00	420,00	63.055,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130878 DÉB CC 3	1
	10391	8787478	0,00	420,00	62.635,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130879 DÉB CC 3	1
	10391	8787479	0,00	840,00	61.795,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130880 DÉB CC 3	1
	10391	8787480	0,00	840,00	60.955,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130882 DÉB CC 3	1
	10391	8787481	0,00	420,00	60.535,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130883 DÉB CC 3	1
	10391	8787482	0,00	420,00	60.115,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130884 DÉB CC 3	1
	10391	8787483	0,00	840,00	59.275,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130885 DÉB CC 3	1
	10391	8787484	0,00	840,00	58.435,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130886 DÉB CC 3	1
	10391	8787485	0,00	840,00	57.595,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130887 DÉB CC 3	1
	10391	8787486	0,00	840,00	56.755,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130888 DÉB CC 3	1
	10391	8787487	0,00	840,00	55.915,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130889 DÉB CC 3	1
	10391	8787488	0,00	840,00	55.075,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130890 DÉB CC 3	1
	10391	8787489	0,00	840,00	54.235,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130892 DÉB CC 3	1
	10391	8787490	0,00	560,00	53.675,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130893 DÉB CC 3	1
	10391	8787491	0,00	560,00	53.115,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130894 DÉB CC 3	1
	10391	8787492	0,00	1.120,00	51.995,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130896 DÉB CC 3	1
	10391	8787493	0,00	1.120,00	50.875,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130897 DÉB CC 3	1
	10391	8787494	0,00	560,00	50.315,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130898 DÉB CC 3	1
	10391	8787495	0,00	560,00	49.755,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130899 DÉB CC 3	1
	10391	8787496	0,00	560,00	49.195,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130900 DÉB CC 3	1
	10391	8787497	0,00	1.760,00	47.435,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130901 DÉB CC 3	1
	10391	8787498	0,00	1.760,00	45.675,81 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130902 DÉB CC 3	1
	10391	8787499	0,00	1.760,00	43.915,81 D	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130903 DÉB CC 3	1
	10391	8787500	0,00	99,27	43.816,54 D	PROC 1597/18 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3051 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
24/08/2018	10391	8787501	0,00	136,79	43.679,75 D	PROC 1703/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1272 DÉB CC 3	1
	10391	8787502	0,00	5.627,89	38.051,86 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 42 DÉB CC 3	1
	10391	8787503	0,00	84,90	37.966,96 D	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2100 DÉB CC 3	1
	10391	8787505	0,00	2.030,00	35.936,96 D	PROC 907 18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8307 DÉB CC 3	1
	10391	8787531	0,00	128,55	35.808,41 D	PROC 1719/18 MENEZES E MARQUES LTDA PG NF 1822 DÉB CC 3	1
	10391	8787533	0,00	30,38	35.778,03 D	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32085 DÉB CC 3	1
	10391	8787534	0,00	15,19	35.762,84 D	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32086 DÉB CC 3	1
	10391	8787535	0,00	15,19	35.747,65 D	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32087 DÉB CC 3	1
	10391	8787536	0,00	2.331,97	33.415,68 D	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32088 DÉB CC 3	1
	10391	8787537	0,00	280,04	33.135,64 D	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32089 DÉB CC 3	1
	10391	8787539	0,00	5.999,91	27.135,73 D	PROC 684/17 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3607 DÉB CC 3	1
	10391	8787541	0,00	458,85	26.676,88 D	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32083 DÉB CC 3	1
	10391	8787542	0,00	119,98	26.556,90 D	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32081 DÉB CC 3	1
	10391	8787543	0,00	119,98	26.436,92 D	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32080 DÉB CC 3	1
	10391	8787544	0,00	15,19	26.421,73 D	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32079 DÉB CC 3	1
	10391	8787545	0,00	42,62	26.379,11 D	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32078 DÉB CC 3	1
	10391	8787546	0,00	56,84	26.322,27 D	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32077 DÉB CC 3	1
	10391	8785594	0,00	27,00	26.295,27 D	TARIFA BANCARIA	1
	10391	8787412	0,00	325,63	25.969,64 D	PROC 1237/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14216 DÉB CC 3	1
	10391	8787414	0,00	891,00	25.078,64 D	PROC 1238/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32075 DÉB CC 3	1
	10391	8787415	0,00	34,54	25.044,10 D	PROC 1238/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32076 DÉB CC 3	1
	10391	8787416	0,00	9.428,61	15.615,49 D	PROC 2999/16 LUCIMAR MARIA CHAGAS PROC 00119403220165180015 PG NF 6/2018 DÉB CC 3	1
	10391	8787417	0,00	225,72	15.389,77 D	PROC 1374/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14217 DÉB CC 3	1
	10391	8787420	0,00	144,19	15.245,58 D	PROC 2083/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2551 DÉB CC 3	1
	10391	8787421	0,00	12.435,58	2.810,00 D	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018499 DÉB CC 3	1
	10391	8787435	0,00	2.800,00	10,00 D	PROC 073/15 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5925 DÉB CC 3	1
27/08/2018	10391	8788169	624,68	0,00	634,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787565	0,00	76,80	557,88 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
						08/2018 DÉB CC 3	
27/08/2018	10391	8785598	0,00	9,00	548,88 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8787575	0,00	357,00	191,88 D	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20540 DÉB CC 3	1
	10391	8787576	0,00	130,00	61,88 D	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6726087 DÉB CC 3	1
	10391	8787567	0,00	51,88	10,00 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2105 DÉB CC 3	1
28/08/2018	10391	8787803	5.200,87	0,00	5.210,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8787578	0,00	900,00	4.310,87 D	PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 286435 DÉB CC 3	1
	10391	8788028	0,00	4.300,87	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/08/2018	10391	8788166	0,08	0,00	10,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788168	4.319,74	0,00	4.329,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8785600	0,00	9,00	4.320,82 D	TARIFA BANCARIA	1
	10391	8787598	0,00	2.985,10	1.335,72 D	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92149 DÉB CC 3	1
	10391	8787586	0,00	1.325,72	10,00 D	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501705015 DÉB CC 3	1
30/08/2018	10391	8787800	60.834,44	0,00	60.844,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8785639	1.650.000,00	0,00	1.710.844,44 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10391	8787605	0,00	43.706,11	1.667.138,33 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO DE SALARIO 08/18 - 15 COLAB (FERIADO TRINDADE) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8788083	0,00	4.748.312,06	-3.081.173,73 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10391	8787603	0,00	78.816,27	-3.159.990,00 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003786808 DÉB CC 3	1
	10391	8785641	3.160.000,00	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8	1
31/08/2018	10391	8787681	0,00	1.150,00	-1.140,00 C	PROC 824/18 HIAEL COMERCIAL LTDA ME PG NF 5715 DÉB CC 3	1
	10391	8787682	0,00	234,00	-1.374,00 C	PROC 1919/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 70045 DÉB CC 3	1
	10391	8787683	0,00	294,00	-1.668,00 C	PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1546 DÉB CC 3	1
	10391	8787684	0,00	230,00	-1.898,00 C	PROC 1694/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 120109 DÉB CC 3	1
	10391	8787685	0,00	10.000,43	-11.898,43 C	PROC 1982/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 458796 DÉB CC 3	1
	10391	8787686	0,00	110,00	-12.008,43 C	PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3	1
	10391	8787687	0,00	104.452,51	-116.460,94 C	PROC 737/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13410 DÉB CC 3	1
	10391	8787688	0,00	4.869,63	-121.330,57 C	PROC 018/15 VOL XX OI S.A. PG NF 148615 DÉB CC 3	1
	10391	8787689	0,00	2.970,00	-124.300,57 C	PROC 1239/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36525 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10391	8787690	0,00	952,00	-125.252,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262515 DÉB CC 3	1
	10391	8787691	0,00	952,00	-126.204,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262419 DÉB CC 3	1
	10391	8787692	0,00	952,00	-127.156,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262418 DÉB CC 3	1
	10391	8787693	0,00	952,00	-128.108,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262417 DÉB CC 3	1
	10391	8787694	0,00	952,00	-129.060,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262416 DÉB CC 3	1
	10391	8787695	0,00	952,00	-130.012,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262411 DÉB CC 3	1
	10391	8787696	0,00	714,00	-130.726,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262410 DÉB CC 3	1
	10391	8787697	0,00	714,00	-131.440,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262409 DÉB CC 3	1
	10391	8787698	0,00	1.496,00	-132.936,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262408 DÉB CC 3	1
	10391	8787699	0,00	714,00	-133.650,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262407 DÉB CC 3	1
	10391	8787700	0,00	952,00	-134.602,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262402 DÉB CC 3	1
	10391	8787701	0,00	952,00	-135.554,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262401 DÉB CC 3	1
	10391	8787702	0,00	952,00	-136.506,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262387 DÉB CC 3	1
	10391	8787703	0,00	952,00	-137.458,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262386 DÉB CC 3	1
	10391	8787704	0,00	952,00	-138.410,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262385 DÉB CC 3	1
	10391	8787705	0,00	748,00	-139.158,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262343 DÉB CC 3	1
	10391	8787706	0,00	952,00	-140.110,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262342 DÉB CC 3	1
	10391	8787707	0,00	952,00	-141.062,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261447 DÉB CC 3	1
	10391	8787708	0,00	952,00	-142.014,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261444 DÉB CC 3	1
	10391	8787709	0,00	952,00	-142.966,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261443 DÉB CC 3	1
	10391	8787710	0,00	714,00	-143.680,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262380 DÉB CC 3	1
	10391	8787711	0,00	714,00	-144.394,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260570 DÉB CC 3	1
	10391	8787712	0,00	714,00	-145.108,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260569 DÉB CC 3	1
	10391	8787713	0,00	714,00	-145.822,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260568	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
31/08/2018	10391	8787714	0,00	714,00	-146.536,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260567	1
	10391	8787715	0,00	714,00	-147.250,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260566	1
	10391	8787716	0,00	714,00	-147.964,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260565	1
	10391	8787717	0,00	714,00	-148.678,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260563	1
	10391	8787718	0,00	714,00	-149.392,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260562	1
	10391	8787719	0,00	714,00	-150.106,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260560	1
	10391	8787720	0,00	714,00	-150.820,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260557	1
	10391	8787721	0,00	714,00	-151.534,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260554	1
	10391	8787722	0,00	476,00	-152.010,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262413	1
	10391	8787723	0,00	476,00	-152.486,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262412	1
	10391	8787724	0,00	714,00	-153.200,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262406	1
	10391	8787725	0,00	714,00	-153.914,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262405	1
	10391	8787726	0,00	714,00	-154.628,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260555	1
	10391	8787727	0,00	357,00	-154.985,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262404	1
	10391	8787728	0,00	714,00	-155.699,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262400	1
	10391	8787729	0,00	714,00	-156.413,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262397	1
	10391	8787730	0,00	714,00	-157.127,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262396	1
	10391	8787731	0,00	714,00	-157.841,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262395	1
	10391	8787732	0,00	714,00	-158.555,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262394	1
	10391	8787733	0,00	714,00	-159.269,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262393	1
	10391	8787734	0,00	714,00	-159.983,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262391	1
	10391	8787735	0,00	714,00	-160.697,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262390	1
	10391	8787736	0,00	714,00	-161.411,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262389	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
31/08/2018	10391	8787737	0,00	714,00	-162.125,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262388 DÉB CC 3	1
	10391	8787738	0,00	476,00	-162.601,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262384 DÉB CC 3	1
	10391	8787739	0,00	476,00	-163.077,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262383 DÉB CC 3	1
	10391	8787740	0,00	476,00	-163.553,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262382 DÉB CC 3	1
	10391	8787741	0,00	476,00	-164.029,57 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261445 DÉB CC 3	1
	10391	8785605	0,00	81,00	-164.110,57 C	TAR DOC SISPA	1
	10391	8785606	0,00	171,00	-164.281,57 C	TAR TED SISPA	1
	10391	8788026	0,06	0,00	-164.281,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788027	4.300,87	0,00	-159.980,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788081	18,91	0,00	-159.961,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788082	4.727.501,18	0,00	4.567.539,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788164	0,31	0,00	4.567.539,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788165	10.784,72	0,00	4.578.324,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787754	110,00	0,00	4.578.434,48 D	Estorno 205597 PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 31/08/2018	1
	10391	8787755	1.391,00	0,00	4.579.825,48 D	Estorno 204852 PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 31/08/2018	1
	10391	8787620	0,00	357,00	4.579.468,48 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260564 DÉB CC 3	1
	10391	8787621	0,00	357,00	4.579.111,48 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260561 DÉB CC 3	1
	10391	8787622	0,00	357,00	4.578.754,48 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260559 DÉB CC 3	1
	10391	8787623	0,00	357,00	4.578.397,48 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260556 DÉB CC 3	1
	10391	8787624	0,00	892,50	4.577.504,98 D	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 255410 DÉB CC 3	1
	10391	8787625	0,00	192,61	4.577.312,37 D	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 648 DÉB CC 3	1
	10391	8787626	0,00	6.946,28	4.570.366,09 D	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 533.645 DÉB CC 3	1
	10391	8787627	0,00	4.063.049,35	507.316,74 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO DE SALARIO 08/18 - 1257 COLABORADORES PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787628	0,00	511,00	506.805,74 D	PROC 2078/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 120 DÉB CC 3	1
	10391	8787629	0,00	2.862,00	503.943,74 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCLO/ARTHUR) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787630	0,00	2.862,00	501.081,74 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCELO/MATHEUS) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787631	0,00	342,00	500.739,74 D	PROC 2158/18 GLEIDSON R	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
31/08/2018	10391	8787634	0,00	15.615,22	485.124,52 D	RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10063 DÉB CC 3	1
	10391	8787635	0,00	69,34	485.055,18 D	PROC 1984/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000439221 DÉB CC 3	1
	10391	8787636	0,00	1.425,46	483.629,72 D	PROC 2134/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8158 DÉB CC 3	1
	10391	8787637	0,00	3.352,73	480.276,99 D	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3	1
	10391	8787638	0,00	207,98	480.069,01 D	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3	1
	10391	8787639	0,00	42.739,00	437.330,01 D	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3	1
	10391	8787640	0,00	944,50	437.330,01 D	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 260431 DÉB CC 3	1
	10391	8787641	0,00	300,00	436.385,51 D	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 260432 DÉB CC 3	1
	10391	8787642	0,00	35.615,40	436.085,51 D	PROC 1157/18 MIX FILTROS E ELETR EIRELI PG NF 1166 DÉB CC 3	1
	10391	8787643	0,00	873,29	400.470,11 D	PROC 2085/18 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 530 DÉB CC 3	1
	10391	8787644	0,00	1.618,16	399.596,82 D	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 333 DÉB CC 3	1
	10391	8787645	0,00	2.685,57	397.978,66 D	PROC 2018/18 CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S PG NF 59776 DÉB CC 3	1
	10391	8787646	0,00	3.000,00	395.293,09 D	PROC 1375/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36524 DÉB CC 3	1
	10391	8787647	0,00	9.180,00	392.293,09 D	PROC 2022/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 273 DÉB CC 3	1
	10391	8787648	0,00	459,45	383.113,09 D	PROC 2127/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10801 DÉB CC 3	1
	10391	8787649	0,00	147,36	382.653,64 D	PROC 2155/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20204 DÉB CC 3	1
	10391	8787650	0,00	819,75	382.506,28 D	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 647 DÉB CC 3	1
	10391	8787651	0,00	11.055,96	381.686,53 D	PROC 2138/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 22379 DÉB CC 3	1
	10391	8787652	0,00	400,00	370.630,57 D	PROC 1003/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 251055 DÉB CC 3	1
	10391	8787653	0,00	1.084,98	370.230,57 D	PROC 2091/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 14061 DÉB CC 3	1
	10391	8787654	0,00	171,29	369.145,59 D	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 76197 DÉB CC 3	1
	10391	8787656	0,00	477,00	368.974,30 D	PROC 2024/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 76175 DÉB CC 3	1
	10391	8787657	0,00	36.632,45	368.497,30 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
					331.864,85 D	PROC 1786/18 GESSOLAR EIRELI PG NF 1843 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
31/08/2018	10391	8787660	0,00	429,30	331.435,55 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787661	0,00	1.209,49	330.226,06 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCO) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787662	0,00	945,32	329.280,74 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787663	0,00	38,40	329.242,34 D	PROC 1981/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8356 DÉB CC 3	1
	10391	8787664	0,00	2.512,00	326.730,34 D	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST217695-GO DÉB CC 3	1
	10391	8787665	0,00	42.416,47	284.313,87 D	PROC 2129/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 7328469 DÉB CC 3	1
	10391	8787666	0,00	39.812,32	244.501,55 D	PROC 2129/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 7328468 DÉB CC 3	1
	10391	8787667	0,00	6.000,15	238.501,40 D	PROC 1776/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 2845 DÉB CC 3	1
	10391	8787668	0,00	1.908,00	236.593,40 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787669	0,00	11.407,78	225.185,62 D	PROC 1785/18 GESSOLAR EIRELI PG NF 214 DÉB CC 3	1
	10391	8787670	0,00	527,58	224.658,04 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787671	0,00	260,00	224.398,04 D	PROC 1851/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36878 DÉB CC 3	1
	10391	8787672	0,00	522,68	223.875,36 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787673	0,00	112.847,20	111.028,16 D	PROC 1123/15 VOL VII EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90203 DÉB CC 3	1
	10391	8787674	0,00	2.214,75	108.813,41 D	PROC 1755/18 AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME PG NF 437 DÉB CC 3	1
	10391	8787675	0,00	220,00	108.593,41 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53638 DÉB CC 3	1
	10391	8787676	0,00	37.349,55	71.243,86 D	PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 15655 DÉB CC 3	1
	10391	8787677	0,00	37.977,86	33.266,00 D	INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 15901 DÉB CC 3	1
	10391	8787678	0,00	1.010,00	32.256,00 D	PROC 2159/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 010465 DÉB CC 3	1
	10391	8787679	0,00	30.855,00	1.401,00 D	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3251 DÉB CC 3	1
	10391	8787680	0,00	1.391,00	10,00 D	PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3	1
			15.885.459,94	15.885.459,94	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8785607	78,86	0,00	88,86 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA	1
02/08/2018	10391	8785566	0,00	145,00	-56,14 C	TAR MAXCTA PJ MENS 07/18	1
	10391	8785567	0,00	12,60	-68,74 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10391	8788036	78,74	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
03/08/2018	10391	8788034	0,23	0,00	10,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788035	4.011,02	0,00	4.021,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8785569	0,00	11,25	4.010,00 D	TAR C/C SISPAAG	1
	10391	8786656	0,00	4.000,00	10,00 D	PROC 008/18 VOL IV ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 430/18 DÉB CC 5	1
06/08/2018	10391	8785634	1.440,54	0,00	1.450,54 D	DOAÇÃO PJ UNIVERSO	1
	10391	8785608	322,00	0,00	1.772,54 D	RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA	1
	10391	8788004	0,00	1.762,54	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
07/08/2018	10391	8785621	80,00	0,00	90,00 D	RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
08/08/2018	10391	8785619	458,00	0,00	548,00 D	RESSARCIMENTO UNIMED E.P.R	1
	10391	8788043	0,00	1.123,91	-575,91 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10391	8785622	585,91	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1
09/08/2018	10391	8785618	358,10	0,00	368,10 D	RESSARCIMENTO UNIMED	1
	10391	8788144	0,00	358,10	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/08/2018	10391	8785628	1.440,54	0,00	1.450,54 D	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	10391	8785617	1.861,93	0,00	3.312,47 D	DEPOSITO REF A VENDA DE PROD INSERVIVEIS	1
	10391	8788148	0,00	3.302,47	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
13/08/2018	10391	8785624	1.440,54	0,00	1.450,54 D	DOACAO PJ LATICINIO MAJU	1
	10391	8785577	0,00	14,00	1.436,54 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10391	8787961	0,00	1.894,00	-457,46 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10391	8785632	1.441,01	0,00	983,55 D	DOACAO NOVA METAIS	1
	10391	8785626	954,00	0,00	1.937,55 D	DOACAO PJ IBRAQ	1
	10391	8785623	1.440,99	0,00	3.378,54 D	DOACAO NOVA METAIS	1
	10391	8785633	1.441,00	0,00	4.819,54 D	DOACAO NOVA METAIS	1
	10391	8785625	954,00	0,00	5.773,54 D	DOACAO PJ SANTA FE	1
14/08/2018	10391	8785616	318,35	0,00	6.091,89 D	RECEBIMENTO UNIMED EDILIA JOSE CARNEIRO	1
	10391	8785630	1.435,00	0,00	7.526,89 D	DOAÇÃO PJ AGX	1
	10391	8788068	0,00	7.516,89	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/08/2018	10391	8785642	1.775,55	0,00	1.785,55 D	TRANSFERENCIA 601-0 P/ 63549-1	1
	10391	8788125	0,00	1.775,55	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
17/08/2018	10391	8787951	1.441,00	0,00	1.451,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787952	0,11	0,00	1.451,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787958	1.894,00	0,00	3.345,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787959	0,03	0,00	3.345,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787977	1.538,64	0,00	4.883,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787978	0,09	0,00	4.883,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788001	1.762,54	0,00	6.646,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788002	0,07	0,00	6.646,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788030	5.136,60	0,00	11.783,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788031	4,16	0,00	11.787,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788040	1.123,91	0,00	12.911,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788041	0,03	0,00	12.911,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788065	3.762,19	0,00	16.673,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788066	0,05	0,00	16.673,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2018	10391	8788138	1.435,00	0,00	18.108,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788139	0,14	0,00	18.108,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788141	358,10	0,00	18.466,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788142	0,01	0,00	18.466,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788145	3.302,47	0,00	21.769,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788146	0,07	0,00	21.769,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8785615	122,00	0,00	21.891,21 D	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	1
	10391	8787212	0,00	2.442,38	19.448,83 D	PROC 009/18 RESCISAO GISLAINE VIEIRA COIMBRA DIAS PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5	1
	10391	8787217	0,00	7.986,30	11.462,53 D	PROC 009/18 RESCISAO DANILO PEREIRA QUINTINO PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5	1
	10391	8787218	0,00	11.445,78	16,75 D	PROC 009/18 RESCISAO MARILZA EMILIA MESQUITA DIAS PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5	1
	10391	8785586	0,00	6,75	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
20/08/2018	10391	8785614	586,07	0,00	596,07 D	RECEBIMENTO UNIMED - SINDE TODA	1
	10391	8788129	0,00	586,07	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/08/2018	10391	8785585	0,00	2,25	7,75 D	TAR C/C SISPAG	1
	10391	8787389	0,00	60,00	-52,25 C	PROC 008/18 VOL IV ADIANT DE DIARIA 01 COLAB PG NF CI 455/18 DÉB CC 5	1
	10391	8787957	0,00	937,75	-990,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10391	8785635	1.000,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ JAEPEL PAPELARIA	1
22/08/2018	10391	8785590	0,00	3,50	6,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10391	8785627	1.441,00	0,00	1.447,50 D	DOAÇÃO PJ - FORTLEV	1
23/08/2018	10391	8788064	87,72	0,00	1.535,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787406	0,00	1.847,97	-312,75 C	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI 456/2018 DÉB CC 5	1
	10391	8785593	0,00	2,25	-315,00 C	TAR C/C SISPAG	1
	10391	8785613	325,00	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FATIMA DA SILVA CUST	1
24/08/2018	10391	8788063	3.666,98	0,00	3.676,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8785596	0,00	13,50	3.663,48 D	TARIFA BANCARIA	1
	10391	8788062	0,14	0,00	3.663,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787418	0,00	4.800,00	-1.136,38 C	PROC 008/18 VOL IV DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 452/2018 DÉB CC 5	1
	10391	8788124	1.146,35	0,00	9,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788123	0,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
27/08/2018	10391	8785631	1.441,00	0,00	1.451,00 D	DOAÇÃO PJ MINERADORA BOM JESUS LTDA	1
	10391	8785612	1.000,00	0,00	2.451,00 D	RECEBIMENTO UNIMED (RENATA DOS SANTOS)	1
	10391	8785610	90,00	0,00	2.541,00 D	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO	1
	10391	8785611	140,00	0,00	2.681,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10391	8788137	0,00	2.671,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
29/08/2018	10391	8785609	95,00	0,00	105,00 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS	1
30/08/2018	10391	8787608	0,00	2.774,74	-2.669,74 C	PROC 009/18 RESCISAO FRANCINETE DOS REIS SOUSA GOMES CPF 036.738.811-16 PG NF CI 463/18 DÉB CC 5	1
	10391	8785629	954,00	0,00	-1.715,74 C	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA (PRODUZIR)	1
	10391	8787955	0,01	0,00	-1.715,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
30/08/2018	10391	8788119	629,20	0,00	-1.086,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788126	586,07	0,00	-500,46 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8785603	0,00	2,25	-502,71 C	TAR C/C SISPAG	1
	10391	8788121	0,03	0,00	-502,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788128	0,02	0,00	-502,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787954	512,66	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			57.498,80	57.498,80	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8787975	0,59	0,00	10,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8785562	0,00	18,00	-7,41 C	TAR TED SISPAG	1
	10391	8787793	34.440,37	0,00	34.432,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8786609	0,00	32.482,48	1.950,48 D	PROC 008/18 VOL IV ADIANT 13 SALARIO 2 COLAB PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	1
	10391	8786611	0,00	50.234,54	-48.284,06 C	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 102414 DÉB CC 48	1
	10391	8786612	0,00	1.140,00	-49.424,06 C	PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12209 DÉB CC 48	1
	10391	8786613	0,00	1.836,00	-51.260,06 C	PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12217 DÉB CC 48	1
	10391	8786614	0,00	2.512,00	-53.772,06 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST338-GO DÉB CC 48	1
	10391	8786615	0,00	1.325,72	-55.097,78 C	PROC 1365/15 VOLII FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501695401 DÉB CC 48	1
	10391	8786616	0,00	328,98	-55.426,76 C	PROC 1643/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 139181 DÉB CC 48	1
	10391	8786618	0,00	365,20	-55.791,96 C	PROC 1642/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 911815 DÉB CC 48	1
	10391	8786619	0,00	5.159,67	-60.951,63 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 231 DÉB CC 48	1
	10391	8786620	0,00	117,91	-61.069,54 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1671 DÉB CC 48	1
	10391	8786621	0,00	4.303,35	-65.372,89 C	PROC 018/15 VOL.XX OI S.A. PG NF 31025 DÉB CC 48	1
	10391	8786622	0,00	1.200,00	-66.572,89 C	PROC 1648/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 2958 DÉB CC 48	1
	10391	8787976	66.582,89	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
02/08/2018	10391	8787791	177.023,10	0,00	177.033,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8785565	0,00	145,00	176.888,10 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/18	1
	10391	8786630	0,00	14.200,00	162.688,10 D	PROC 1772/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10718 DÉB CC 48	1
	10391	8786631	0,00	160,00	162.528,10 D	PROC 1585/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17437 DÉB CC 48	1
	10391	8786632	0,00	496,00	162.032,10 D	PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20216 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
02/08/2018	10391	8786633	0,00	54,48	161.977,62 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1685 DÉB CC 48	1
	10391	8786634	0,00	130,55	161.847,07 D	PROC 1645/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 75334 DÉB CC 48	1
	10391	8787895	0,00	142.292,63	19.554,44 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10391	8786623	0,00	360,50	19.193,94 D	PROC 1771/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1805 DÉB CC 48	1
	10391	8786624	0,00	110,00	19.083,94 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53509 DÉB CC 48	1
	10391	8786625	0,00	1.466,10	17.617,84 D	PROC 1592/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 160988 DÉB CC 48	1
	10391	8786626	0,00	1.863,60	15.754,24 D	PROC 1661/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 404 DÉB CC 48	1
	10391	8786627	0,00	714,24	15.040,00 D	PROC 1522/18 FARMACLUB DROGARIAS LTDA PG NF 20284 DÉB CC 48	1
	10391	8785564	0,00	36,00	15.004,00 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8786629	0,00	14.994,00	10,00 D	PROC 1565-18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8130 DÉB CC 48	1
03/08/2018	10391	8786697	0,00	972,58	-962,58 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309207 DÉB CC 48	1
	10391	8786698	0,00	972,58	-1.935,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309230 DÉB CC 48	1
	10391	8786699	0,00	972,58	-2.907,74 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309232 DÉB CC 48	1
	10391	8786700	0,00	972,58	-3.880,32 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309234 DÉB CC 48	1
	10391	8786701	0,00	972,58	-4.852,90 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309240 DÉB CC 48	1
	10391	8786702	0,00	972,58	-5.825,48 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309243 DÉB CC 48	1
	10391	8786703	0,00	936,58	-6.762,06 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309893 DÉB CC 48	1
	10391	8786704	0,00	1.163,90	-7.925,96 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309905 DÉB CC 48	1
	10391	8786705	0,00	936,58	-8.862,54 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309906 DÉB CC 48	1
	10391	8786706	0,00	936,58	-9.799,12 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309907 DÉB CC 48	1
	10391	8786707	0,00	972,58	-10.771,70 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309926 DÉB CC 48	1
	10391	8786708	0,00	972,58	-11.744,28 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309929 DÉB CC 48	1
	10391	8786709	0,00	936,58	-12.680,86 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310205 DÉB CC 48	1
	10391	8786710	0,00	936,58	-13.617,44 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310207 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
03/08/2018	10391	8786711	0,00	972,58	-14.590,02 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310210 DÉB CC 48	1
	10391	8786712	0,00	972,58	-15.562,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310940 DÉB CC 48	1
	10391	8786713	0,00	972,58	-16.535,18 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310984 DÉB CC 48	1
	10391	8786714	0,00	1.163,90	-17.699,08 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311033 DÉB CC 48	1
	10391	8786715	0,00	972,58	-18.671,66 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311119 DÉB CC 48	1
	10391	8786716	0,00	972,58	-19.644,24 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311120 DÉB CC 48	1
	10391	8786717	0,00	972,58	-20.616,82 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311581 DÉB CC 48	1
	10391	8786718	0,00	972,58	-21.589,40 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311584 DÉB CC 48	1
	10391	8786719	0,00	1.163,90	-22.753,30 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311652 DÉB CC 48	1
	10391	8786720	0,00	180,58	-22.933,88 C	PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309082 DÉB CC 48	1
	10391	8786721	0,00	270,87	-23.204,75 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309084 DÉB CC 48	1
	10391	8786722	0,00	270,87	-23.475,62 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309091 DÉB CC 48	1
	10391	8786723	0,00	257,29	-23.732,91 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309127 DÉB CC 48	1
	10391	8786724	0,00	148,40	-23.881,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309181 DÉB CC 48	1
	10391	8786725	0,00	146,64	-24.027,95 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309184 DÉB CC 48	1
	10391	8786726	0,00	174,35	-24.202,30 C	PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309191 DÉB CC 48	1
	10391	8786727	0,00	764,34	-24.966,64 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309192 DÉB CC 48	1
	10391	8786728	0,00	146,64	-25.113,28 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309194 DÉB CC 48	1
	10391	8786729	0,00	303,09	-25.416,37 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309202 DÉB CC 48	1
	10391	8786730	0,00	177,32	-25.593,69 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309343 DÉB CC 48	1
	10391	8786731	0,00	936,58	-26.530,27 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309903 DÉB CC 48	1
	10391	8786732	0,00	183,81	-26.714,08 C	PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309904 DÉB CC 48	1
	10391	8786733	0,00	148,40	-26.862,48 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309913 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
03/08/2018	10391	8785570	0,00	108,00	-26.970,48 C	TAR TED SISPAG	1
	10391	8787892	113.876,40	0,00	86.905,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787894	0,45	0,00	86.906,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787972	0,93	0,00	86.907,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787973	49.294,18	0,00	136.201,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787789	13.959,14	0,00	150.160,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8786635	0,00	205,84	149.954,78 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309917 DÉB CC 48	1
	10391	8786636	0,00	614,71	149.340,07 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309920 DÉB CC 48	1
	10391	8786637	0,00	270,87	149.069,20 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310211 DÉB CC 48	1
	10391	8786638	0,00	905,90	148.163,30 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310438 DÉB CC 48	1
	10391	8786639	0,00	148,40	148.014,90 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310439 DÉB CC 48	1
	10391	8786640	0,00	90,29	147.924,61 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310952 DÉB CC 48	1
	10391	8786641	0,00	156,45	147.768,16 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310953 DÉB CC 48	1
	10391	8786642	0,00	288,71	147.479,45 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310954 DÉB CC 48	1
	10391	8786643	0,00	148,40	147.331,05 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310955 DÉB CC 48	1
	10391	8786644	0,00	192,21	147.138,84 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310956 DÉB CC 48	1
	10391	8786645	0,00	23,39	147.115,45 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310958 DÉB CC 48	1
	10391	8786646	0,00	183,81	146.931,64 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310960 DÉB CC 48	1
	10391	8786647	0,00	90,29	146.841,35 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310962 DÉB CC 48	1
	10391	8786648	0,00	154,38	146.686,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310989 DÉB CC 48	1
	10391	8786649	0,00	275,48	146.411,49 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310990 DÉB CC 48	1
	10391	8786650	0,00	288,71	146.122,78 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311067 DÉB CC 48	1
	10391	8786651	0,00	27,71	146.095,07 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311070 DÉB CC 48	1
	10391	8786652	0,00	354,24	145.740,83 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311578 DÉB CC 48	1
	10391	8786653	0,00	179,08	145.561,75 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311579 DÉB CC 48	1
	10391	8786654	0,00	154,38	145.407,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311580 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
03/08/2018	10391	8786655	0,00	180,58	145.226,79 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311585 DÉB CC 48	1
	10391	8786657	0,00	1.083,75	144.143,04 D	PROC 1816/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6511 DÉB CC 48	1
	10391	8786658	0,00	115,00	144.028,04 D	PROC 1809/18 FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME PG NF 655 DÉB CC 48	1
	10391	8786659	0,00	3.024,00	141.004,04 D	PROC 088/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19944 DÉB CC 48	1
	10391	8786660	0,00	478,86	140.525,18 D	PROC 1166/18 RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP PG NF 7645 DÉB CC 48	1
	10391	8786661	0,00	55.795,34	84.729,84 D	PROC 1787/18 INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA PG NF 544 DÉB CC 48	1
	10391	8786663	0,00	17,40	84.712,44 D	PROC 1538/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 235829 DÉB CC 48	1
	10391	8786664	0,00	109,30	84.603,14 D	PROC 1740/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1743 DÉB CC 48	1
	10391	8786665	0,00	98,00	84.505,14 D	PROC 1810/18 FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME PG NF 970 DÉB CC 48	1
	10391	8786666	0,00	8.721,00	75.784,14 D	PROC 1245/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102043 DÉB CC 48	1
	10391	8786667	0,00	858,00	74.926,14 D	PROC 1731/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 132 DÉB CC 48	1
	10391	8786668	0,00	141,49	74.784,65 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2032 DÉB CC 48	1
	10391	8786669	0,00	1.485,00	73.299,65 D	PROC 531/18 UNIVEN HEALTHCARE LTDA PG NF 11264 DÉB CC 48	1
	10391	8786670	0,00	2.284,75	71.014,90 D	PROC 1930/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8247 DÉB CC 48	1
	10391	8786671	0,00	1.820,00	69.194,90 D	PROC 1802/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 170 DÉB CC 48	1
	10391	8786672	0,00	122,80	69.072,10 D	PROC 862/18 N.P. DA CRUZ - CONFECcoes PG NF 113 DÉB CC 48	1
	10391	8786673	0,00	233,88	68.838,22 D	PROC 1897/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2514 DÉB CC 48	1
	10391	8786674	0,00	1.787,00	67.051,22 D	PROC 1732/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29731 DÉB CC 48	1
	10391	8786675	0,00	591,80	66.459,42 D	PROC 1950/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 38567 DÉB CC 48	1
	10391	8786676	0,00	4.760,00	61.699,42 D	PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 385357 DÉB CC 48	1
	10391	8786677	0,00	1.975,00	59.724,42 D	PROC 1885/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3537 DÉB CC 48	1
	10391	8786678	0,00	420,00	59.304,42 D	PROC 1874/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7288 DÉB CC 48	1
	10391	8786679	0,00	3.248,00	56.056,42 D	PROC 3251/17 TURBINOX IND. E COM. LTDA - ME PG NF 780 DÉB	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
						CC 48	
03/08/2018	10391	8786680	0,00	5.847,50	50.208,92 D	PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 398 DÉB CC 48	1
	10391	8786681	0,00	520,00	49.688,92 D	PROC 1363/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 5845 DÉB CC 48	1
	10391	8786682	0,00	81,60	49.607,32 D	PROC 1769/18 ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI PG NF 1573 DÉB CC 48	1
	10391	8786683	0,00	4.700,00	44.907,32 D	PROC 1883/18 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 5745 DÉB CC 48	1
	10391	8786684	0,00	10.550,80	34.356,52 D	PROC 1770/18 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 492 DÉB CC 48	1
	10391	8786685	0,00	148,00	34.208,52 D	PROC 1872/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36740 DÉB CC 48	1
	10391	8786686	0,00	15.288,25	18.920,27 D	PROC 1246/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 486 DÉB CC 48	1
	10391	8786687	0,00	9.633,00	9.287,27 D	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 487 DÉB CC 48	1
	10391	8786689	0,00	2.524,64	6.762,63 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311122 DÉB CC 48	1
	10391	8786690	0,00	972,58	5.790,05 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309105 DÉB CC 48	1
	10391	8786691	0,00	989,15	4.800,90 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309145 DÉB CC 48	1
	10391	8786692	0,00	936,58	3.864,32 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309153 DÉB CC 48	1
	10391	8786693	0,00	936,58	2.927,74 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309188 DÉB CC 48	1
	10391	8786694	0,00	972,58	1.955,16 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309199 DÉB CC 48	1
	10391	8786695	0,00	972,58	982,58 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309201 DÉB CC 48	1
	10391	8786696	0,00	972,58	10,00 D	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309204 DÉB CC 48	1
06/08/2018	10391	8787786	484.578,62	0,00	484.588,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8786735	0,00	2.250,33	482.338,29 D	PROC 008/18 VOL IV SAL REJEITADO JUL/18 - TATIANY PG NF CI 076/18 DÉB CC 48	1
	10391	8786736	0,00	1.847,36	480.490,93 D	PROC 008/18 VOL IV DIF LIQ DE SALARIO DE 06 COL REF 07/2018 PG NF 432/18 DÉB CC 48	1
	10391	8785572	0,00	9,00	480.481,93 D	TAR TED SISPAAG	1
	10391	8786738	0,00	159,98	480.321,95 D	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48	1
	10391	8786739	0,00	6.242,25	474.079,70 D	PROC 1736/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 35911 DÉB CC 48	1
	10391	8788096	0,00	473.690,70	389,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10391	8786737	0,00	379,00	10,00 D	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20276 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
07/08/2018	10391	8787889	28.416,23	0,00	28.426,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787890	0,39	0,00	28.426,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788093	458.716,76	0,00	487.143,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788094	1,83	0,00	487.145,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8786740	0,00	9.360,54	477.784,67 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1002616 DÉB CC 48	1
	10391	8786741	0,00	839,50	476.945,17 D	PROC 1765/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3998 DÉB CC 48	1
	10391	8785573	0,00	9,00	476.936,17 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8786743	0,00	1.667,97	475.268,20 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1707 DÉB CC 48	1
	10391	8786744	0,00	2.045,00	473.223,20 D	PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 408 DÉB CC 48	1
	10391	8786745	0,00	447,68	472.775,52 D	PROC 1881/18 DANTAS COM. ATAC. MAT. CONS. LTDA PG NF 461849 DÉB CC 48	1
	10391	8786746	0,00	3.943,61	468.831,91 D	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48	1
	10391	8786747	0,00	460.992,86	7.839,05 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 07/18 DÉB CC 48	1
	10391	8786608	0,00	3.079,52	4.759,53 D	PROC 008/18 VOL IV CHEQUE NR 88 PGTO NF CI 076/18 SAL REJEITADO REF JUL/18 ALESSANDRO 48	1
	10391	8786742	0,00	4.749,53	10,00 D	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48	1
08/08/2018	10391	8787783	14.313,99	0,00	14.323,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787993	0,00	9.448,99	4.875,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10391	8786751	0,00	390,00	4.485,00 D	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70288 DÉB CC 48	1
	10391	8786749	0,00	2.870,00	1.615,00 D	PROC 1886/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3317 DÉB CC 48	1
	10391	8786750	0,00	1.575,00	40,00 D	PROC 1486/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2221 DÉB CC 48	1
	10391	8786748	0,00	30,00	10,00 D	PROC 1896/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236259 DÉB CC 48	1
09/08/2018	10391	8787781	981.922,26	0,00	981.932,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8786754	0,00	379,50	981.552,76 D	PROC 1588/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27740 DÉB CC 48	1
	10391	8786752	0,00	9.052,51	972.500,25 D	PROC 568/17 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 101794720175180 DÉB CC 48	1
	10391	8787916	0,00	972.490,25	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
10/08/2018	10391	8787913	3,58	0,00	13,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787915	896.188,62	0,00	896.202,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787990	0,08	0,00	896.202,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787992	9.448,99	0,00	905.651,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788090	0,28	0,00	905.651,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788092	14.973,94	0,00	920.625,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787779	61.612,60	0,00	982.238,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
					31777-7		
10/08/2018	10391	8787037	0,00	4,61	982.233,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-344 DÉB CC 48	1
	10391	8787051	0,00	25,25	982.208,23 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787055	0,00	1.122,00	981.086,23 D	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37486 DÉB CC 48	1
	10391	8787056	0,00	1.683,00	979.403,23 D	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37593 DÉB CC 48	1
	10391	8787057	0,00	812,25	978.590,98 D	PROC 1735/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 23449 DÉB CC 48	1
	10391	8787058	0,00	340,00	978.250,98 D	PROC 1943/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3439 DÉB CC 48	1
	10391	8787059	0,00	1.605,50	976.645,48 D	PROC 1605/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27826 DÉB CC 48	1
	10391	8787060	0,00	1.472,60	975.172,88 D	PROC 1733/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6118 DÉB CC 48	1
	10391	8787061	0,00	707,00	974.465,88 D	PROC 1928/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8122 DÉB CC 48	1
	10391	8787062	0,00	3.565,00	970.900,88 D	PROC 1812/18 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 1766 DÉB CC 48	1
	10391	8787063	0,00	85,71	970.815,17 D	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9885 DÉB CC 48	1
	10391	8787064	0,00	5.600,00	965.215,17 D	PROC 1663/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20627 DÉB CC 48	1
	10391	8787065	0,00	1.244,33	963.970,84 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4139 DÉB CC 48	1
	10391	8787066	0,00	1.857,14	962.113,70 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4137 DÉB CC 48	1
	10391	8787067	0,00	1.289,84	960.823,86 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4136 DÉB CC 48	1
	10391	8787068	0,00	1.124,14	959.699,72 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4127 DÉB CC 48	1
	10391	8787069	0,00	1.635,71	958.064,01 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4125 DÉB CC 48	1
	10391	8787070	0,00	1.107,26	956.956,75 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4121 DÉB CC 48	1
	10391	8787071	0,00	1.134,98	955.821,77 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4113 DÉB CC 48	1
	10391	8787072	0,00	2.011,66	953.810,11 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4112 DÉB CC 48	1
	10391	8787073	0,00	1.025,82	952.784,29 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4109 DÉB CC 48	1
	10391	8787074	0,00	648,53	952.135,76 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4107 DÉB CC 48	1
	10391	8787075	0,00	1.648,00	950.487,76 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4100 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
10/08/2018	10391	8787076	0,00	1.577,47	948.910,29 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4096 DÉB CC 48	1
	10391	8787077	0,00	1.258,43	947.651,86 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4095 DÉB CC 48	1
	10391	8787084	0,00	1.920,00	945.731,86 D	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20951 DÉB CC 48	1
	10391	8787085	0,00	1.440,00	944.291,86 D	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20904 DÉB CC 48	1
	10391	8787086	0,00	5.440,00	938.851,86 D	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20842 DÉB CC 48	1
	10391	8787087	0,00	5.440,00	933.411,86 D	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20739 DÉB CC 48	1
	10391	8787088	0,00	5.440,00	927.971,86 D	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20592 DÉB CC 48	1
	10391	8787089	0,00	1.920,00	926.051,86 D	PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20853 DÉB CC 48	1
	10391	8787090	0,00	1.438,80	924.613,06 D	PROC 1662/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37401 DÉB CC 48	1
	10391	8787091	0,00	462,00	924.151,06 D	PROC 1936/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 4029 DÉB CC 48	1
	10391	8787092	0,00	21,60	924.129,46 D	PROC 1948/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 9929 DÉB CC 48	1
	10391	8787093	0,00	276,10	923.853,36 D	PROC 2971/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24519 DÉB CC 48	1
	10391	8787094	0,00	1.104,40	922.748,96 D	PROC 2971/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24520 DÉB CC 48	1
	10391	8787095	0,00	1.446,37	921.302,59 D	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40661 DÉB CC 48	1
	10391	8787096	0,00	2.952,00	918.350,59 D	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20082 DÉB CC 48	1
	10391	8787097	0,00	2.427,15	915.923,44 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20027 DÉB CC 48	1
	10391	8787098	0,00	1.024,68	914.898,76 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20028 DÉB CC 48	1
	10391	8787099	0,00	483,13	914.415,63 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19945 DÉB CC 48	1
	10391	8787100	0,00	2.988,33	911.427,30 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53250 DÉB CC 48	1
	10391	8787101	0,00	4.160,40	907.266,90 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53243 DÉB CC 48	1
	10391	8787102	0,00	2.089,37	905.177,53 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53235 DÉB CC 48	1
	10391	8787103	0,00	808,64	904.368,89 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53224 DÉB CC 48	1
	10391	8787104	0,00	2.891,65	901.477,24 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53209 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
10/08/2018	10391	8787105	0,00	2.790,97	898.686,27 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53200 DÉB CC 48	1
	10391	8787106	0,00	1.585,53	897.100,74 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53191 DÉB CC 48	1
	10391	8787107	0,00	3.521,13	893.579,61 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53173 DÉB CC 48	1
	10391	8787108	0,00	531,77	893.047,84 D	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27897 DÉB CC 48	1
	10391	8787109	0,00	6.019,03	887.028,81 D	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27898 DÉB CC 48	1
	10391	8787110	0,00	1.952,65	885.076,16 D	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1687 DÉB CC 48	1
	10391	8786756	0,00	389,28	884.686,88 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2008 DÉB CC 48	1
	10391	8786757	0,00	942,98	883.743,90 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2003 DÉB CC 48	1
	10391	8786758	0,00	323,02	883.420,88 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1997 DÉB CC 48	1
	10391	8786759	0,00	485,72	882.935,16 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1996 DÉB CC 48	1
	10391	8786760	0,00	281,77	882.653,39 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1987 DÉB CC 48	1
	10391	8786761	0,00	741,19	881.912,20 D	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1981 DÉB CC 48	1
	10391	8786762	0,00	369,68	881.542,52 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1980 DÉB CC 48	1
	10391	8786763	0,00	186,22	881.356,30 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1969 DÉB CC 48	1
	10391	8786764	0,00	420,77	880.935,53 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1965 DÉB CC 48	1
	10391	8786765	0,00	243,87	880.691,66 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1958 DÉB CC 48	1
	10391	8786766	0,00	804,14	879.887,52 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1954 DÉB CC 48	1
	10391	8786767	0,00	1.099,98	878.787,54 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1939 DÉB CC 48	1
	10391	8786768	0,00	255,46	878.532,08 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1930 DÉB CC 48	1
	10391	8786769	0,00	180,12	878.351,96 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01984 DÉB CC 48	1
	10391	8786770	0,00	258,51	878.093,45 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01952 DÉB CC 48	1
	10391	8786771	0,00	381,80	877.711,65 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01949 DÉB CC 48	1
	10391	8786772	0,00	359,82	877.351,83 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01945 DÉB CC 48	1
	10391	8786773	0,00	105,78	877.246,05 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01941	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 48	
10/08/2018	10391	8786774	0,00	433,18	876.812,87 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01926	1
	10391	8786775	0,00	391,58	876.421,29 D	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01920 DÉB CC 48	1
	10391	8786776	0,00	367,37	876.053,92 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01897	1
	10391	8786777	0,00	877,84	875.176,08 D	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01894	1
	10391	8786778	0,00	1.200,00	873.976,08 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11345	1
	10391	8786779	0,00	117,60	873.858,48 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11346	1
	10391	8786780	0,00	312,00	873.546,48 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11368	1
	10391	8786781	0,00	524,00	873.022,48 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11372	1
	10391	8786782	0,00	372,00	872.650,48 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11377	1
	10391	8786783	0,00	117,60	872.532,88 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11378	1
	10391	8786784	0,00	816,00	871.716,88 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11396	1
	10391	8786785	0,00	644,00	871.072,88 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11404	1
	10391	8786786	0,00	276,00	870.796,88 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11411	1
	10391	8786787	0,00	364,00	870.432,88 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11414	1
	10391	8786788	0,00	58,80	870.374,08 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11415	1
	10391	8786789	0,00	256,00	870.118,08 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11425	1
	10391	8786790	0,00	568,00	869.550,08 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11431	1
	10391	8786791	0,00	117,60	869.432,48 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11432	1
	10391	8786792	0,00	400,00	869.032,48 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11439	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
					48		
10/08/2018	10391	8786793	0,00	784,00	868.248,48 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11444 DÉB CC 48	1
	10391	8786794	0,00	480,00	867.768,48 D	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11449 DÉB CC 48	1
	10391	8786795	0,00	440,00	867.328,48 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11455 DÉB CC 48	1
	10391	8786796	0,00	1.200,00	866.128,48 D	PROC 2858/18 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69606 DÉB CC 48	1
	10391	8786807	0,00	6.517,46	859.611,02 D	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00238848 DÉB CC 48	1
	10391	8786808	0,00	205,00	859.406,02 D	PROC 1800/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6634 DÉB CC 48	1
	10391	8786809	0,00	2.142,00	857.264,02 D	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316723 DÉB CC 48	1
	10391	8786810	0,00	1.666,00	855.598,02 D	PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48	1
	10391	8786811	0,00	97.284,18	758.313,84 D	PROC 601/10 VOL.X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68899 DÉB CC 48	1
	10391	8786812	0,00	1.160,00	757.153,84 D	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 22829 DÉB CC 48	1
	10391	8786813	0,00	1.900,00	755.253,84 D	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 844909 DÉB CC 48	1
	10391	8786814	0,00	9.876,00	745.377,84 D	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80033 DÉB CC 48	1
	10391	8786815	0,00	22.767,60	722.610,24 D	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 79627 DÉB CC 48	1
	10391	8786816	0,00	5.280,00	717.330,24 D	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10306 DÉB CC 48	1
	10391	8786817	0,00	22.500,00	694.830,24 D	PROC 1763/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 303464 DÉB CC 48	1
	10391	8786818	0,00	282,00	694.548,24 D	PROC 1544/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 69459 DÉB CC 48	1
	10391	8786819	0,00	16.998,90	677.549,34 D	PROC 1866/18 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME PG NF 2840 DÉB CC 48	1
	10391	8786820	0,00	11.306,35	666.242,99 D	PROC 1814/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 975325 DÉB CC 48	1
	10391	8786821	0,00	2.788,00	663.454,99 D	PROC 1842/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 259980 DÉB CC 48	1
	10391	8786822	0,00	1.443,00	662.011,99 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8786823	0,00	2.467,61	659.544,38 D	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13350 DÉB CC 48	1
	10391	8786824	0,00	684,05	658.860,33 D	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4997 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
10/08/2018	10391	8786825	0,00	242,75	658.617,58 D	PROC 250/15 VOL II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2704 DÉB CC 48	1
	10391	8786826	0,00	41.793,24	616.824,34 D	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 275 DÉB CC 48	1
	10391	8786827	0,00	274,57	616.549,77 D	PROC 1710/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9342 DÉB CC 48	1
	10391	8786828	0,00	5.463,41	611.086,36 D	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2454 DÉB CC 48	1
	10391	8786832	0,00	902,50	610.183,86 D	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 357 DÉB CC 48	1
	10391	8786833	0,00	1.366,86	608.817,00 D	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4209 DÉB CC 48	1
	10391	8786834	0,00	1.800,00	607.017,00 D	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 19499 DÉB CC 48	1
	10391	8786835	0,00	2.199,43	604.817,57 D	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 970 DÉB CC 48	1
	10391	8786836	0,00	3.344,25	601.473,32 D	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1329 DÉB CC 48	1
	10391	8786845	0,00	585,33	600.887,99 D	PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46292 DÉB CC 48	1
	10391	8786846	0,00	210,00	600.677,99 D	PROC 827/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 2553 DÉB CC 48	1
	10391	8786847	0,00	214.030,79	386.647,20 D	PROC 1580/14 VOL XLVII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2252 DÉB CC 48	1
	10391	8786848	0,00	3.560,00	383.087,20 D	PROC 1100/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20083 DÉB CC 48	1
	10391	8786854	0,00	2.700,00	380.387,20 D	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 769 DÉB CC 48	1
	10391	8786855	0,00	7.278,06	373.109,14 D	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 54411 DÉB CC 48	1
	10391	8786856	0,00	1.539,50	371.569,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319603 DÉB CC 48	1
	10391	8786857	0,00	382,00	371.187,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319326 DÉB CC 48	1
	10391	8786858	0,00	382,00	370.805,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319315 DÉB CC 48	1
	10391	8786859	0,00	880,00	369.925,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319313 DÉB CC 48	1
	10391	8786860	0,00	822,00	369.103,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319309 DÉB CC 48	1
	10391	8786861	0,00	382,00	368.721,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319176 DÉB CC 48	1
	10391	8786862	0,00	382,00	368.339,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319175 DÉB CC 48	1
	10391	8786863	0,00	382,00	367.957,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319160 DÉB CC 48	1
	10391	8786864	0,00	382,00	367.575,64 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 319156 DÉB CC 48	
10/08/2018	10391	8786865	0,00	1.492,00	366.083,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319154 DÉB CC 48	1
	10391	8786866	0,00	382,00	365.701,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319152 DÉB CC 48	1
	10391	8786867	0,00	1.932,00	363.769,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319148 DÉB CC 48	1
	10391	8786868	0,00	382,00	363.387,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319045 DÉB CC 48	1
	10391	8786869	0,00	1.932,00	361.455,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319044 DÉB CC 48	1
	10391	8786870	0,00	1.932,00	359.523,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319043 DÉB CC 48	1
	10391	8786871	0,00	382,00	359.141,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319026 DÉB CC 48	1
	10391	8786872	0,00	382,00	358.759,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319024 DÉB CC 48	1
	10391	8786873	0,00	1.492,00	357.267,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319023 DÉB CC 48	1
	10391	8786874	0,00	382,00	356.885,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318505 DÉB CC 48	1
	10391	8786875	0,00	382,00	356.503,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318500 DÉB CC 48	1
	10391	8786876	0,00	1.492,00	355.011,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318477 DÉB CC 48	1
	10391	8786877	0,00	724,00	354.287,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318476 DÉB CC 48	1
	10391	8786878	0,00	382,00	353.905,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318474 DÉB CC 48	1
	10391	8786879	0,00	382,00	353.523,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317893 DÉB CC 48	1
	10391	8786880	0,00	382,00	353.141,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317892 DÉB CC 48	1
	10391	8786881	0,00	1.932,00	351.209,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317842 DÉB CC 48	1
	10391	8786882	0,00	382,00	350.827,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317836 DÉB CC 48	1
	10391	8786883	0,00	382,00	350.445,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317830 DÉB CC 48	1
	10391	8786884	0,00	382,00	350.063,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317564 DÉB CC 48	1
	10391	8786885	0,00	1.141,50	348.922,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317559 DÉB CC 48	1
	10391	8786886	0,00	382,00	348.540,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317557 DÉB CC 48	1
	10391	8786887	0,00	382,00	348.158,14 D	PROC 1311/18 SINTESE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
10/08/2018	10391	8786888	0,00	1.492,00	346.666,14 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317555 DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317529 DÉB CC 48	1
	10391	8786889	0,00	1.829,00	344.837,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317528 DÉB CC 48	1
	10391	8786890	0,00	962,00	343.875,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317526 DÉB CC 48	1
	10391	8786891	0,00	1.842,00	342.033,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317520 DÉB CC 48	1
	10391	8786892	0,00	2.282,00	339.751,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317518 DÉB CC 48	1
	10391	8786893	0,00	382,00	339.369,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317517 DÉB CC 48	1
	10391	8786895	0,00	382,00	338.987,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317514 DÉB CC 48	1
	10391	8786896	0,00	1.640,00	337.347,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317511 DÉB CC 48	1
	10391	8786897	0,00	382,00	336.965,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317507 DÉB CC 48	1
	10391	8786898	0,00	2.532,00	334.433,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316750 DÉB CC 48	1
	10391	8786899	0,00	382,00	334.051,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316746 DÉB CC 48	1
	10391	8786900	0,00	382,00	333.669,14 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316655 DÉB CC 48	1
	10391	8786901	0,00	1.241,50	332.427,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316652 DÉB CC 48	1
	10391	8786902	0,00	382,00	332.045,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316648 DÉB CC 48	1
	10391	8786903	0,00	382,00	331.663,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316645 DÉB CC 48	1
	10391	8786904	0,00	382,00	331.281,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316642 DÉB CC 48	1
	10391	8786905	0,00	1.549,40	329.732,24 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316635 DÉB CC 48	1
	10391	8786906	0,00	1.549,40	328.182,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316631 DÉB CC 48	1
	10391	8786907	0,00	382,00	327.800,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316627 DÉB CC 48	1
	10391	8786908	0,00	382,00	327.418,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316623 DÉB CC 48	1
	10391	8786909	0,00	382,00	327.036,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316607 DÉB CC 48	1
	10391	8786910	0,00	382,00	326.654,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316605 DÉB CC 48	1
	10391	8786911	0,00	382,00	326.272,84 D	PROC 1311/18 SINTESE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
10/08/2018	10391	8786912	0,00	382,00	325.890,84 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316604 DÉB CC 48 PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316595 DÉB CC 48	1
	10391	8786913	0,00	382,00	325.508,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316590 DÉB CC 48	1
	10391	8786914	0,00	382,00	325.126,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316579 DÉB CC 48	1
	10391	8786915	0,00	382,00	324.744,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315935 DÉB CC 48	1
	10391	8786916	0,00	382,00	324.362,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315931 DÉB CC 48	1
	10391	8786917	0,00	382,00	323.980,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315929 DÉB CC 48	1
	10391	8786918	0,00	382,00	323.598,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315921 DÉB CC 48	1
	10391	8786919	0,00	382,00	323.216,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315915 DÉB CC 48	1
	10391	8786920	0,00	382,00	322.834,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315851 DÉB CC 48	1
	10391	8786921	0,00	382,00	322.452,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315839 DÉB CC 48	1
	10391	8786922	0,00	382,00	322.070,84 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315837 DÉB CC 48	1
	10391	8786923	0,00	1.689,20	320.381,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315669 DÉB CC 48	1
	10391	8786924	0,00	382,00	319.999,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315634 DÉB CC 48	1
	10391	8786925	0,00	382,00	319.617,64 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315612 DÉB CC 48	1
	10391	8786926	0,00	1.689,20	317.928,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315601 DÉB CC 48	1
	10391	8786927	0,00	382,00	317.546,44 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315596 DÉB CC 48	1
	10391	8786928	0,00	382,00	317.164,44 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315590 DÉB CC 48	1
	10391	8786929	0,00	1.932,00	315.232,44 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315588 DÉB CC 48	1
	10391	8786930	0,00	32,00	315.200,44 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315582 DÉB CC 48	1
	10391	8786931	0,00	1.919,41	313.281,03 D	PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 32768 DÉB CC 48	1
	10391	8786932	0,00	1.842,00	311.439,03 D	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315586 DÉB CC 48	1
	10391	8786933	0,00	2.489,00	308.950,03 D	PROC 149/16 VOLII QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 824 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
10/08/2018	10391	8786934	0,00	1.348,00	307.602,03 D	PROC 149/16 VOLII QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 823 DÉB CC 48	1
	10391	8786935	0,00	193,00	307.409,03 D	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5349 DÉB CC 48	1
	10391	8786936	0,00	6.848,97	300.560,06 D	PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70449 DÉB CC 48	1
	10391	8786937	0,00	7.668,87	292.891,19 D	PROC 424/16 VOL.IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 12522 DÉB CC 48	1
	10391	8786938	0,00	386,63	292.504,56 D	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48	1
	10391	8786939	0,00	1.540,00	290.964,56 D	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37505 DÉB CC 48	1
	10391	8785576	0,00	306,00	290.658,56 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8786967	0,00	102,65	290.555,91 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9774 DÉB CC 48	1
	10391	8786968	0,00	1.903,23	288.652,68 D	PROC 029/15 VOL IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3097 DÉB CC 48	1
	10391	8786969	0,00	146.154,68	142.498,00 D	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 635 DÉB CC 48	1
	10391	8786970	0,00	6.627,39	135.870,61 D	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1267 DÉB CC 48	1
	10391	8786973	0,00	3.421,73	132.448,88 D	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44800 DÉB CC 48	1
	10391	8786974	0,00	2.200,00	130.248,88 D	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80172 DÉB CC 48	1
	10391	8786975	0,00	699,00	129.549,88 D	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44909 DÉB CC 48	1
	10391	8786976	0,00	1.566,00	127.983,88 D	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44767 DÉB CC 48	1
	10391	8786977	0,00	1.473,00	126.510,88 D	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44686 DÉB CC 48	1
	10391	8786978	0,00	20.299,00	106.211,88 D	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44534 DÉB CC 48	1
	10391	8786979	0,00	509,00	105.702,88 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44524 DÉB CC 48	1
	10391	8786980	0,00	3.888,00	101.814,88 D	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37487 DÉB CC 48	1
	10391	8786981	0,00	1.540,00	100.274,88 D	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37552 DÉB CC 48	1
	10391	8786982	0,00	619,08	99.655,80 D	PROC 1384/15 VOL II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1181 DÉB CC 48	1
	10391	8786983	0,00	26.115,05	73.540,75 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1430 DÉB CC 48	1
	10391	8786984	0,00	11.536,36	62.004,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-133 DÉB CC 48	1
	10391	8786985	0,00	8.625,10	53.379,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90095 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
10/08/2018	10391	8786986	0,00	6.438,37	46.940,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2137 DÉB CC 48	1
	10391	8786987	0,00	5.095,60	41.845,32 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-623 DÉB CC 48	1
	10391	8786988	0,00	25.171,00	16.674,32 D	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70488 DÉB CC 48	1
	10391	8786989	0,00	4.000,00	12.674,32 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2600 DÉB CC 48	1
	10391	8786990	0,00	2.111,48	10.562,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-395457 DÉB CC 48	1
	10391	8786991	0,00	1.820,42	8.742,42 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13270 DÉB CC 48	1
	10391	8786992	0,00	1.775,55	6.966,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51 DÉB CC 48	1
	10391	8786993	0,00	475,97	6.490,90 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53926 DÉB CC 48	1
	10391	8786994	0,00	385,00	6.105,90 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2960 DÉB CC 48	1
	10391	8786995	0,00	351,99	5.753,91 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11867 DÉB CC 48	1
	10391	8786996	0,00	290,00	5.463,91 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 48	1
	10391	8786997	0,00	287,55	5.176,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2422 DÉB CC 48	1
	10391	8786998	0,00	270,00	4.906,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13479 DÉB CC 48	1
	10391	8786999	0,00	250,00	4.656,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-201 DÉB CC 48	1
	10391	8787000	0,00	218,68	4.437,68 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1264 DÉB CC 48	1
	10391	8787001	0,00	210,56	4.227,12 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15739 DÉB CC 48	1
	10391	8787002	0,00	198,68	4.028,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-399 DÉB CC 48	1
	10391	8787003	0,00	155,75	3.872,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1298 DÉB CC 48	1
	10391	8787004	0,00	144,56	3.728,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13254 DÉB CC 48	1
	10391	8787005	0,00	135,98	3.592,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-642 DÉB CC 48	1
	10391	8787006	0,00	100,00	3.492,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-109 DÉB CC 48	1
	10391	8787007	0,00	83,25	3.408,90 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3063 DÉB CC 48	1
	10391	8787008	0,00	75,82	3.333,08 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-638 DÉB CC 48	1
	10391	8787009	0,00	73,20	3.259,88 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5531 DÉB CC 48	1
	10391	8787010	0,00	60,57	3.199,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 48	1
	10391	8787011	0,00	56,91	3.142,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4176 DÉB CC 48	1
	10391	8787012	0,00	56,53	3.085,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-876 DÉB CC 48	1
	10391	8787013	0,00	39,85	3.046,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1665 DÉB CC 48	1
	10391	8787014	0,00	37,99	3.008,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2412 DÉB CC 48	1
	10391	8787015	0,00	37,84	2.970,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9257 DÉB CC 48	1
	10391	8787016	0,00	30,70	2.939,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1475 DÉB CC 48	1
	10391	8787017	0,00	24,92	2.914,57 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1122 DÉB CC 48	1
	10391	8787018	0,00	23,32	2.891,25 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-174 DÉB CC 48	
10/08/2018	10391	8787019	0,00	18,69	2.872,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1225 DÉB CC 48	1
	10391	8787020	0,00	16,14	2.856,42 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-640 DÉB CC 48	1
	10391	8787021	0,00	15,68	2.840,74 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13307 DÉB CC 48	1
	10391	8787022	0,00	10,93	2.829,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-904 DÉB CC 48	1
	10391	8787023	0,00	9,32	2.820,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1792 DÉB CC 48	1
	10391	8787024	0,00	8,09	2.812,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1226 DÉB CC 48	1
	10391	8787025	0,00	7,25	2.805,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2656 DÉB CC 48	1
	10391	8787026	0,00	6,23	2.798,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1228 DÉB CC 48	1
	10391	8787027	0,00	6,00	2.792,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-200 DÉB CC 48	1
	10391	8787028	0,00	5,87	2.787,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1463 DÉB CC 48	1
	10391	8787029	0,00	5,25	2.781,80 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9488 DÉB CC 48	1
	10391	8787030	0,00	5,02	2.776,78 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 48	1
	10391	8787031	0,00	4,40	2.772,38 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1474 DÉB CC 48	1
	10391	8787032	0,00	3,25	2.769,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1802 DÉB CC 48	1
	10391	8787033	0,00	2,60	2.766,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1107 DÉB CC 48	1
	10391	8787034	0,00	375,00	2.391,53 D	PROC 1154/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5812 DÉB CC 48	1
	10391	8787035	0,00	2.381,53	10,00 D	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48	1
13/08/2018	10391	8787910	0,37	0,00	10,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787911	41.595,77	0,00	41.606,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787114	0,00	49.367,02	-7.760,88 C	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787111	0,00	12.109,65	-19.870,53 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5579 DÉB CC 48	1
	10391	8787113	0,00	135,42	-20.005,95 C	PROC 1351/15 VOL.IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 170549 DÉB CC 48	1
	10391	8787778	20.015,95	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
14/08/2018	10391	8787908	12.993,18	0,00	13.003,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787909	0,18	0,00	13.003,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787129	0,00	20.015,24	-7.011,88 C	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787747	123.043,14	0,00	116.031,26 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12297 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8787932	0,00	239.064,00	-123.032,74 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787746	123.042,74	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12296 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
15/08/2018	10391	8787931	32.429,18	0,00	32.439,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787137	0,00	6.722,74	25.716,44 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8788012	0,00	25.706,44	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
16/08/2018	10391	8787905	0,31	0,00	10,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787906	13.320,04	0,00	13.330,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787164	0,00	159,98	13.170,37 D	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48	1
	10391	8787161	0,00	28.812,35	-15.641,98 C	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 5 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787163	0,00	3.457,12	-19.099,10 C	PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 444/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787929	19.109,10	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
17/08/2018	10391	8787902	0,24	0,00	10,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787903	8.392,64	0,00	8.402,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787927	10.521,04	0,00	18.923,92 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787223	0,00	4.749,53	14.174,39 D	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48	1
	10391	8787204	0,00	3.943,61	10.230,78 D	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48	1
	10391	8787210	0,00	8.749,69	1.481,09 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 1 DÉB CC 48	1
	10391	8787213	0,00	1.666,00	-184,91 C	PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48	1
	10391	8788011	194,91	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
20/08/2018	10391	8788008	0,14	0,00	10,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787323	0,00	10.521,63	-10.511,49 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6184 DÉB CC 48	1
	10391	8788010	10.521,49	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
21/08/2018	10391	8788162	0,00	1.907,38	-1.897,38 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10391	8787748	1.907,38	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 FUNDO MUNICIPA SA	1
22/08/2018	10391	8787749	377.786,08	0,00	377.796,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8787750	51.554,06	0,00	429.350,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8787751	399.000,00	0,00	828.350,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8787399	0,00	386,63	827.963,51 D	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48	1
	10391	8787753	868.034,90	0,00	1.695.998,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8787970	0,00	3.474.000,00	-1.778.001,59 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8788072	0,00	7.159,93	-1.785.161,52 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10391	8787752	1.785.171,52	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
23/08/2018	10391	8787968	346.000,27	0,00	346.010,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8788079	0,00	337.263,93	8.746,34 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10391	8787404	0,00	8.407,34	339,00 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787400	0,00	320,00	19,00 D	PROC 1732/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29885 DÉB CC 48	1
	10391	8785592	0,00	9,00	10,00 D	TAR TED SISPAG	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
24/08/2018	10391	8787538	0,00	14.500,00	-14.490,00 C	PROC 1991/17 ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 411 DÉB CC 48	1
	10391	8787540	0,00	420,00	-14.910,00 C	PROC 1133/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12065 DÉB CC 48	1
	10391	8787547	0,00	1.151,00	-16.061,00 C	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6370 DÉB CC 48	1
	10391	8787548	0,00	3.825,00	-19.886,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 935082 DÉB CC 48	1
	10391	8787549	0,00	1.190,00	-21.076,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934560 DÉB CC 48	1
	10391	8787550	0,00	1.190,00	-22.266,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934559 DÉB CC 48	1
	10391	8787551	0,00	1.190,00	-23.456,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934554 DÉB CC 48	1
	10391	8787552	0,00	1.190,00	-24.646,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934548 DÉB CC 48	1
	10391	8787553	0,00	1.190,00	-25.836,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934545 DÉB CC 48	1
	10391	8787554	0,00	1.190,00	-27.026,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934482 DÉB CC 48	1
	10391	8787555	0,00	1.190,00	-28.216,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934481 DÉB CC 48	1
	10391	8787556	0,00	1.190,00	-29.406,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934480 DÉB CC 48	1
	10391	8787557	0,00	1.190,00	-30.596,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934464 DÉB CC 48	1
	10391	8787558	0,00	1.870,00	-32.466,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934453 DÉB CC 48	1
	10391	8787559	0,00	1.190,00	-33.656,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934450 DÉB CC 48	1
	10391	8787560	0,00	1.190,00	-34.846,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934366 DÉB CC 48	1
	10391	8787561	0,00	1.190,00	-36.036,00 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934449 DÉB CC 48	1
	10391	8787562	0,00	8.587,50	-44.623,50 C	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 88 DÉB CC 48	1
	10391	8787563	0,00	1.190,00	-45.813,50 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934362 DÉB CC 48	1
	10391	8787564	0,00	1.870,00	-47.683,50 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929796 DÉB CC 48	1
	10391	8785595	0,00	189,00	-47.872,50 C	TARIFA BANCARIA	1
	10391	8787409	0,00	31.920,00	-79.792,50 C	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1429388 DÉB CC 48	1
	10391	8787410	0,00	24.000,00	-103.792,50 C	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1429958 DÉB CC 48	1
	10391	8787411	0,00	1.260,00	-105.052,50 C	PROC 1846/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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 2227 DÉB CC 48	
24/08/2018	10391	8787413	0,00	7.100,00	-112.152,50 C	PROC 2088/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10783 DÉB CC 48	1
	10391	8787419	0,00	80,00	-112.232,50 C	PROC 1365/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 90 DÉB CC 48	1
	10391	8787422	0,00	6.174,00	-118.406,50 C	PROC 1854/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 1324 DÉB CC 48	1
	10391	8787423	0,00	41,36	-118.447,86 C	PROC 1913/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236807 DÉB CC 48	1
	10391	8787424	0,00	6.745,80	-125.193,66 C	PROC 1849/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 857 DÉB CC 48	1
	10391	8787425	0,00	312,10	-125.505,76 C	PROC 2099/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3460 DÉB CC 48	1
	10391	8787426	0,00	249,50	-125.755,26 C	LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3467 DÉB CC 48	1
	10391	8787427	0,00	246,96	-126.002,22 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11553 DÉB CC 48	1
	10391	8787428	0,00	710,00	-126.712,22 C	PROC 1977/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 148 DÉB CC 48	1
	10391	8787429	0,00	5.122,50	-131.834,72 C	PROC 1968/18 HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA PG NF 7728 DÉB CC 48	1
	10391	8787430	0,00	502,70	-132.337,42 C	PROC 2084/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 7882 DÉB CC 48	1
	10391	8787431	0,00	368,00	-132.705,42 C	PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1950 DÉB CC 48	1
	10391	8787432	0,00	368,00	-133.073,42 C	PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1956 DÉB CC 48	1
	10391	8787433	0,00	1.212,90	-134.286,32 C	PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27309 DÉB CC 48	1
	10391	8787434	0,00	549,44	-134.835,76 C	PROC 1979/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1819 DÉB CC 48	1
	10391	8787436	0,00	160,04	-134.995,80 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48	1
	10391	8787437	0,00	1.870,00	-136.865,80 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922030 DÉB CC 48	1
	10391	8787438	0,00	595,00	-137.460,80 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934563 DÉB CC 48	1
	10391	8787439	0,00	595,00	-138.055,80 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934562 DÉB CC 48	1
	10391	8787440	0,00	595,00	-138.650,80 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934561 DÉB CC 48	1
	10391	8787441	0,00	935,00	-139.585,80 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934553 DÉB CC 48	1
	10391	8787442	0,00	1.190,00	-140.775,80 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934552 DÉB CC 48	1
	10391	8787443	0,00	595,00	-141.370,80 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934479 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
24/08/2018	10391	8787444	0,00	1.190,00	-142.560,80 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934478 DÉB CC 48	1
	10391	8788006	0,50	0,00	-142.560,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788007	14.990,04	0,00	-127.570,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788070	0,06	0,00	-127.570,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788071	7.159,93	0,00	-120.410,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788077	1,14	0,00	-120.409,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788078	287.234,57	0,00	166.825,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788160	0,02	0,00	166.825,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788161	1.907,38	0,00	168.732,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787445	0,00	595,00	168.137,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934463 DÉB CC 48	1
	10391	8787446	0,00	1.190,00	166.947,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934447 DÉB CC 48	1
	10391	8787447	0,00	892,50	166.055,34 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934370 DÉB CC 48	1
	10391	8787448	0,00	892,50	165.162,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934369 DÉB CC 48	1
	10391	8787449	0,00	935,00	164.227,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934367 DÉB CC 48	1
	10391	8787450	0,00	595,00	163.632,84 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934365 DÉB CC 48	1
	10391	8787451	0,00	1.190,00	162.442,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934364 DÉB CC 48	1
	10391	8787452	0,00	595,00	161.847,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934363 DÉB CC 48	1
	10391	8787453	0,00	595,00	161.252,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934360 DÉB CC 48	1
	10391	8787454	0,00	595,00	160.657,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934359 DÉB CC 48	1
	10391	8787455	0,00	1.190,00	159.467,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934358 DÉB CC 48	1
	10391	8787456	0,00	1.190,00	158.277,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934357 DÉB CC 48	1
	10391	8787457	0,00	892,50	157.385,34 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934341 DÉB CC 48	1
	10391	8787458	0,00	1.190,00	156.195,34 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934340 DÉB CC 48	1
	10391	8787459	0,00	892,50	155.302,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934339 DÉB CC 48	1
	10391	8787460	0,00	1.190,00	154.112,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929662 DÉB CC 48	1
	10391	8787461	0,00	892,50	153.220,34 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929658 DÉB CC 48	1
	10391	8787462	0,00	892,50	152.327,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 926847 DÉB CC 48	1
	10391	8787463	0,00	935,00	151.392,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 926121 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
24/08/2018	10391	8787464	0,00	935,00	150.457,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922824 DÉB CC 48	1
	10391	8787465	0,00	1.190,00	149.267,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922058 DÉB CC 48	1
	10391	8787466	0,00	1.190,00	148.077,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921970 DÉB CC 48	1
	10391	8787467	0,00	892,50	147.185,34 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921945 DÉB CC 48	1
	10391	8787468	0,00	892,50	146.292,84 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921944 DÉB CC 48	1
	10391	8787469	0,00	892,50	145.400,34 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916411 DÉB CC 48	1
	10391	8787470	0,00	935,00	144.465,34 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916410 DÉB CC 48	1
	10391	8787471	0,00	595,00	143.870,34 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916406 DÉB CC 48	1
	10391	8787472	0,00	1.190,00	142.680,34 D	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916293 DÉB CC 48	1
	10391	8787504	0,00	1.499,40	141.180,94 D	PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 237098 DÉB CC 48	1
	10391	8787506	0,00	1.472,75	139.708,19 D	PROC 1920/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 260847 DÉB CC 48	1
	10391	8787507	0,00	1.666,00	138.042,19 D	PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48	1
	10391	8787508	0,00	660,00	137.382,19 D	PROC 824/18 HAI AEL COMERCIAL LTDA ME PG NF 5709 DÉB CC 48	1
	10391	8787509	0,00	10.496,68	126.885,51 D	PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48	1
	10391	8787510	0,00	3.006,00	123.879,51 D	PROC 1367/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6674 DÉB CC 48	1
	10391	8787511	0,00	540,00	123.339,51 D	PROC 2071/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 4170 DÉB CC 48	1
	10391	8787512	0,00	723,61	122.615,90 D	PROC 1879/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5370 DÉB CC 48	1
	10391	8787513	0,00	7.750,00	114.865,90 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 271493 DÉB CC 48	1
	10391	8787514	0,00	1.275,00	113.590,90 D	PROC 2057/18 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 2778 DÉB CC 48	1
	10391	8787515	0,00	170,50	113.420,40 D	PROC 1961/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8269 DÉB CC 48	1
	10391	8787516	0,00	852,15	112.568,25 D	PROC 2098/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8305 DÉB CC 48	1
	10391	8787517	0,00	2.940,00	109.628,25 D	PROC 1737/18 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 806 DÉB CC 48	1
	10391	8787518	0,00	2.186,20	107.442,05 D	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102992 DÉB CC 48	1
	10391	8787519	0,00	7.245,00	100.197,05 D	PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102993 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
24/08/2018	10391	8787520	0,00	3.843,00	96.354,05 D	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261070 DÉB CC 48	1
	10391	8787521	0,00	1.255,38	95.098,67 D	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261071 DÉB CC 48	1
	10391	8787522	0,00	1.978,00	93.120,67 D	PROC 2033/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261079 DÉB CC 48	1
	10391	8787523	0,00	919,08	92.201,59 D	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 24616 DÉB CC 48	1
	10391	8787999	0,00	77.700,00	14.501,59 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787524	0,00	282,81	14.218,78 D	PROC 2072/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 143850 DÉB CC 48	1
	10391	8787525	0,00	521,00	13.697,78 D	PROC 2075/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 7875 DÉB CC 48	1
	10391	8787526	0,00	220,00	13.477,78 D	PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1517 DÉB CC 48	1
	10391	8787527	0,00	1.415,50	12.062,28 D	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62733 DÉB CC 48	1
	10391	8787528	0,00	6.650,00	5.412,28 D	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 163 DÉB CC 48	1
	10391	8787529	0,00	239,14	5.173,14 D	PROC 1598/18 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 9385 DÉB CC 48	1
	10391	8787530	0,00	4.970,00	203,14 D	PROC 1956/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236412 DÉB CC 48	1
	10391	8787532	0,00	193,14	10,00 D	PROC 1369/18 GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 6090 DÉB CC 48	1
27/08/2018	10391	8787998	71.760,46	0,00	71.770,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787566	0,00	10.689,21	61.081,25 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6240 DÉB CC 48	1
	10391	8787568	0,00	6.338,00	54.743,25 D	PROC 1002/18 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA PG NF 5552 DÉB CC 48	1
	10391	8787569	0,00	4.187,17	50.556,08 D	PROC 2022/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 271 DÉB CC 48	1
	10391	8787570	0,00	115,65	50.440,43 D	PROC 2120/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 107815 DÉB CC 48	1
	10391	8785597	0,00	27,00	50.413,43 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8787572	0,00	2.690,12	47.723,31 D	PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46429 DÉB CC 48	1
	10391	8787573	0,00	407,90	47.315,41 D	PROC 1927/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 22423 DÉB CC 48	1
	10391	8787574	0,00	4.750,94	42.564,47 D	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48	1
	10391	8787577	0,00	2.100,00	40.464,47 D	PROC 1952/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62283 DÉB CC 48	1
	10391	8788136	0,00	36.509,69	3.954,78 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10391	8787571	0,00	3.944,78	10,00 D	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48	1
28/08/2018	10391	8787964	17.700,30	0,00	17.710,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
28/08/2018	10391	8788073	50.029,36	0,00	67.739,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788075	0,70	0,00	67.740,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788133	0,01	0,00	67.740,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788135	3.863,90	0,00	71.604,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787579	0,00	7.758,72	63.845,55 D	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236550 DÉB CC 48	1
	10391	8785599	0,00	18,00	63.827,55 D	TARIFA BANCARIA	1
	10391	8787581	0,00	52.716,00	11.111,55 D	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 09/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787582	0,00	2.000,00	9.111,55 D	PROC 620/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44966 DÉB CC 48	1
	10391	8787583	0,00	7.398,00	1.713,55 D	PROC 1835/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2568 DÉB CC 48	1
	10391	8787584	0,00	101,50	1.612,05 D	PROC 1647/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1052114 DÉB CC 48	1
	10391	8787585	0,00	1.441,09	170,96 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2116 DÉB CC 48	1
	10391	8787580	0,00	160,96	10,00 D	PROC 2034/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1052323 DÉB CC 48	1
29/08/2018	10391	8787917	177.332,39	0,00	177.342,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8785601	0,00	36,00	177.306,39 D	TARIFA BANCARIA	1
	10391	8787995	5.953,85	0,00	183.260,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787764	10.107,87	0,00	193.368,11 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787949	0,00	3.288.536,54	-3.095.168,43 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10391	8787587	0,00	61,00	-3.095.229,43 C	PROC 2025/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1278 DÉB CC 48	1
	10391	8787588	0,00	644,00	-3.095.873,43 C	PROC 1957/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 145471 DÉB CC 48	1
	10391	8787589	0,00	1.636,20	-3.097.509,63 C	PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19553 DÉB CC 48	1
	10391	8787591	0,00	1.404,00	-3.098.913,63 C	PROC 1811/18 DL NUTRICA CLIN LTDA EPP PG NF 6307 DÉB CC 48	1
	10391	8787592	0,00	3.603,00	-3.102.516,63 C	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 846624 DÉB CC 48	1
	10391	8787593	0,00	763,20	-3.103.279,83 C	PRAC 1875/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4382 DÉB CC 48	1
	10391	8787594	0,00	1.353,00	-3.104.632,83 C	PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 619 DÉB CC 48	1
	10391	8787595	0,00	2.876,42	-3.107.509,25 C	PROC 1907/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 846622 DÉB CC 48	1
	10391	8787596	0,00	940,00	-3.108.449,25 C	PROC 1907/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847048 DÉB CC 48	1
	10391	8787597	0,00	3.404,35	-3.111.853,60 C	PROC 1591/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 9220 DÉB CC 48	1
	10391	8787599	0,00	988,20	-3.112.841,80 C	PROC 1955/ 18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11322 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
29/08/2018	10391	8787962	3.112.851,80	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
30/08/2018	10391	8787946	3.254.503,15	0,00	3.254.513,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8785641	0,00	3.160.000,00	94.513,15 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8	1
	10391	8788130	32.645,79	0,00	127.158,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788131	0,45	0,00	127.159,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787763	19.100,84	0,00	146.260,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787601	0,00	127.954,14	18.306,09 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 32 COLABORADORES PG NF CI 464/18 DÉB CC 48	1
	10391	8787602	0,00	2.151,84	16.154,25 D	PROC 1953/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 306054 DÉB CC 48	1
	10391	8787604	0,00	1.230,00	14.924,25 D	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 103389 DÉB CC 48	1
	10391	8787606	0,00	424,03	14.500,22 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI434/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787607	0,00	338,64	14.161,58 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI434/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787609	0,00	222,50	13.939,08 D	PROC 1604/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8124 DÉB CC 48	1
	10391	8787610	0,00	561,00	13.378,08 D	PROC 1839/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 146116 DÉB CC 48	1
	10391	8787611	0,00	469,32	12.908,76 D	PROC 1929/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 28504 DÉB CC 48	1
	10391	8787612	0,00	268,80	12.639,96 D	PROC 1954/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 15568 DÉB CC 48	1
	10391	8787613	0,00	102,49	12.537,47 D	PROC 2031/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 21823 DÉB CC 48	1
	10391	8787614	0,00	173,80	12.363,67 D	PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920973 DÉB CC 48	1
	10391	8787615	0,00	836,02	11.527,65 D	PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 92996 DÉB CC 48	1
	10391	8787600	0,00	587,28	10.940,37 D	PROC 1712/18 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 2980 DÉB CC 48	1
	10391	8787616	0,00	548,00	10.392,37 D	PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 921003 DÉB CC 48	1
	10391	8787617	0,00	700,00	9.692,37 D	PROC 861/18 CV PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 7633 DÉB CC 48	1
	10391	8787618	0,00	8.360,68	1.331,69 D	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4177 DÉB CC 48	1
	10391	8787619	0,00	1.316,70	14,99 D	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29776 DÉB CC 48	1
	10391	8785602	0,00	18,00	-3,01 C	TAR TED SISPA	1
	10391	8787948	13,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
31/08/2018	10391	8787943	0,17	0,00	10,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787945	19.080,66	0,00	19.090,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787632	0,00	176,87	18.913,96 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2128 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
31/08/2018	10391	8787659	0,00	386,74	18.527,22 D	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48	1
	10391	8787655	0,00	12.322,47	6.204,75 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 464/18 DÉB CC 48	1
	10391	8787658	0,00	6.174,00	30,75 D	PROC 1854/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 1347 DÉB CC 48	1
	10391	8787633	0,00	20,75	10,00 D	PTOC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70617 DÉB CC 48	1
			14.736.229,20	14.736.229,20	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10391	8785571	0,00	42,00	-42,00 C	MANUT CTA	1
	10391	8787744	625.792,57	0,00	625.750,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
08/08/2018	10391	8785640	0,00	625.792,57	-42,00 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 92	1
	10391	8785620	42,00	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÃO DE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	1
			625.834,57	625.834,57	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8785642	0,00	1.775,55	-1.775,55 C	TRANSFERENCIA 601-0 P/ 63549- 1	1
	10391	8787864	1.775,55	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
			1.775,55	1.775,55	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: 21,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8787854	154,42	0,00	175,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
02/08/2018	10391	8785563	0,00	145,00	30,96 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/18	1
08/08/2018	10391	8787849	690.994,40	0,00	691.025,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10391	8787900	0,00	691.015,36	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
09/08/2018	10391	8787899	2,76	0,00	12,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8787898	690.985,53	0,00	690.998,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8785636	0,00	690.987,49	10,80 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822 PARA 92	1
	10391	8785574	0,00	0,80	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
13/08/2018	10391	8788048	0,00	1.000.005,20	-999.995,20 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
	10391	8787845	1.000.005,20	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
14/08/2018	10391	8787896	29,83	0,00	39,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8788046	3,99	0,00	43,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8788047	999.966,98	0,00	1.000.010,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8785579	0,00	0,80	1.000.010,00 D	TAR C/C SISPAG	1
	10391	8785637	0,00	1.000.000,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 21,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2018	10391	8788020	0,00	1.300.005,79	-1.299.995,79 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
	10391	8787840	1.300.005,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
20/08/2018	10391	8785638	0,00	1.300.000,00	-1.299.990,00 C	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10391	8788044	38,22	0,00	-1.299.951,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8785588	0,00	0,80	-1.299.952,58 C	TAR C/C SISPAG	1
	10391	8788019	1.299.957,39	0,00	4,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8788018	5,19	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
30/08/2018	10391	8785639	0,00	1.650.000,00	-1.649.990,00 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10391	8787830	1.650.003,04	0,00	13,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10391	8785604	0,00	0,80	12,24 D	TAR C/C SISPAG	1
			7.632.152,74	7.632.162,04	12,24 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.
29/08/2018	10391	8787590	0,00	54.800,00	-54.800,00 C	PROC 1615-18 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA PG NF 1224 DÉB CC 81	1
	10391	8787797	54.800,00	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3182-3	1
			54.800,00	54.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3182-3	

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

Saldo Anterior: 310.377,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8787826	73,25	0,00	310.451,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787827	0,00	28.686,92	281.764,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
02/08/2018	10391	8787824	66,49	0,00	281.830,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787825	0,00	126.948,29	154.882,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
03/08/2018	10391	8787822	36,55	0,00	154.918,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787823	0,00	24.856,16	130.062,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
06/08/2018	10391	8787821	30,69	0,00	130.093,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/08/2018	10391	8787820	30,70	0,00	130.124,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/08/2018	10391	8788118	607.841,00	0,00	737.965,22 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8787819	30,71	0,00	737.995,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/08/2018	10391	8788117	97,12	0,00	738.093,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787818	30,72	0,00	738.123,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788116	0,00	238.544,11	499.579,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
10/08/2018	10391	8788115	59,02	0,00	499.638,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788114	0,00	9.361,99	490.276,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8787817	30,72	0,00	490.307,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/08/2018	10391	8787816	30,73	0,00	490.338,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788113	57,55	0,00	490.395,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/08/2018	10391	8788112	57,54	0,00	490.453,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788053	258.396,00	0,00	748.849,23 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8787815	30,74	0,00	748.879,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/08/2018	10391	8788111	57,56	0,00	748.937,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788052	41,28	0,00	748.978,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 310.377,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8788051	0,00	43.417,93	705.560,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8787814	30,74	0,00	705.591,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/08/2018	10391	8787813	30,76	0,00	705.622,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788049	34,35	0,00	705.656,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788050	0,00	215.053,70	490.603,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8788110	57,57	0,00	490.660,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/08/2018	10391	8787812	30,76	0,00	490.691,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788109	0,00	310.000,52	180.690,84 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8788108	57,57	0,00	180.748,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/08/2018	10391	8787811	30,76	0,00	180.779,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788107	8,05	0,00	180.787,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/08/2018	10391	8788106	0,00	28.491,94	152.295,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8787810	30,78	0,00	152.326,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788105	8,05	0,00	152.334,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/08/2018	10391	8787809	30,78	0,00	152.364,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788104	0,00	17.100,30	135.264,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8788103	3,50	0,00	135.268,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/08/2018	10391	8787808	30,79	0,00	135.298,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787807	0,00	53.534,95	81.763,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8788102	0,77	0,00	81.764,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788101	0,00	4.806,44	76.958,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
24/08/2018	10391	8787806	18,15	0,00	76.976,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787805	0,00	11.000,94	65.975,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
27/08/2018	10391	8787804	15,57	0,00	65.991,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/08/2018	10391	8787802	15,57	0,00	66.006,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787803	0,00	5.200,87	60.805,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
29/08/2018	10391	8787801	14,35	0,00	60.820,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/08/2018	10391	8787800	0,00	60.834,44	-14,35 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10391	8787799	14,35	0,00	0,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			867.461,59	1.177.839,50	0,00 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: 9.674,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8787888	2,29	0,00	9.676,36 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/08/2018	10391	8787887	2,28	0,00	9.678,64 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/08/2018	10391	8787886	2,28	0,00	9.680,92 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/08/2018	10391	8787885	2,29	0,00	9.683,21 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/08/2018	10391	8787884	2,28	0,00	9.685,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/08/2018	10391	8787883	2,29	0,00	9.687,78 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/08/2018	10391	8787882	2,29	0,00	9.690,07 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/08/2018	10391	8787881	2,28	0,00	9.692,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/08/2018	10391	8787880	2,29	0,00	9.694,64 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/08/2018	10391	8787879	2,29	0,00	9.696,93 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/08/2018	10391	8787878	2,29	0,00	9.699,22 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 9.674,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
16/08/2018	10391	8787877	2,28	0,00	9.701,50 D REND APLIC C/A 63549-1	1
17/08/2018	10391	8787876	2,29	0,00	9.703,79 D REND APLIC C/A 63549-1	1
20/08/2018	10391	8787875	2,29	0,00	9.706,08 D REND APLIC C/A 63549-1	1
21/08/2018	10391	8787874	2,30	0,00	9.708,38 D REND APLIC C/A 63549-1	1
22/08/2018	10391	8787873	2,29	0,00	9.710,67 D REND APLIC C/A 63549-1	1
23/08/2018	10391	8787872	2,29	0,00	9.712,96 D REND APLIC C/A 63549-1	1
24/08/2018	10391	8787871	2,29	0,00	9.715,25 D REND APLIC C/A 63549-1	1
27/08/2018	10391	8787870	2,29	0,00	9.717,54 D REND APLIC C/A 63549-1	1
28/08/2018	10391	8787869	2,30	0,00	9.719,84 D REND APLIC C/A 63549-1	1
29/08/2018	10391	8787868	2,29	0,00	9.722,13 D REND APLIC C/A 63549-1	1
30/08/2018	10391	8787867	2,29	0,00	9.724,42 D REND APLIC C/A 63549-1	1
31/08/2018	10391	8787866	2,30	0,00	9.726,72 D REND APLIC C/A 63549-1	1
			52,65	0,00	9.726,72 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: 1.892.523,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8787793	0,00	34.440,37	1.858.083,36 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787792	446,63	0,00	1.858.529,99 D REND APLIC C/A 31777-7	1
02/08/2018	10391	8787790	438,61	0,00	1.858.968,60 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787791	0,00	177.023,10	1.681.945,50 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
03/08/2018	10391	8787789	0,00	13.959,14	1.667.986,36 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787788	396,91	0,00	1.668.383,27 D REND APLIC C/A 31777-7	1
06/08/2018	10391	8787786	0,00	484.578,62	1.183.804,65 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787787	393,73	0,00	1.184.198,38 D REND APLIC C/A 31777-7	1
07/08/2018	10391	8787785	279,47	0,00	1.184.477,85 D REND APLIC C/A 31777-7	1
08/08/2018	10391	8787783	0,00	14.313,99	1.170.163,86 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787784	279,53	0,00	1.170.443,39 D REND APLIC C/A 31777-7	1
09/08/2018	10391	8787781	0,00	981.922,26	188.521,13 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787782	276,23	0,00	188.797,36 D REND APLIC C/A 31777-7	1
10/08/2018	10391	8787779	0,00	61.612,60	127.184,76 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787780	44,54	0,00	127.229,30 D REND APLIC C/A 31777-7	1
13/08/2018	10391	8787777	30,03	0,00	127.259,33 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787778	0,00	20.015,95	107.243,38 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
14/08/2018	10391	8787776	25,30	0,00	107.268,68 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787932	239.064,00	0,00	346.332,68 D APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
15/08/2018	10391	8787775	25,32	0,00	346.358,00 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787931	0,00	32.429,18	313.928,82 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787930	38,20	0,00	313.967,02 D REND APLIC C/A 31777-7	1
16/08/2018	10391	8787928	33,02	0,00	314.000,04 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787929	0,00	19.109,10	294.890,94 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787774	25,32	0,00	294.916,26 D REND APLIC C/A 31777-7	1
17/08/2018	10391	8787926	29,97	0,00	294.946,23 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787773	25,33	0,00	294.971,56 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787927	0,00	10.521,04	284.450,52 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.892.523,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2018	10391	8787925	28,30	0,00	284.478,82 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787772	25,33	0,00	284.504,15 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
21/08/2018	10391	8787924	28,30	0,00	284.532,45 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787771	25,34	0,00	284.557,79 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
22/08/2018	10391	8787923	28,31	0,00	284.586,10 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787770	25,34	0,00	284.611,44 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787970	3.474.000,00	0,00	3.758.611,44 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
23/08/2018	10391	8787922	28,31	0,00	3.758.639,75 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787968	0,00	346.000,27	3.412.639,48 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787769	25,36	0,00	3.412.664,84 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787969	555,11	0,00	3.413.219,95 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
24/08/2018	10391	8787967	499,88	0,00	3.413.719,83 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787999	77.700,00	0,00	3.491.419,83 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787921	28,32	0,00	3.491.448,15 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787768	25,35	0,00	3.491.473,50 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
27/08/2018	10391	8787997	12,41	0,00	3.491.485,91 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787767	25,36	0,00	3.491.511,27 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787966	500,02	0,00	3.492.011,29 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787920	28,32	0,00	3.492.039,61 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787998	0,00	71.760,46	3.420.279,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
28/08/2018	10391	8787766	25,37	0,00	3.420.304,52 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787996	0,95	0,00	3.420.305,47 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787965	500,05	0,00	3.420.805,52 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787919	28,33	0,00	3.420.833,85 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787964	0,00	17.700,30	3.403.133,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
29/08/2018	10391	8787764	0,00	10.107,87	3.393.025,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787995	0,00	5.953,85	3.387.071,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787917	0,00	177.332,39	3.209.739,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787963	497,31	0,00	3.210.236,75 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787962	0,00	3.112.851,80	97.384,95 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787994	0,95	0,00	97.385,90 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787918	28,33	0,00	97.414,23 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787765	25,38	0,00	97.439,61 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
30/08/2018	10391	8787763	0,00	19.100,84	78.338,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10391	8787762	22,99	0,00	78.361,76 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
31/08/2018	10391	8787761	18,49	0,00	78.380,25 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
			3.796.589,65	5.610.733,13	78.380,25 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: 115.877,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8787975	0,00	0,59	115.876,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787974	0,59	0,00	115.877,07 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787976	0,00	66.582,89	49.294,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
02/08/2018	10391	8787895	142.292,63	0,00	191.586,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
03/08/2018	10391	8787973	0,00	49.294,18	142.292,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787972	0,00	0,93	142.291,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 115.877,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8787894	0,00	0,45	142.291,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787971	0,93	0,00	142.292,18 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787893	0,45	0,00	142.292,63 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787892	0,00	113.876,40	28.416,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
06/08/2018	10391	8788096	473.690,70	0,00	502.106,93 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
07/08/2018	10391	8787891	0,39	0,00	502.107,32 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788095	1,83	0,00	502.109,15 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787890	0,00	0,39	502.108,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788093	0,00	458.716,76	43.392,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788094	0,00	1,83	43.390,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787889	0,00	28.416,23	14.973,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
08/08/2018	10391	8787993	9.448,99	0,00	24.422,93 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
09/08/2018	10391	8787916	972.490,25	0,00	996.913,18 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
10/08/2018	10391	8787914	3,58	0,00	996.916,76 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788091	0,28	0,00	996.917,04 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788092	0,00	14.973,94	981.943,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788090	0,00	0,28	981.942,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787913	0,00	3,58	981.939,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787991	0,08	0,00	981.939,32 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787915	0,00	896.188,62	85.750,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787990	0,00	0,08	85.750,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787992	0,00	9.448,99	76.301,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
13/08/2018	10391	8787910	0,00	0,37	76.301,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787911	0,00	41.595,77	34.705,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787912	0,37	0,00	34.705,86 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
14/08/2018	10391	8787907	0,18	0,00	34.706,04 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787909	0,00	0,18	34.705,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787908	0,00	12.993,18	21.712,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
16/08/2018	10391	8787904	0,31	0,00	21.712,99 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787906	0,00	13.320,04	8.392,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787905	0,00	0,31	8.392,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
17/08/2018	10391	8787901	0,24	0,00	8.392,88 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787903	0,00	8.392,64	0,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787902	0,00	0,24	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
21/08/2018	10391	8788162	1.907,38	0,00	1.907,38 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
22/08/2018	10391	8788072	7.159,93	0,00	9.067,31 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
23/08/2018	10391	8788079	337.263,93	0,00	346.331,24 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
24/08/2018	10391	8788069	0,06	0,00	346.331,30 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788076	1,14	0,00	346.332,44 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788160	0,00	0,02	346.332,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788159	0,02	0,00	346.332,44 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788077	0,00	1,14	346.331,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788070	0,00	0,06	346.331,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788071	0,00	7.159,93	339.171,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788161	0,00	1.907,38	337.263,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788078	0,00	287.234,57	50.029,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
27/08/2018	10391	8788136	36.509,69	0,00	86.539,05 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
28/08/2018	10391	8788074	0,70	0,00	86.539,75 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788135	0,00	3.863,90	82.675,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788134	0,01	0,00	82.675,86 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788133	0,00	0,01	82.675,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788075	0,00	0,70	82.675,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788073	0,00	50.029,36	32.645,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 115.877,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/08/2018	10391	8787949	3.288.536,54	0,00	3.321.182,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
30/08/2018	10391	8787946	0,00	3.254.503,15	66.679,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787948	0,00	13,01	66.666,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788130	0,00	32.645,79	34.020,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787947	13,01	0,00	34.033,39 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788132	0,45	0,00	34.033,84 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788131	0,00	0,45	34.033,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
31/08/2018	10391	8787945	0,00	19.080,66	14.952,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787944	0,17	0,00	14.952,90 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787943	0,00	0,17	14.952,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			5.269.324,83	5.370.249,17	14.952,73 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: 54.828,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8788087	0,15	0,00	54.828,67 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788088	0,00	0,15	54.828,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788089	0,00	11.119,89	43.708,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
02/08/2018	10391	8787989	98.116,47	0,00	141.825,10 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
03/08/2018	10391	8788037	0,00	6.956,46	134.868,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788085	0,00	0,88	134.867,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788084	0,88	0,00	134.868,64 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788086	0,00	36.752,17	98.116,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788038	0,09	0,00	98.116,56 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788039	0,00	0,09	98.116,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787987	0,23	0,00	98.116,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787988	0,00	0,23	98.116,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787986	0,00	58.381,94	39.734,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/08/2018	10391	8787985	0,00	24.855,10	14.879,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787983	0,22	0,00	14.879,65 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787984	0,00	0,22	14.879,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/08/2018	10391	8788100	17.951,57	0,00	32.831,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/08/2018	10391	8788158	911.690,41	0,00	944.521,41 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/08/2018	10391	8788156	3,53	0,00	944.524,94 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788098	0,16	0,00	944.525,10 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788157	0,00	884.323,18	60.201,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788155	0,00	3,53	60.198,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788097	0,00	17.951,57	42.246,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788099	0,00	0,16	42.246,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787980	0,00	14.879,43	27.367,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787981	0,00	0,43	27.366,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787982	0,43	0,00	27.367,23 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
13/08/2018	10391	8788154	0,00	9.649,44	17.717,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788152	0,08	0,00	17.717,87 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788153	0,00	0,08	17.717,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
14/08/2018	10391	8788060	133.545,46	0,00	151.263,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
15/08/2018	10391	8788149	0,00	17.717,79	133.545,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788150	0,00	0,33	133.545,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788058	0,30	0,00	133.545,43 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788057	0,00	0,30	133.545,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788059	0,00	75.137,01	58.408,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788151	0,33	0,00	58.408,45 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 54.828,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8788012	25.706,44	0,00	84.114,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
16/08/2018	10391	8788016	171.618,01	0,00	255.732,90 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
17/08/2018	10391	8788011	0,00	194,91	255.537,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787942	92.579,17	0,00	348.117,16 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/08/2018	10391	8788056	0,00	58.408,45	289.708,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788055	0,00	1,10	289.707,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788015	0,00	171.618,01	118.089,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788014	0,00	1,54	118.088,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788010	0,00	10.521,49	107.566,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788008	0,00	0,14	107.566,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8787941	0,00	78.236,31	29.330,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787940	0,00	0,31	29.329,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788054	1,10	0,00	29.330,91 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788013	1,54	0,00	29.332,45 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788009	0,14	0,00	29.332,59 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787939	0,31	0,00	29.332,90 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/08/2018	10391	8788024	25.913,40	0,00	55.246,30 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
22/08/2018	10391	8787936	0,00	0,11	55.246,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787937	0,11	0,00	55.246,30 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787938	0,00	8.183,84	47.062,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/08/2018	10391	8788173	41.264,90	0,00	88.327,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
24/08/2018	10391	8787935	0,14	0,00	88.327,50 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788005	0,50	0,00	88.328,00 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788021	0,36	0,00	88.328,36 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788170	0,10	0,00	88.328,46 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787933	0,00	6.159,02	82.169,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8787934	0,00	0,14	82.169,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788006	0,00	0,50	82.168,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788007	0,00	14.990,04	67.178,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10391	8788022	0,00	0,36	67.178,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788023	0,00	25.913,40	41.265,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788171	0,00	0,10	41.264,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788172	0,00	25.535,76	15.729,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/08/2018	10391	8788169	0,00	624,68	15.104,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/08/2018	10391	8788028	4.300,87	0,00	19.405,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/08/2018	10391	8788168	0,00	4.319,74	15.085,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788166	0,00	0,08	15.085,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788167	0,08	0,00	15.085,59 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
30/08/2018	10391	8788083	4.748.312,06	0,00	4.763.397,65 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
31/08/2018	10391	8788026	0,00	0,06	4.763.397,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788027	0,00	4.300,87	4.759.096,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788081	0,00	18,91	4.759.077,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788080	18,91	0,00	4.759.096,72 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788164	0,00	0,31	4.759.096,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788165	0,00	10.784,72	4.748.311,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10391	8788163	0,31	0,00	4.748.312,00 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788025	0,06	0,00	4.748.312,06 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788082	0,00	4.727.501,18	20.810,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			6.271.028,82	6.305.046,46	20.810,88 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: 13.641,00 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 13.641,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8788036	0,00	78,74	13.562,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
03/08/2018	10391	8788033	0,23	0,00	13.562,49 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788034	0,00	0,23	13.562,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788035	0,00	4.011,02	9.551,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
06/08/2018	10391	8788004	1.762,54	0,00	11.313,78 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
08/08/2018	10391	8788043	1.123,91	0,00	12.437,69 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/08/2018	10391	8788144	358,10	0,00	12.795,79 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/08/2018	10391	8788148	3.302,47	0,00	16.098,26 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
13/08/2018	10391	8787961	1.894,00	0,00	17.992,26 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
14/08/2018	10391	8788068	7.516,89	0,00	25.509,15 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/08/2018	10391	8788125	1.775,55	0,00	27.284,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
17/08/2018	10391	8788143	0,01	0,00	27.284,71 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788140	0,14	0,00	27.284,85 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788146	0,00	0,07	27.284,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787953	0,11	0,00	27.284,89 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788067	0,05	0,00	27.284,94 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788042	0,03	0,00	27.284,97 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788032	4,16	0,00	27.289,13 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788003	0,07	0,00	27.289,20 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788138	0,00	1.435,00	25.854,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788139	0,00	0,14	25.854,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788141	0,00	358,10	25.495,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788145	0,00	3.302,47	22.193,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788142	0,00	0,01	22.193,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787979	0,09	0,00	22.193,57 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788066	0,00	0,05	22.193,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788065	0,00	3.762,19	18.431,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788041	0,00	0,03	18.431,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788040	0,00	1.123,91	17.307,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788031	0,00	4,16	17.303,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788030	0,00	5.136,60	12.166,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788002	0,00	0,07	12.166,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788001	0,00	1.762,54	10.404,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788147	0,07	0,00	10.404,09 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8787951	0,00	1.441,00	8.963,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787952	0,00	0,11	8.962,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787960	0,03	0,00	8.963,01 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8787958	0,00	1.894,00	7.069,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787959	0,00	0,03	7.068,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787977	0,00	1.538,64	5.530,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787978	0,00	0,09	5.530,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
20/08/2018	10391	8788129	586,07	0,00	6.116,32 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/08/2018	10391	8787957	937,75	0,00	7.054,07 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
23/08/2018	10391	8788064	0,00	87,72	6.966,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
24/08/2018	10391	8788063	0,00	3.666,98	3.299,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788062	0,00	0,14	3.299,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788123	0,00	0,03	3.299,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788061	0,14	0,00	3.299,34 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788124	0,00	1.146,35	2.152,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788122	0,03	0,00	2.153,02 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
27/08/2018	10391	8788137	2.671,00	0,00	4.824,02 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
30/08/2018	10391	8788128	0,00	0,02	4.824,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788126	0,00	586,07	4.237,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 13.641,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2018	10391	8788121	0,00	0,03	4.237,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788119	0,00	629,20	3.608,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787955	0,00	0,01	3.608,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8787954	0,00	512,66	3.096,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10391	8788127	0,02	0,00	3.096,05 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788120	0,03	0,00	3.096,08 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8787956	0,01	0,00	3.096,09 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
			21.933,50	32.478,41	3.096,09 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: 27.737.904,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8787854	0,00	154,42	27.737.750,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10391	8787855	6.545,88	0,00	27.744.296,39 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/08/2018	10391	8787853	6.547,48	0,00	27.750.843,87 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/08/2018	10391	8787852	6.549,36	0,00	27.757.393,23 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/08/2018	10391	8787851	6.550,44	0,00	27.763.943,67 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/08/2018	10391	8787850	6.552,33	0,00	27.770.496,00 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/08/2018	10391	8787849	0,00	690.994,40	27.079.501,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10391	8787848	6.553,67	0,00	27.086.055,27 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/08/2018	10391	8787847	6.392,21	0,00	27.092.447,48 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/08/2018	10391	8787846	6.393,79	0,00	27.098.841,27 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/08/2018	10391	8787844	6.395,11	0,00	27.105.236,38 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10391	8787845	0,00	1.000.005,20	26.105.231,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
14/08/2018	10391	8787843	6.160,94	0,00	26.111.392,12 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/08/2018	10391	8787842	6.162,21	0,00	26.117.554,33 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/08/2018	10391	8787841	6.163,48	0,00	26.123.717,81 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/08/2018	10391	8787839	6.165,24	0,00	26.129.883,05 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10391	8787840	0,00	1.300.005,79	24.829.877,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
20/08/2018	10391	8787838	5.859,72	0,00	24.835.736,98 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/08/2018	10391	8787837	5.861,16	0,00	24.841.598,14 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/08/2018	10391	8787836	5.862,60	0,00	24.847.460,74 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/08/2018	10391	8787835	5.863,81	0,00	24.853.324,55 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/08/2018	10391	8787834	5.865,49	0,00	24.859.190,04 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/08/2018	10391	8787833	5.866,69	0,00	24.865.056,73 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/08/2018	10391	8787832	5.867,89	0,00	24.870.924,62 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/08/2018	10391	8787831	5.869,58	0,00	24.876.794,20 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/08/2018	10391	8787830	0,00	1.650.003,04	23.226.791,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10391	8787829	5.870,78	0,00	23.232.661,94 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/08/2018	10391	8787828	5.482,82	0,00	23.238.144,76 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			141.402,68	4.641.162,85	23.238.144,76 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	

Conta Analítica: 10244 1.1.1.1.01.003.1017 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/08/2018	10391	8787900	691.015,36	0,00	691.015,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
09/08/2018	10391	8787899	0,00	2,76	691.012,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8787898	0,00	690.985,53	27,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10244 1.1.1.1.01.003.1017 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2018	10391	8787897	2,76	0,00	29,83 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
13/08/2018	10391	8788048	1.000.005,20	0,00	1.000.035,03 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
14/08/2018	10391	8788047	0,00	999.966,98	68,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8788045	3,99	0,00	72,04 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10391	8787896	0,00	29,83	42,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8788046	0,00	3,99	38,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
17/08/2018	10391	8788020	1.300.005,79	0,00	1.300.044,01 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
20/08/2018	10391	8788018	0,00	5,19	1.300.038,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8788019	0,00	1.299.957,39	81,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8788044	0,00	38,22	43,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10391	8788017	5,19	0,00	48,40 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
			2.991.038,29	2.990.989,89	48,40 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	

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

Saldo Anterior: 78.917,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8787856	293,18	0,00	79.211,01 D	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			293,18	0,00	79.211,01 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: 84.236,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2018	10391	8787795	311,22	0,00	84.547,25 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/08/2018	10391	8787794	1,72	0,00	84.548,97 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
			312,94	0,00	84.548,97 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: 114.079,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2018	10391	8787796	423,81	0,00	114.503,39 D	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			423,81	0,00	114.503,39 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: 239.357,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2018	10391	8787862	579,68	0,00	239.936,84 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
14/08/2018	10391	8788000	307,71	0,00	240.244,55 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/08/2018	10391	8787861	1,71	0,00	240.246,26 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
	10391	8787950	0,11	0,00	240.246,37 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
			889,21	0,00	240.246,37 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: 261.850,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2018	10391	8787860	0,44	0,00	261.850,55 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
11/08/2018	10391	8787858	0,44	0,00	261.850,99 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
	10391	8787859	971,89	0,00	262.822,88 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	261.850,11 D
			972,77	0,00	262.822,88 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:	51.366,50 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
13/08/2018	10391	8788029	124,04	0,00	51.490,54 D	REND POUP CAIXA 601-0 1
15/08/2018	10391	8787864	0,00	1.775,55	49.714,99 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0 1
27/08/2018	10391	8787863	66,78	0,00	49.781,77 D	REND POUP CAIXA 601-0 1
			190,82	1.775,55	49.781,77 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:	234.824,57 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
22/08/2018	10391	8787798	872,37	0,00	235.696,94 D	REND POUP CAIXA 3182-3 1
29/08/2018	10391	8787797	0,00	54.800,00	180.896,94 D	RESGATE POUP CAIXA 3182-3 1
			872,37	54.800,00	180.896,94 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:	200.123,85 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
10/08/2018	10391	8787865	743,46	0,00	200.867,31 D	REND POUP CAIXA 3177-7 1
			743,46	0,00	200.867,31 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003177-7

Conta Analítica: 10275 1.1.1.1.01.004.1014 - BCO CEF POUPANÇA 00003178-5					Saldo Anterior:	181.735,70 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
19/08/2018	10391	8787857	675,15	0,00	182.410,85 D	REND POUP CAIXA 3178-5 1
			675,15	0,00	182.410,85 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:	103.787.754,44 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
06/08/2018	10391	8787744	0,00	625.792,57	103.161.961,87 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º 1
						TERMO AD CEF - 0000445-
09/08/2018	10391	8787745	0,00	181.326,38	102.980.635,49 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º 1
						TERMO AD CEF - 0000445-
			0,00	807.118,95	102.980.635,49 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:	3.855.919,41 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/08/2018	10374	505	105.254,36	0,00	3.961.173,77 D	REF. REF. REALOCAÇÃO DE 1
						LANÇAMENTO RECUPERAÇÃO
						RESCISÃO
						TRABALHISTA/ENCARGOS
						PERÍODO ABRIL/2018 EM
						CUMPRIMENTO A CLAUSULA
						9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE
						GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO
						CONF. RELATORIO RH
	10374	405	0,00	551,77	3.960.622,00 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO 1
						RESCISÃO
						TRABALHISTA/ENCARGOS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.855.919,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF 13º SALARIO	
31/08/2018	10374	707	0,00	90.614,24	3.870.007,76 D	REF. 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
	10374	501	0,00	54.348,07	3.815.659,69 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10374	502	0,00	810,35	3.814.849,34 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10374	503	0,00	997,83	3.813.851,51 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10374	505	0,00	259,55	3.813.591,96 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10374	601	0,00	127.867,38	3.685.724,58 D	REF. PROVISÃO DE RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	602	0,00	1.679,87	3.684.044,71 D	REF. PROVISÃO DE INSS S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	603	0,00	1.789,41	3.682.255,30 D	REF. PROVISÃO DE INSS S 13 SAL S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	604	0,00	286,20	3.681.969,10 D	REF. PROVISÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	605	0,00	88,86	3.681.880,24 D	REF. PROVISÃO DE CONTR. SIND. S/ RESC A RECUPERAR	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.855.919,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	
31/08/2018	10374	701	0,00	3.091,08	3.678.789,16 D	REF. 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	1
	10374	702	0,00	198.235,71	3.480.553,45 D	REF. 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
	10374	703	0,00	3.978,79	3.476.574,66 D	REF. 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
	10374	704	0,00	789,33	3.475.785,33 D	REF. 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	1
	10374	705	0,00	949,47	3.474.835,86 D	REF. 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
	10374	706	0,00	13,00	3.474.822,86 D	REF. 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
	10374	316	0,00	43.306,19	3.431.516,67 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10374	317	0,00	305.339,81	3.126.176,86 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10374	318	0,00	166.979,63	2.959.197,23 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH FGTS	1
	10374	506	0,00	15.452,29	2.943.744,94 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.855.919,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10374	507	0,00	105.254,36	2.838.490,58 D	CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH REF. REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10374	319	0,00	12.814,78	2.825.675,80 D	REF. PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A MARÇO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
	10374	320	0,00	1.339,08	2.824.336,72 D	REF. PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A JANEIRO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
	10374	708	0,00	6.838,81	2.817.497,91 D	REF. 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
	10374	508	0,00	97,03	2.817.400,88 D	REF. PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A MAIO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	1	0,00	1.258.354,99	1.559.045,89 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. PERIODO DE MARÇO À DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	1
	10374	2	0,00	578.709,37	980.336,52 D	REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. PERIODO DE MARÇO À DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	1
	10374	3	0,00	14.051,91	966.284,61 D	REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. MÊS SETEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	1
	10374	4	0,00	2.731,67	963.552,94 D	REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. MES DE NOVEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	1
	10374	301	0,00	54.140,10	909.412,84 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.855.919,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH 03/2018	
31/08/2018	10374	302	0,00	314.600,26	594.812,58 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH MARÇO/2018	1
	10374	303	0,00	369,83	594.442,75 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH MARÇO/2018	1
	10374	304	0,00	187,80	594.254,95 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS 13º SALARIO MARÇO/2018	1
	10374	305	0,00	4.082,65	590.172,30 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS SALDO DE SALARIO MARÇO/2018	1
	10374	306	0,00	2.180,61	587.991,69 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS 13º SALARIO MARÇO/2018	1
	10374	307	0,00	884,71	587.106,98 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/IRRF SALDO DE SALARIO MARÇO/2018	1
	10374	308	0,00	1.328,45	585.778,53 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/IRRF 13º SALARIO MARÇO/2018	1
	10374	309	0,00	56,47	585.722,06 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.855.919,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO/2018	
31/08/2018	10374	310	0,00	215.764,37	369.957,69 D	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO RESCISÃO	1
	10374	311	0,00	3.545,60	366.412,09 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS SALDO SALARIO	1
	10374	312	0,00	1.865,45	364.546,64 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	1
	10374	313	0,00	2.108,67	362.437,97 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF SALARIO	1
	10374	314	0,00	496,25	361.941,72 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF 13º SALARIO	1
	10374	315	0,00	672,13	361.269,59 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1
	10374	401	0,00	178.591,06	182.678,53 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO DE RESCISÃO	1
	10374	402	0,00	1.741,26	180.937,27 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.855.919,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10374	403	0,00	2.190,77	178.746,50 D	9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS SALDO DE SALARIO REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	1
	10374	404	0,00	378,54	178.367,96 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF S/SALARIO	1
	10374	406	0,00	105.254,36	73.113,60 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF S/SALARIO	1
	10374	606	0,00	73.113,60	0,00 D	REF. PROVISÃO DE FGTS S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
			105.254,36	3.961.173,77	0,00 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.
31/08/2018	10339	129	0,00	92.783,02	-92.783,02 C	VALOR REF SALARIO FAMILIA FOLHA PAGTO FUNCS AGOSTO/2018	1
	10368	8775112	92.783,02	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2018	1
			92.783,02	92.783,02	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10391	8786599	123.050,24	0,00	155.890,09 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12296 14/09/2018	1
	10391	8786600	123.050,24	0,00	278.940,33 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12297 14/09/2018	1
13/08/2018	10391	8786601	1.914,88	0,00	280.855,21 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
14/08/2018	10391	8787746	0,00	123.050,24	157.804,97 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12296 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8787747	0,00	123.050,24	34.754,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12297 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2018	10391	8786606	1.785.179,02	0,00	1.819.933,75 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
	10391	8786605	399.000,00	0,00	2.218.933,75 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
	10391	8786603	868.034,90	0,00	3.086.968,65 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
	10391	8786602	51.554,06	0,00	3.138.522,71 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
	10391	8786604	377.786,08	0,00	3.516.308,79 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
21/08/2018	10391	8787748	0,00	1.914,88	3.514.393,91 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 FUNDO MUNICIPAL SA	1
22/08/2018	10391	8787752	0,00	1.785.179,02	1.729.214,89 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8787749	0,00	377.786,08	1.351.428,81 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8787750	0,00	51.554,06	1.299.874,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8787751	0,00	399.000,00	900.874,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8787753	0,00	868.034,90	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
30/08/2018	10391	8786607	9.000,00	0,00	41.839,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12304 14/09/2018	1
			3.738.569,42	3.729.569,42	41.839,85 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: 9.116.561,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10391	8786599	0,00	123.050,24	8.993.511,40 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12296 14/09/2018	1
	10391	8786600	0,00	123.050,24	8.870.461,16 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12297 14/09/2018	1
13/08/2018	10391	8786601	0,00	1.914,88	8.868.546,28 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
17/08/2018	10391	8786603	0,00	868.034,90	8.000.511,38 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
	10391	8786606	0,00	1.785.179,02	6.215.332,36 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
	10391	8786605	0,00	399.000,00	5.816.332,36 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
	10391	8786602	0,00	51.554,06	5.764.778,30 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
	10391	8786604	0,00	377.786,08	5.386.992,22 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 1/2018 14/09/2018	1
30/08/2018	10391	8786607	0,00	9.000,00	5.377.992,22 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12304 14/09/2018	1
31/08/2018	10339	157	0,00	3.700.000,00	1.677.992,22 D	ESTORNO PROV. SERV. A FAT. PREST. MES 07/2018	1
	10339	158	38.569,42	0,00	1.716.561,64 D	COMPL. PROV. SERV. PRET. 06/2018 A FATURAS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6826 1.1.2.1.01.006.1000 - SERVIÇOS A FATURAR CRER				Saldo Anterior:	9.116.561,64 D
	38.569,42	7.438.569,42	1.716.561,64 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:	78.085,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786609	32.482,48	0,00	110.567,83D	1
					PROC 008/18 VOL IV ADIANT 13 SALARIO 2 COLAB PG NF CI 427/18 DÉB CC 48	
			32.482,48	0,00	110.567,83D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER					Saldo Anterior:	167.403,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786617	6.660,30	0,00	174.064,04 D PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	1
02/08/2018	10391	8786628	28.686,82	0,00	202.750,86 D PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 07 COLAB PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	1
03/08/2018	10391	8786688	5.950,06	0,00	208.700,92 D PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 426/18 DÉB CC 3	1
06/08/2018	10391	8786734	24.855,32	0,00	233.556,24 D PROC 011/18 VOL III FERIAS 05 COLAB PG NF CI 433/2018 DÉB CC 3	1
09/08/2018	10391	8786753	17.841,19	0,00	251.397,43 D PROC 011/18 VOL II FERIAS 05 COLAB PG NF CI 433/18 DÉB CC 3	1
13/08/2018	10391	8787114	49.367,02	0,00	300.764,45 D PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 15 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	1
14/08/2018	10391	8787129	20.015,24	0,00	320.779,69 D PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	1
15/08/2018	10391	8787137	6.722,74	0,00	327.502,43 D PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	1
16/08/2018	10391	8787161	28.812,35	0,00	356.314,78 D PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 5 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787163	3.457,12	0,00	359.771,90 D PROC 011/18 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 444/2018 DÉB CC 48	1
17/08/2018	10391	8787210	8.749,69	0,00	368.521,59 D PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 1 DÉB CC 48	1
23/08/2018	10391	8787406	1.847,97	0,00	370.369,56 D PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 01 COL PG NF CI 456/2018 DÉB CC 5	1
	10391	8787404	8.407,34	0,00	378.776,90 D PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 445/2018 DÉB CC 48	1
30/08/2018	10391	8787601	127.954,14	0,00	506.731,04 D PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 32 COLABORADORES PG NF CI 464/18 DÉB CC 48	1
31/08/2018	10339	131	0,00	23.978,76	482.752,28 D REVERSAO VALOR REF. IRPF FÉRIAS DE AGOSTO/2018 PAGTO EM JULHO/2018 COD 0561	1
	10339	134	19.493,64	0,00	502.245,92 D VALOR REF. IRPF FÉRIAS DE SETEMBRO/2018 PAGTO EM AGOSTO/2018 COD 0561	1
	10368	8775112	0,00	354.798,14	147.447,78 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2018	1
	10391	8787655	12.322,47	0,00	159.770,25 D PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 464/18 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 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.
03/08/2018	10391	8786656	4.000,00	0,00	4.000,00 D	PROC 008/18 VOL IV ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 430/18 DÉB CC 5	1
21/08/2018	10391	8787389	60,00	0,00	4.060,00 D	PROC 008/18 VOL IV ADIANT DE DIARIA 01 COLAB PG NF CI 455/18 DÉB CC 5	1
24/08/2018	10391	8787418	4.800,00	0,00	8.860,00 D	PROC 008/18 VOL IV DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 452/2018 DÉB CC 5	1
31/08/2018	10368	8775112	0,00	8.860,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 08/2018	1
			8.860,00	8.860,00	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: 129.368,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8785607	0,00	78,86	129.290,03 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO PEREIRA	1
06/08/2018	10391	8785608	0,00	322,00	128.968,03 D	RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA	1
07/08/2018	10391	8785621	0,00	80,00	128.888,03 D	RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
08/08/2018	10391	8785622	0,00	585,91	128.302,12 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1
	10391	8785619	0,00	458,00	127.844,12 D	RESSARCIMENTO UNIMED E.P.R	1
09/08/2018	10391	8785618	0,00	358,10	127.486,02 D	RESSARCIMENTO UNIMED	1
14/08/2018	10391	8785616	0,00	318,35	127.167,67 D	RECEBIMENTO UNIMED EDILIA JOSE CARNEIRO	1
17/08/2018	10391	8785615	0,00	122,00	127.045,67 D	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	1
20/08/2018	10391	8785614	0,00	586,07	126.459,60 D	RECEBIMENTO UNIMED - SINDE TODA	1
23/08/2018	10391	8785613	0,00	325,00	126.134,60 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FATIMA DA SILVA CUST	1
27/08/2018	10391	8785610	0,00	90,00	126.044,60 D	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO	1
	10391	8785611	0,00	140,00	125.904,60 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10391	8785612	0,00	1.000,00	124.904,60 D	RECEBIMENTO UNIMED (RENATA DOS SANTOS)	1
29/08/2018	10391	8785609	0,00	95,00	124.809,60 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS	1
31/08/2018	10368	8775112	0,00	2.466,08	122.343,52 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	70.276,74	52.066,78 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2018	1
	10339	183	88,75	0,00	52.155,53 D	LANÇAMENTO REF. A CONTA 1020 REF. 08/2018	1
	10368	8775112	6.852,80	0,00	59.008,33 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	310,93	58.697,40 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 08/2018	1
	10368	8775112	4.419,29	0,00	63.116,69 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	51.267,54	0,00	114.384,23 D	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2018	1
			62.628,38	77.613,04	114.384,23 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 129.368,89 D

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 51.309,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8787036	97,98	0,00	51.407,00 D PROC 1917/18 CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF OC. 37603 DÉB CC 3	1
	10391	8787042	0,00	1.648,09	49.758,91 D PROC 3315/16 VOL XIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 145 DÉB CC 3	1
15/08/2018	10391	8787149	304,00	0,00	50.062,91 D PROC 3210/17 VOL. II REDEMOB CONSORCIO PG NF 08/2018 DÉB CC 3	1
16/08/2018	10391	8787758	0,00	97,98	49.964,93 D BX ADIANTAMENTO PROC 1967/18	1
17/08/2018	10391	8787756	0,00	304,00	49.660,93 D BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	1
27/08/2018	10391	8787565	76,80	0,00	49.737,73 D PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 08/2018 DÉB CC 3	1
28/08/2018	10391	8787581	52.716,00	0,00	102.453,73 D PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 09/2018 DÉB CC 48	1
30/08/2018	10391	8787760	0,00	14.500,00	87.953,73 D BX ADIANTAMENTO PROC 1991/17	1
31/08/2018	10391	8787757	0,00	76,80	87.876,93 D BX ADIANTAMENTO PROC 273/18	1
	10391	8787759	0,00	52.716,00	35.160,93 D BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL. II	1
			53.194,78	69.342,87	35.160,93 D <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 13.072,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8785850	950,00	0,00	14.022,68 D HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846624 37356 29/08/2018	1
	10391	8786369	1.424,00	0,00	15.446,68 D SISPACK MEDICAL LTDA 1324 37392 24/08/2018	1
09/08/2018	10391	8785721	1.424,00	0,00	16.870,68 D SISPACK MEDICAL LTDA 1347 37392 01/09/2018	1
20/08/2018	10391	8786240	950,00	0,00	17.820,68 D HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848042 37356 15/09/2018	1
31/08/2018	10342	8743469	0,00	180,46	17.640,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743481	0,00	6.564,79	11.075,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			4.748,00	6.745,25	11.075,43 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 2.475,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
09/08/2018	10391	8786121	8.800,00	0,00	11.275,00 D EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 459 14/09/2018	1
22/08/2018	10391	8785824	1.642,80	0,00	12.917,80 D DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 162751 37652 12/09/2018	1
31/08/2018	10342	8743496	0,00	2.091,50	10.826,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 2.475,00 D

10.442,80 2.091,50 10.826,30 D <=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 723.318,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8785764	24.000,00	0,00	747.318,58 D EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1429958 37058 24/08/2018	1
	10391	8786061	919,08	0,00	748.237,66 D MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 24616 37404 26/08/2018	1
	10391	8785967	31.920,00	0,00	780.157,66 D EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1429388 37058 24/08/2018	1
	10391	8786374	1.472,75	0,00	781.630,41 D RM HOSPITALAR LTDA 260847 37428 24/08/2018	1
	10391	8786297	6.848,97	0,00	788.479,38 D CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70449 37416 10/08/2018	1
	10391	8785770	2.876,42	0,00	791.355,80 D HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846622 37410 29/08/2018	1
	10391	8785748	3.956,00	0,00	795.311,80 D RM HOSPITALAR LTDA 261079 37523 26/08/2018	1
	10391	8785765	445,35	0,00	795.757,15 D DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85886 37538 16/08/2018	1
02/08/2018	10391	8786160	25.082,00	0,00	820.839,15 D MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4177 37536 30/08/2018	1
	10391	8785955	548,00	0,00	821.387,15 D DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921003 37543 30/08/2018	1
	10391	8786430	836,02	0,00	822.223,17 D DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 92996 37543 30/08/2018	1
	10391	8786351	1.084,98	0,00	823.308,15 D DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76197 37425 31/08/2018	1
	10391	8785727	173,80	0,00	823.481,95 D DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920973 37543 30/08/2018	1
	10391	8786246	171,29	0,00	823.653,24 D DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76175 37545 31/08/2018	1
06/08/2018	10391	8786292	550,80	0,00	824.204,04 D MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1818 37502 17/08/2018	1
	10391	8786212	102,49	0,00	824.306,53 D PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21823 37537 30/08/2018	1
	10391	8786213	61,00	0,00	824.367,53 D DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1278 37544 29/08/2018	1
	10391	8786392	1.184,40	0,00	825.551,93 D EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80363 14/09/2018	1
	10391	8785958	940,00	0,00	826.491,93 D HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847048 37410 02/09/2018	1
11/08/2018	10391	8785653	990,00	0,00	827.481,93 D SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 415 37415 23/08/2018	1
	10391	8786399	5.540,50	0,00	833.022,43 D MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550488 37424 05/09/2018	1
	10391	8786161	234,00	0,00	833.256,43 D FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70045 37426 01/09/2018	1
	10391	8786070	1.357,50	0,00	834.613,93 D CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084508 37403 10/09/2018	1
	10391	8786178	2.610,00	0,00	837.223,93 D MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550477 37424 05/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 723.318,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/08/2018	10391	8786067	57.200,00	0,00	894.423,93 D	OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 50103 37401 06/09/2018	1
	10391	8786281	41,36	0,00	894.465,29 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236807 37417 21/08/2018	1
	10391	8785778	15,00	0,00	894.480,29 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084639 37403 10/09/2018	1
	10391	8786075	6.770,00	0,00	901.250,29 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085047 37403 10/09/2018	1
13/08/2018	10391	8786441	7.299,30	0,00	908.549,59 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084453 37403 10/09/2018	1
	10391	8786010	31.490,05	0,00	940.039,64 D	CM HOSPITALAR S.A. 23904 37541 25/08/2018	1
	10391	8785920	1.268,05	0,00	941.307,69 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1050636 37406 23/08/2018	1
	10391	8785863	383,00	0,00	941.690,69 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085128 37403 10/09/2018	1
	10391	8786236	1.017,50	0,00	942.708,19 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923644 37423 08/09/2018	1
	10391	8785720	4.187,17	0,00	946.895,36 D	FNH PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 271 37548 27/08/2018	1
	10391	8786215	412,00	0,00	947.307,36 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148062 37422 08/09/2018	1
14/08/2018	10341	8743388	30,00	0,00	947.337,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 70376 SÉRIE 001	1
	10391	8786469	364,00	0,00	947.701,36 D	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70255 37546 06/09/2018	1
15/08/2018	10391	8786309	350,00	0,00	948.051,36 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086089 37403 10/09/2018	1
	10391	8786308	740,00	0,00	948.791,36 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086427 37403 10/09/2018	1
	10391	8785781	29.920,00	0,00	978.711,36 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4806 37536 09/09/2018	1
	10391	8786332	23,40	0,00	978.734,76 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086971 37403 10/09/2018	1
	10391	8786097	1.101,24	0,00	979.836,00 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 25315 37404 12/09/2018	1
16/08/2018	10391	8785802	1.710,00	0,00	981.546,00 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288214 20/09/2018	1
	10391	8786122	2.637,50	0,00	984.183,50 D	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65055 37411 13/09/2018	1
	10391	8785722	735,00	0,00	984.918,50 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2089232 37403 12/09/2018	1
18/08/2018	10391	8786202	14.648,00	0,00	999.566,50 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80676 14/09/2018	1
	10391	8786333	3.000,00	0,00	1.002.566,50 D	FNH PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 273 37548 31/08/2018	1
20/08/2018	10391	8786361	101,50	0,00	1.002.668,00 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052114 37203 28/08/2018	1
	10391	8785933	3.744,17	0,00	1.006.412,17 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183973 37420 16/09/2018	1
	10391	8785843	160,96	0,00	1.006.573,13 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052323 37535 28/08/2018	1
22/08/2018	10341	8743454	29.700,00	0,00	1.036.273,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 104/2018 SÉRIE 0	1
24/08/2018	10391	8786342	1.305,60	0,00	1.037.578,73 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 29612 37694 14/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 723.318,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/08/2018	10391	8786422	1.305,60	0,00	1.038.884,33 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 29608 37694 14/09/2018	1
25/08/2018	10391	8786360	2.100,00	0,00	1.040.984,33 D	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65202 37411 22/09/2018	1
	10391	8785841	1.304,40	0,00	1.042.288,73 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80839 14/09/2018	1
27/08/2018	10391	8785712	209,00	0,00	1.042.497,73 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72489 37060 21/09/2018	1
	10391	8785817	34,00	0,00	1.042.531,73 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19861 37059 07/09/2018	1
	10391	8786378	615,00	0,00	1.043.146,73 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1056001 37405 06/09/2018	1
	10391	8786000	192,00	0,00	1.043.338,73 D	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 48326 37542 22/09/2018	1
	10391	8786477	587,00	0,00	1.043.925,73 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19862 37539 07/09/2018	1
	10391	8786137	18.300,00	0,00	1.062.225,73 D	CM HOSPITALAR S.A. 142583 24/09/2018	1
30/08/2018	10391	8785782	6.669,72	0,00	1.068.895,45 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72873 37416 28/09/2018	1
	10391	8786026	686,00	0,00	1.069.581,45 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 15609 37408 07/09/2018	1
	10391	8785924	657,00	0,00	1.070.238,45 D	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 421 37415 14/09/2018	1
	10341	8743401	12.960,00	0,00	1.083.198,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 110/2018 SÉRIE 0	1
31/08/2018	10341	8743432	17,00	0,00	1.083.215,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 237968 SÉRIE 001	1
	10342	8743469	164,59	0,00	1.083.380,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743475	2.025,91	0,00	1.085.405,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,41	0,00	1.085.410,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	14,11	0,00	1.085.424,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	80	0,00	1,01	1.085.423,46 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	13,57	0,00	1.085.437,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	94,59	0,00	1.085.531,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	41,31	0,00	1.085.572,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,71	0,00	1.085.580,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	5.038,64	1.080.542,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	289.672,35	790.869,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 723.318,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743472	0,00	8,64	790.861,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743482	0,00	13,83	790.847,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743483	0,00	18,89	790.828,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743497	0,00	41,24	790.787,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743498	0,00	702,23	790.084,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743502	0,00	72,31	790.012,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	68	0,00	11,83	790.000,68 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10391	8786065	598,50	0,00	790.599,18 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289036 37549 14/09/2018	1
	10391	8786326	3.640,00	0,00	794.239,18 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 152043 37696 26/09/2018	1
	10391	8785849	898,00	0,00	795.137,18 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1837 37704 07/09/2018	1
	10391	8785768	17.100,00	0,00	812.237,18 D	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 422 37272 17/09/2018	1
	10342	8743469	37,60	0,00	812.274,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			384.537,17	295.580,97	812.274,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 10.522,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2018	10391	8786146	1.561,20	0,00	12.083,78 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19553 37227 29/08/2018	1
31/08/2018	10342	8743469	0,00	30,04	12.053,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743473	0,00	839,52	11.214,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10391	8785734	288,60	0,00	11.502,82 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237964 37684 12/09/2018	1
	10342	8743484	15,40	0,00	11.518,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			1.865,20	869,56	11.518,22 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 6.140,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	124	89,85	0,00	6.230,46 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DE EMPRESTIMO DO MES 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 6.140,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743577	0,00	337,46	5.893,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743489	0,00	43,53	5.849,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743480	0,00	1.022,52	4.826,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743488	0,00	2.801,04	2.025,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743475	0,00	2.025,91	0,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			89,85	6.230,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.068.599,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786369	4.750,00	0,00	1.073.349,14 D	SISPACK MEDICAL LTDA 1324 37392 24/08/2018	1
	10391	8786144	1.976,40	0,00	1.075.325,54 D	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11322 37513 29/08/2018	1
	10343	8743726	14,72	0,00	1.075.340,26 D	INVENTÁRIO Nº 658 DO MÊS 08/2018	1
	10391	8785741	1.260,00	0,00	1.076.600,26 D	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2227 37382 26/08/2018	1
	10391	8785851	268,80	0,00	1.076.869,06 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15568 37512 30/08/2018	1
	10391	8785850	2.653,00	0,00	1.079.522,06 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846624 37356 29/08/2018	1
	10391	8786143	4.303,68	0,00	1.083.825,74 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 306054 37511 30/08/2018	1
02/08/2018	10391	8786076	7.758,72	0,00	1.091.584,46 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236550 37369 28/08/2018	1
	10391	8786419	644,00	0,00	1.092.228,46 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145471 37515 29/08/2018	1
	10391	8785674	4.970,00	0,00	1.097.198,46 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236412 37514 24/08/2018	1
03/08/2018	10391	8786068	465,00	0,00	1.097.663,46 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17873 37476 17/08/2018	1
	10391	8785784	21,60	0,00	1.097.685,06 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9929 37427 10/08/2018	1
	10391	8786304	561,00	0,00	1.098.246,06 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146116 37375 30/08/2018	1
06/08/2018	10391	8786082	819,00	0,00	1.099.065,06 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847050 37356 02/09/2018	1
	10391	8785688	260,00	0,00	1.099.325,06 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36878 37387 31/08/2018	1
	10391	8786312	2.000,00	0,00	1.101.325,06 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44966 37432 28/08/2018	1
	10391	8786201	6.000,15	0,00	1.107.325,21 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 2845 37551 31/08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.068.599,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/08/2018	10391	8786382	1.900,00	0,00	1.109.225,21 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847222 14/09/2018	1
	10391	8786467	10.560,00	0,00	1.119.785,21 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10390 14/09/2018	1
	10391	8786284	3.875,90	0,00	1.123.661,11 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 012470 37358 05/09/2018	1
08/08/2018	10391	8786077	2.954,88	0,00	1.126.615,99 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236759 37369 03/09/2018	1
	10391	8785887	13.872,00	0,00	1.140.487,99 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45063 14/09/2018	1
09/08/2018	10391	8786016	3.610,00	0,00	1.144.097,99 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 57473 37346 03/09/2018	1
	10391	8785721	4.750,00	0,00	1.148.847,99 D	SISPACK MEDICAL LTDA 1347 37392 01/09/2018	1
	10391	8786348	19.922,20	0,00	1.168.770,19 D	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 889 37385 22/08/2018	1
10/08/2018	10391	8785915	1.400,86	0,00	1.170.171,05 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 040938 14/09/2018	1
	10391	8786337	6.946,28	0,00	1.177.117,33 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533.645 37396 02/09/2018	1
	10391	8786227	795,00	0,00	1.177.912,33 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533.921 37396 03/09/2018	1
	10391	8785728	5.793,90	0,00	1.183.706,23 D	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 99028 37517 17/08/2018	1
13/08/2018	10391	8786464	2.512,00	0,00	1.186.218,23 D	CM HOSPITALAR S.A. 138841 37391 08/09/2018	1
	10391	8786252	1.065,00	0,00	1.187.283,23 D	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1835 37377 09/09/2018	1
	10391	8786441	49,00	0,00	1.187.332,23 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084453 37403 10/09/2018	1
	10391	8786412	114,00	0,00	1.187.446,23 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71282 37388 14/09/2018	1
	10391	8785837	1.085,00	0,00	1.188.531,23 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45149 14/09/2018	1
	10391	8785838	1.499,40	0,00	1.190.030,63 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237098 37087 24/08/2018	1
	10391	8785931	2.614,90	0,00	1.192.645,53 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923654 37374 08/09/2018	1
	10391	8786029	1.151,00	0,00	1.193.796,53 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6370 37373 25/08/2018	1
14/08/2018	10391	8786182	368,00	0,00	1.194.164,53 D	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1956 37368 24/08/2018	1
	10391	8785963	1.415,50	0,00	1.195.580,03 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62733 37353 23/08/2018	1
	10391	8785669	1.160,00	0,00	1.196.740,03 D	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23145 08/09/2018	1
	10391	8785897	2.283,60	0,00	1.199.023,63 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68850 37398 07/09/2018	1
	10391	8786300	6.352,00	0,00	1.205.375,63 D	DAVID S CASAGRANDE 102 14/09/2018	1
15/08/2018	10391	8786125	368,00	0,00	1.205.743,63 D	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1950 37368 24/08/2018	1
	10391	8786247	5.670,00	0,00	1.211.413,63 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20160 07/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.068.599,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8786352	7.141,90	0,00	1.218.555,53 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34917 37619 13/09/2018	1
	10391	8786448	4.560,00	0,00	1.223.115,53 D	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10340 37364 12/09/2018	1
	10391	8786449	427,00	0,00	1.223.542,53 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19693 37615 13/09/2018	1
	10391	8786245	3.024,00	0,00	1.226.566,53 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20108 07/09/2018	1
	10391	8786310	12.884,00	0,00	1.239.450,53 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45137 14/09/2018	1
16/08/2018	10391	8786146	75,00	0,00	1.239.525,53 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19553 37227 29/08/2018	1
	10391	8786145	3.030,00	0,00	1.242.555,53 D	CM HOSPITALAR S.A. 139939 37616 11/09/2018	1
	10391	8785646	6.088,32	0,00	1.248.643,85 D	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7554 37508 13/09/2018	1
	10391	8786267	1.076,04	0,00	1.249.719,89 D	RM HOSPITALAR LTDA 262389 37516 14/09/2018	1
	10391	8786268	2.755,00	0,00	1.252.474,89 D	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 68746 37383 09/09/2018	1
	10391	8786038	7.398,00	0,00	1.259.872,89 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2568 37371 28/08/2018	1
	10391	8785945	6.120,60	0,00	1.265.993,49 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71949 37645 14/09/2018	1
17/08/2018	10391	8786189	905,18	0,00	1.266.898,67 D	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173916 37622 12/09/2018	1
	10391	8785880	556,10	0,00	1.267.454,77 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 925208 37374 14/09/2018	1
	10391	8786395	6.650,00	0,00	1.274.104,77 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3224 37354 08/09/2018	1
20/08/2018	10391	8786240	2.919,00	0,00	1.277.023,77 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848042 37356 15/09/2018	1
	10391	8786120	2.911,83	0,00	1.279.935,60 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20172 07/09/2018	1
	10391	8786015	748,00	0,00	1.280.683,60 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45214 14/09/2018	1
	10391	8786014	4.000,00	0,00	1.284.683,60 D	GVS DO BRASIL LTDA 43457 37363 13/09/2018	1
21/08/2018	10391	8785997	342,00	0,00	1.285.025,60 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10063 37617 31/08/2018	1
	10341	8743457	106,90	0,00	1.285.132,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 10447 SÉRIE 1	1
	10341	8743445	17,19	0,00	1.285.149,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 10447 SÉRIE 1	1
22/08/2018	10391	8786231	347,00	0,00	1.285.496,69 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45282 14/09/2018	1
	10391	8786232	1.009,00	0,00	1.286.505,69 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537187 37396 15/09/2018	1
	10391	8785825	1.326,50	0,00	1.287.832,19 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536628 37396 14/09/2018	1
	10391	8786104	15.960,00	0,00	1.303.792,19 D	SISPACK MEDICAL LTDA 68057 37644 15/09/2018	1
	10341	8743459	811,65	0,00	1.304.603,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1	1
	10391	8785706	841,19	0,00	1.305.445,03 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35259 37621	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.068.599,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2018	10341	8743414	336,00	0,00	1.305.781,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1	1
	10341	8743423	455,20	0,00	1.306.236,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1	1
	10341	8743458	982,00	0,00	1.307.218,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 20210 SÉRIE 1	1
	10391	8786108	459,45	0,00	1.307.677,68 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20204 37672 31/08/2018	1
24/08/2018	10391	8785904	2.045,00	0,00	1.309.722,68 D	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 418 37366 03/09/2018	1
27/08/2018	10391	8785736	1.010,00	0,00	1.310.732,68 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 010465 37618 31/08/2018	1
28/08/2018	10391	8785827	11.305,00	0,00	1.322.037,68 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 36307 37379 23/09/2018	1
	10391	8786311	158,00	0,00	1.322.195,68 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45373 14/09/2018	1
	10391	8785696	3.959,93	0,00	1.326.155,61 D	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3298 37380 23/09/2018	1
	10391	8786444	1.230,00	0,00	1.327.385,61 D	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5504 37359 24/09/2018	1
	10391	8785976	27,60	0,00	1.327.413,21 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12683 37358 24/09/2018	1
29/08/2018	10391	8786239	798,00	0,00	1.328.211,21 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10128 37617 07/09/2018	1
	10391	8786119	580,00	0,00	1.328.791,21 D	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25361 37671 27/09/2018	1
	10391	8786446	600,00	0,00	1.329.391,21 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10477 37734 14/09/2018	1
30/08/2018	10391	8786211	509,00	0,00	1.329.900,21 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45413 26/09/2018	1
	10343	8743729	0,00	14,72	1.329.885,49 D	INVENTÁRIO Nº 674 DO MÊS 08/2018	1
	10391	8785927	21.449,50	0,00	1.351.334,99 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72806 37388 28/09/2018	1
31/08/2018	10391	8786327	590,50	0,00	1.351.925,49 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920997 37374 08/09/2018	1
	10339	79	0,00	0,92	1.351.924,57 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DO MES 08/2018	1
	10391	8786368	62,50	0,00	1.351.987,07 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19860 37729 29/09/2018	1
	10391	8785905	280,00	0,00	1.352.267,07 D	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25413 37620 30/09/2018	1
	10391	8786462	2.119,11	0,00	1.354.386,18 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 63839 37731 29/09/2018	1
	10391	8786482	46,50	0,00	1.354.432,68 D	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9781 37736 14/09/2018	1
	10342	8743474	442,87	0,00	1.354.875,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.620,00	0,00	1.356.495,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,18	0,00	1.356.498,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	203,31	0,00	1.356.702,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.068.599,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	53,73	0,00	1.356.755,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743476	20,01	0,00	1.356.775,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,16	0,00	1.356.776,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743477	12,56	0,00	1.356.789,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743478	1.616,68	0,00	1.358.406,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743479	48,53	0,00	1.358.454,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743480	1.022,52	0,00	1.359.477,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,94	0,00	1.359.485,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	517,58	0,00	1.360.002,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743485	0,38	0,00	1.360.003,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743486	502,48	0,00	1.360.505,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743487	156,00	0,00	1.360.661,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743488	2.801,04	0,00	1.363.462,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743489	43,53	0,00	1.363.506,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743490	341,73	0,00	1.363.847,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743491	24,85	0,00	1.363.872,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	75,46	0,00	1.363.948,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743492	1,70	0,00	1.363.949,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	16,95	0,00	1.363.966,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743493	13,80	0,00	1.363.980,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	239,14	0,00	1.364.219,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743494	9,51	0,00	1.364.229,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	521,74	0,00	1.364.751,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.068.599,14 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	67,38	0,00	1.364.818,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743495	210,34	0,00	1.365.028,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	112,24	0,00	1.365.141,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743499	25,14	0,00	1.365.166,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	386,38	0,00	1.365.552,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	253,01	0,00	1.365.805,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743500	9,12	0,00	1.365.814,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,88	0,00	1.365.816,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743501	18,24	0,00	1.365.834,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	20,02	0,00	1.365.854,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743503	1,09	0,00	1.365.855,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	150,91	0,00	1.366.006,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743470	0,00	157.120,03	1.208.886,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	199.080,99	1.009.805,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	67	0,00	46,45	1.009.759,34 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MÉDIO DO MÊS 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10391	8785867	116,00	0,00	1.009.875,34 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10490 37618 14/09/2018	1
			297.539,31	356.263,11	1.009.875,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 689.588,11 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8785773	710,00	0,00	690.298,11 D	ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI ME 2117 37453 10/08/2018	1
02/08/2018	10391	8786370	968,00	0,00	691.266,11 D	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12544 25/09/2018	1
	10391	8785645	9.576,00	0,00	700.842,11 D	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12545 25/09/2018	1
03/08/2018	10391	8786124	140,00	0,00	700.982,11 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3441 37441 10/08/2018	1
06/08/2018	10391	8785883	4.220,00	0,00	705.202,11 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3574	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 689.588,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10391	8786069	2.186,20	0,00	707.388,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102992 37114 26/08/2018	1
08/08/2018	10391	8786298	1.353,00	0,00	708.741,31 D	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 619 37115 29/08/2018	1
	10391	8785818	7.245,00	0,00	715.986,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102993 37340 26/08/2018	1
	10391	8785772	1.230,00	0,00	717.216,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 103389 37114 30/08/2018	1
	10391	8785914	26.199,15	0,00	743.415,46 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 1 37443 17/08/2018	1
09/08/2018	10391	8786001	31.795,26	0,00	775.210,72 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 91466 37109 17/08/2018	1
	10391	8786299	1.659,80	0,00	776.870,52 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 2 37460 17/08/2018	1
	10391	8785771	2.985,10	0,00	779.855,62 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92149 37109 29/08/2018	1
13/08/2018	10391	8785774	105,00	0,00	779.960,62 D	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1836 37599 09/09/2018	1
	10391	8785651	13.482,30	0,00	793.442,92 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55137 14/09/2018	1
	10391	8786319	24.905,00	0,00	818.347,92 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 262009 19/09/2018	1
16/08/2018	10391	8785745	7.100,00	0,00	825.447,92 D	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10783 37600 24/08/2018	1
20/08/2018	10391	8786433	1.985,88	0,00	827.433,80 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24675 14/09/2018	1
	10391	8786149	8.980,00	0,00	836.413,80 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 262805 27/09/2018	1
	10391	8785916	13.950,42	0,00	850.364,22 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24666 14/09/2018	1
	10391	8786096	4.222,80	0,00	854.587,02 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 104113 37114 16/09/2018	1
21/08/2018	10391	8786228	53.186,50	0,00	907.773,52 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 263280 03/10/2018	1
	10391	8786103	550,00	0,00	908.323,52 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 263323 03/10/2018	1
22/08/2018	10391	8786241	5.790,00	0,00	914.113,52 D	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14060 37604 13/09/2018	1
	10391	8786233	400,00	0,00	914.513,52 D	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14061 37604 31/08/2018	1
	10391	8786109	819,75	0,00	915.333,27 D	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22379 37664 31/08/2018	1
	10391	8786007	35.615,40	0,00	950.948,67 D	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 530 37597 31/08/2018	1
24/08/2018	10391	8786372	497,50	0,00	951.446,17 D	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 847 37341 16/09/2018	1
	10391	8785907	3.543,50	0,00	954.989,67 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92944 37109 15/09/2018	1
	10391	8786046	29.502,00	0,00	984.491,67 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92943 37598 15/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 689.588,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2018	10391	8786424	375,00	0,00	984.866,67 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3624 37668 07/09/2018	1
	10391	8786329	2.039,34	0,00	986.906,01 D	MALHAS BRASIL LTDA 25255 37691 07/09/2018	1
	10391	8785809	6.480,00	0,00	993.386,01 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 120674 37594 20/09/2018	1
29/08/2018	10391	8786242	2.680,72	0,00	996.066,73 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24729 14/09/2018	1
	10391	8786445	719,50	0,00	996.786,23 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24730 14/09/2018	1
30/08/2018	10391	8786017	13.540,00	0,00	1.010.326,23 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1180 15/09/2018	1
	10391	8785991	10.515,00	0,00	1.020.841,23 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7315 14/09/2018	1
	10391	8786416	5.630,00	0,00	1.026.471,23 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1181 15/09/2018	1
	10391	8786243	5.625,00	0,00	1.032.096,23 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1179 15/09/2018	1
	10391	8786205	7.910,00	0,00	1.040.006,23 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1177 15/09/2018	1
	10391	8786204	4.235,00	0,00	1.044.241,23 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7316 14/09/2018	1
	10391	8785691	265,00	0,00	1.044.506,23 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7313 14/09/2018	1
31/08/2018	10339	69	87,05	0,00	1.044.593,28 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10342	8743504	0,00	310.800,72	733.792,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	155	5,10	0,00	733.797,66 D	LANCAMENTO REF. A ADEQUAÇÃO DE ESTOQUE CONFORME CI. 777 DO MES 08/2018	1
	10391	8786280	1.001,50	0,00	734.799,16 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24737 14/09/2018	1
	10391	8785868	3.907,00	0,00	738.706,16 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6796 37440 14/09/2018	1
			359.918,77	310.800,72	738.706,16 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 505,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2018	10391	8785995	1.681,46	0,00	2.186,66 D	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 131984 37677 21/09/2018	1
	10391	8786472	1.950,00	0,00	4.136,66 D	DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT 4943 37628 07/09/2018	1
31/08/2018	10342	8743506	0,00	3.653,46	483,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			3.631,46	3.653,46	483,20 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.410,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743505	0,00	30,57	2.380,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.410,83 D

0,00	30,57	2.380,26 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 13.282,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743470	0,00	1.648,30	11.634,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			0,00	1.648,30	11.634,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 3.198,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2018	10391	8785648	119,20	0,00	3.317,59 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8299 14/09/2018	1
16/08/2018	10391	8785695	36,00	0,00	3.353,59 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 483 14/09/2018	1
24/08/2018	10391	8786008	74,50	0,00	3.428,09 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8362 14/09/2018	1
31/08/2018	10342	8743509	0,00	2.312,84	1.115,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			229,70	2.312,84	1.115,25 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

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

Saldo Anterior: 31.268,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10391	8786049	978,00	0,00	32.246,86 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17732 14/09/2018	1
	10391	8785807	1.332,83	0,00	33.579,69 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8272 14/09/2018	1
10/08/2018	10391	8785965	597,56	0,00	34.177,25 D	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 24504 06/09/2018	1
	10391	8786400	1.594,00	0,00	35.771,25 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17835 14/09/2018	1
13/08/2018	10391	8786009	362,00	0,00	36.133,25 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8298 14/09/2018	1
20/08/2018	10391	8786414	1.275,00	0,00	37.408,25 D	SG IND E COM ATACADISTA LTDA 2778 37651 24/08/2018	1
	10391	8786203	1.035,00	0,00	38.443,25 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17915 14/09/2018	1
23/08/2018	10391	8786443	3.656,35	0,00	42.099,60 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8355 14/09/2018	1
24/08/2018	10391	8786435	2.435,50	0,00	44.535,10 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17962 14/09/2018	1
30/08/2018	10391	8785731	2.338,00	0,00	46.873,10 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18058 14/09/2018	1
31/08/2018	10342	8743511	0,00	24.133,83	22.739,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	81	0,01	0,00	22.739,28 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
			15.604,25	24.133,83	22.739,28 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: 151.165,04 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 151.165,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8785780	239,50	0,00	151.404,54 D	GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4369 37450 15/08/2018	1
02/08/2018	10391	8786459	9.161,22	0,00	160.565,76 D	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15394 37472 16/08/2018	1
07/08/2018	10391	8786179	1.083,20	0,00	161.648,96 D	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31473 37452 05/09/2018	1
	10391	8785747	723,61	0,00	162.372,57 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5370 37456 24/08/2018	1
10/08/2018	10391	8786305	7.750,00	0,00	170.122,57 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275553 23/09/2018	1
13/08/2018	10391	8786013	3.330,00	0,00	173.452,57 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 646 37260 17/08/2018	1
14/08/2018	10391	8785854	763,20	0,00	174.215,77 D	GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4382 37450 29/08/2018	1
	10391	8786044	200,00	0,00	174.415,77 D	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA 6090 37498 24/08/2018	1
15/08/2018	10391	8786468	6.650,00	0,00	181.065,77 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 163 37582 24/08/2018	1
20/08/2018	10391	8785983	3.006,00	0,00	184.071,77 D	AMARAL E VILELA LTDA 6674 37606 24/08/2018	1
21/08/2018	10391	8785714	152,70	0,00	184.224,47 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 647 37260 31/08/2018	1
	10391	8786220	199,60	0,00	184.424,07 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 648 37260 31/08/2018	1
24/08/2018	10391	8785918	511,00	0,00	184.935,07 D	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 120 37581 31/08/2018	1
27/08/2018	10391	8785932	1.658,10	0,00	186.593,17 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5453 37662 14/09/2018	1
29/08/2018	10391	8786118	588,50	0,00	187.181,67 D	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 14 37259 05/09/2018	1
31/08/2018	10342	8743507	0,00	103.291,16	83.890,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			36.016,63	103.291,16	83.890,51 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: 30.253,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786071	480,00	0,00	30.733,93 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11449 10/08/2018	1
	10391	8786072	72,00	0,00	30.805,93 D	GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4370 37278 15/08/2018	1
	10391	8786151	440,00	0,00	31.245,93 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11455 10/08/2018	1
02/08/2018	10391	8785707	740,00	0,00	31.985,93 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11458 14/09/2018	1
03/08/2018	10391	8786064	5.368,20	0,00	37.354,13 D	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2415 10/08/2018	1
06/08/2018	10391	8785807	435,88	0,00	37.790,01 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8272 14/09/2018	1
07/08/2018	10391	8785960	1.028,00	0,00	38.818,01 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11503 14/09/2018	1
09/08/2018	10391	8786266	1.070,00	0,00	39.888,01 D	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29978 37564 04/09/2018	1
10/08/2018	10391	8786460	396,00	0,00	40.284,01 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11535	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 30.253,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14/09/2018	
13/08/2018	10391	8786113	912,00	0,00	41.196,01 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11543	1
	10391	8786436	553,57	0,00	41.749,58 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8297 14/09/2018	1
14/08/2018	10391	8786195	80,00	0,00	41.829,58 D	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 90 37605 24/08/2018	1
15/08/2018	10391	8786257	580,00	0,00	42.409,58 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11552	1
						14/09/2018	
17/08/2018	10391	8786417	564,00	0,00	42.973,58 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11570	1
	10391	8786083	710,00	0,00	43.683,58 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 148 37563 24/08/2018	1
20/08/2018	10391	8785893	288,00	0,00	43.971,58 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11575	1
						14/09/2018	
21/08/2018	10391	8786219	840,00	0,00	44.811,58 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11580	1
						14/09/2018	
23/08/2018	10391	8786453	38,40	0,00	44.849,98 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8356 37572 31/08/2018	1
	10391	8786443	435,88	0,00	45.285,86 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8355 14/09/2018	1
24/08/2018	10391	8786451	864,00	0,00	46.149,86 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11603	1
						14/09/2018	
27/08/2018	10391	8786088	492,00	0,00	46.641,86 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11612	1
						14/09/2018	
	10391	8785738	320,00	0,00	46.961,86 D	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30152 37564 20/09/2018	1
	10341	8743389	1,55	0,00	46.963,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 13555 SÉRIE 001	1
	10341	8743402	1,55	0,00	46.964,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 13555 SÉRIE 001	1
	10341	8743384	4,13	0,00	46.969,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 13555 SÉRIE 001	1
28/08/2018	10391	8785982	500,00	0,00	47.469,09 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11619	1
						14/09/2018	
29/08/2018	10391	8785984	464,00	0,00	47.933,09 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11626	1
						14/09/2018	
31/08/2018	10339	82	0,01	0,00	47.933,10 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743496	0,00	19.295,76	28.637,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10391	8785735	724,00	0,00	29.361,34 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11639	1
						14/09/2018	
			18.403,17	19.295,76	29.361,34 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 34,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8786164	8.587,50	0,00	8.621,54 D	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 88 36311 24/08/2018	1
31/08/2018	10342	8743516	0,00	8.587,50	34,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 34,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			8.587,50	8.587,50	34,04 D	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.045,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8785830	700,00	0,00	3.745,12 D	CV PRODUTOS MEDICOS LTDA 7633 37499 30/08/2018	1
15/08/2018	10391	8785978	180,00	0,00	3.925,12 D	HOSPMED COMERCIO EIREOI 1591 37571 06/09/2018	1
	10391	8785644	3.880,00	0,00	7.805,12 D	HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA 7728 37501 24/08/2018	1
16/08/2018	10391	8786012	549,44	0,00	8.354,56 D	SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1819 37570 24/08/2018	1
22/08/2018	10391	8786020	9.180,00	0,00	17.534,56 D	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10801 37623 31/08/2018	1
29/08/2018	10391	8786429	7.862,40	0,00	25.396,96 D	SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1848 37624 07/09/2018	1
31/08/2018	10342	8743510	0,00	22.885,79	2.511,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			22.351,84	22.885,79	2.511,17 D	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 34.246,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8785779	249,00	0,00	34.495,57 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4111 37487 20/08/2018	1
02/08/2018	10341	8743403	11,42	0,00	34.506,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 4094 SÉRIE 1	1
	10391	8785886	222,50	0,00	34.729,49 D	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8124 37214 30/08/2018	1
	10391	8786078	707,00	0,00	35.436,49 D	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8122 37483 11/08/2018	1
03/08/2018	10391	8786291	3.404,35	0,00	38.840,84 D	BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9220 37183 29/08/2018	1
	10391	8786168	538,90	0,00	39.379,74 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3440 37486 10/08/2018	1
	10391	8786391	469,32	0,00	39.849,06 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28504 37484 30/08/2018	1
09/08/2018	10391	8786423	407,90	0,00	40.256,96 D	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22423 37477 27/08/2018	1
15/08/2018	10391	8785852	852,15	0,00	41.109,11 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8305 37609 24/08/2018	1
	10391	8786470	1.243,99	0,00	42.353,10 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4280 37612 04/09/2018	1
	10391	8785644	44,50	0,00	42.397,60 D	HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA 7728 37501 24/08/2018	1
17/08/2018	10391	8786317	249,50	0,00	42.647,10 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3467 37486 24/08/2018	1
20/08/2018	10391	8785690	71,01	0,00	42.718,11 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4316 37612 07/09/2018	1
	10391	8786413	312,10	0,00	43.030,21 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3460 37610 24/08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 34.246,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2018	10391	8785682	2.178,30	0,00	45.208,51 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29385 37608 16/09/2018	1
31/08/2018	10391	8785643	61,75	0,00	45.270,26 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8421 37485 07/09/2018	1
	10339	84	0,01	0,00	45.270,27 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10391	8786142	419,90	0,00	45.690,17 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8422 37609 07/09/2018	1
	10342	8743508	0,00	7.090,93	38.599,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			11.443,60	7.090,93	38.599,24 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 7.497,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786402	1.687,50	0,00	9.185,47 D	CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA 289030 37467 23/08/2018	1
22/08/2018	10391	8785903	390,00	0,00	9.575,47 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3246 37638 31/08/2018	1
	10391	8785652	37,80	0,00	9.613,27 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 493 37636 05/09/2018	1
27/08/2018	10391	8785932	36,00	0,00	9.649,27 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5453 37662 14/09/2018	1
	10391	8786456	3.865,80	0,00	13.515,07 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16300 37706 08/09/2018	1
29/08/2018	10391	8786429	1.875,00	0,00	15.390,07 D	SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1848 37624 07/09/2018	1
31/08/2018	10342	8743513	0,00	9.894,19	5.495,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			7.892,10	9.894,19	5.495,88 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: 6.958,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8785644	1.198,00	0,00	8.156,68 D	HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA 7728 37501 24/08/2018	1
31/08/2018	10342	8743514	0,00	8.156,68	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			1.198,00	8.156,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 3.594,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8786249	1.500,00	0,00	5.094,65 D	CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1191 37184 17/08/2018	1
07/08/2018	10391	8785961	10.000,43	0,00	15.095,08 D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 458796 37503 31/08/2018	1
15/08/2018	10391	8786002	2.701,55	0,00	17.796,63 D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 472424 37503 10/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 3.594,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2018	10391	8785932	47,00	0,00	17.843,63 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5453 37662 14/09/2018	1
31/08/2018	10342	8743512	0,00	17.428,34	415,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			14.248,98	17.428,34	415,29 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENCAO CRER

Saldo Anterior: 223.811,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8785969	141,79	0,00	223.952,96 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 409 37495 14/08/2018	1
	10391	8785783	95,58	0,00	224.048,54 D	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14843 37479 10/08/2018	1
02/08/2018	10391	8786415	1.391,00	0,00	225.439,54 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 11732 37478 01/09/2018	1
	10391	8786375	86,40	0,00	225.525,94 D	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 22585 37334 02/08/2018	1
	10391	8786458	340,00	0,00	225.865,94 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3439 37493 10/08/2018	1
03/08/2018	10391	8786167	1.441,09	0,00	227.307,03 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2116 28/08/2018	1
06/08/2018	10391	8786050	176,87	0,00	227.483,90 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2128 31/08/2018	1
	10391	8786273	109,56	0,00	227.593,46 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3214 37491 18/08/2018	1
	10391	8786183	9.000,00	0,00	236.593,46 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 142 37489 10/08/2018	1
	10391	8785975	88,60	0,00	236.682,06 D	ROUTE METAIS EIRELI ME 1777 37494 10/08/2018	1
	10391	8785749	1.436,40	0,00	238.118,46 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1819 03/09/2018	1
	10391	8786272	399,60	0,00	238.518,06 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 143162 37518 18/08/2018	1
07/08/2018	10391	8786018	72,63	0,00	238.590,69 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1830 04/09/2018	1
	10391	8785946	403,81	0,00	238.994,50 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3220 37482 21/08/2018	1
	10391	8785715	1.188,45	0,00	240.182,95 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3349 37521 17/08/2018	1
	10391	8786150	729,33	0,00	240.912,28 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 433 37565 21/08/2018	1
	10391	8786115	6.599,46	0,00	247.511,74 D	CIA ULTRAGAZ S/A 6311 04/09/2018	1
	10391	8785777	120,40	0,00	247.632,14 D	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8134 37520 17/08/2018	1
08/08/2018	10391	8785677	444,60	0,00	248.076,74 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4109 37480 23/08/2018	1
09/08/2018	10391	8786328	212,24	0,00	248.288,98 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2142 06/09/2018	1
	10391	8785906	20,75	0,00	248.309,73 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70617 31/08/2018	1
10/08/2018	10391	8785833	1.000,00	0,00	249.309,73 D	COE COELHO & CIA LTDA 107454 37577 18/08/2018	1
	10391	8786250	2.690,12	0,00	251.999,85 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46429 36739 27/08/2018	1
	10391	8786184	1.514,22	0,00	253.514,07 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2152 07/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 223.811,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8785776	67,54	0,00	253.581,61 D	FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9372 37465 17/08/2018	1
	10391	8786023	540,00	0,00	254.121,61 D	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 4170 37575 24/08/2018	1
	10391	8785832	230,00	0,00	254.351,61 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 120109 37547 01/09/2018	1
13/08/2018	10391	8786114	282,81	0,00	254.634,42 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 143850 37576 25/08/2018	1
14/08/2018	10391	8785855	239,14	0,00	254.873,56 D	FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9385 37181 24/08/2018	1
	10391	8785744	11.574,99	0,00	266.448,55 D	CIA ULTRAGAZ S/A 6380 10/09/2018	1
	10391	8785980	521,00	0,00	266.969,55 D	FERROVIARIA A CENTER 7875 37586 24/08/2018	1
15/08/2018	10391	8785713	2.940,00	0,00	269.909,55 D	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 806 37201 24/08/2018	1
	10391	8785923	607,31	0,00	270.516,86 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1874 11/09/2018	1
17/08/2018	10391	8786048	660,00	0,00	271.176,86 D	HAIAEL COMERCIAL LTDA ME 5709 37531 24/08/2018	1
	10391	8786376	188,65	0,00	271.365,51 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1882 12/09/2018	1
	10391	8785719	502,70	0,00	271.868,21 D	FERROVIARIA A CENTER 7882 37591 24/08/2018	1
20/08/2018	10391	8786331	1.150,00	0,00	273.018,21 D	HAIAEL COMERCIAL LTDA ME 5715 37531 31/08/2018	1
	10391	8785689	115,65	0,00	273.133,86 D	COE COELHO & CIA LTDA 107815 37632 27/08/2018	1
	10391	8785856	33,78	0,00	273.167,64 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46525 36956 05/09/2018	1
	10391	8785857	110,00	0,00	273.277,64 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 11834 37633 31/08/2018	1
	10391	8785909	10.553,45	0,00	283.831,09 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92 15/09/2018	1
	10391	8785943	1.750,04	0,00	285.581,13 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2169 14/09/2018	1
	10391	8786084	463,50	0,00	286.044,63 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7412 37631 06/09/2018	1
	10391	8786478	69,34	0,00	286.113,97 D	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8158 37642 31/08/2018	1
21/08/2018	10391	8786340	337,60	0,00	286.451,57 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1694 37437 05/09/2018	1
	10391	8786003	7.980,00	0,00	294.431,57 D	CIA ULTRAGAZ S/A 6457 17/09/2018	1
	10391	8785898	235,82	0,00	294.667,39 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1904 17/09/2018	1
	10391	8786341	761,00	0,00	295.428,39 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3374 37640 21/09/2018	1
	10391	8786426	300,00	0,00	295.728,39 D	MIX FILTROS E ELETR EIRELI 1166 37568 31/08/2018	1
22/08/2018	10391	8785652	27,96	0,00	295.756,35 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 493 37636 05/09/2018	1
	10391	8785865	111,02	0,00	295.867,37 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 492 37643 05/09/2018	1
	10391	8786379	72,50	0,00	295.939,87 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3242 37649 05/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 223.811,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2018	10391	8786193	31,12	0,00	295.970,99 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71073 17/09/2018	1
24/08/2018	10391	8786452	36.632,45	0,00	332.603,44 D	CESSOLAR EIRELI 1843 37400 31/08/2018	1
27/08/2018	10391	8786089	143,85	0,00	332.747,29 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2198 24/09/2018	1
	10391	8785697	169,79	0,00	332.917,08 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2195 21/09/2018	1
	10391	8785801	1.436,40	0,00	334.353,48 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1910 20/09/2018	1
	10391	8786216	318,00	0,00	334.671,48 D	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 37654 37637 17/09/2018	1
28/08/2018	10391	8786411	6.914,67	0,00	341.586,15 D	CIA ULTRAGAZ S/A 6536 24/09/2018	1
	10391	8786087	437,60	0,00	342.023,75 D	COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA 17305 37156 07/09/2018	1
29/08/2018	10391	8786349	176,87	0,00	342.200,62 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2215 25/09/2018	1
	10391	8786234	1.390,00	0,00	343.590,62 D	JOSE DA SILVA PIRES - ME 2485 37679 07/09/2018	1
	10391	8786410	238,80	0,00	343.829,42 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 145369 37647 12/09/2018	1
30/08/2018	10391	8785835	1.175,60	0,00	345.005,02 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24738 37419 07/09/2018	1
	10391	8785724	17,69	0,00	345.022,71 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2217 26/09/2018	1
31/08/2018	10391	8785941	240,41	0,00	345.263,12 D	AJEL SERVICE LTDA 37030 37527 21/09/2018	1
	10391	8786362	1.514,22	0,00	346.777,34 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2221 27/09/2018	1
	10391	8785808	12.432,84	0,00	359.210,18 D	CIA ULTRAGAZ S/A 8125 28/09/2018	1
	10339	70	0,00	448,43	358.761,75 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	83	0,05	0,00	358.761,80 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743515	0,00	14,71	358.747,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743506	0,00	140.346,14	218.400,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10391	8786037	900,00	0,00	219.300,95 D	FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 301 37596 07/09/2018	1
			136.299,06	140.809,28	219.300,95 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 73.859,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8786318	984,00	0,00	74.843,06 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20554 36767 14/09/2018	1
03/08/2018	10391	8786194	611,00	0,00	75.454,06 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20480 37220 22/08/2018	1
	10391	8786316	873,29	0,00	76.327,35 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 333 37234 31/08/2018	1
	10391	8786418	935,00	0,00	77.262,35 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37644 36764 14/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 73.859,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8785971	8.384,00	0,00	85.646,35 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21083 14/09/2018	1
	10341	8743422	256,00	0,00	85.902,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 21082 SÉRIE 1	1
	10391	8786090	2.592,00	0,00	88.494,35 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37643 37470 14/09/2018	1
	10391	8785650	1.316,70	0,00	89.811,05 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 29776 37039 30/08/2018	1
	10391	8785694	2.952,00	0,00	92.763,05 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20555 36938 14/09/2018	1
	10391	8785989	561,00	0,00	93.324,05 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37645 36937 14/09/2018	1
06/08/2018	10391	8785730	7.608,00	0,00	100.932,05 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37655 37470 14/09/2018	1
	10391	8786130	550,80	0,00	101.482,85 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 464 37469 14/09/2018	1
	10391	8786244	152,00	0,00	101.634,85 D	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1638 37532 20/08/2018	1
07/08/2018	10391	8786174	451,23	0,00	102.086,08 D	S. C. MOREIRA LTDA 2012 14/09/2018	1
	10341	8743463	108,00	0,00	102.194,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	1
	10391	8785831	5.440,00	0,00	107.634,08 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21118 15/09/2018	1
	10391	8786296	260,25	0,00	107.894,33 D	S. C. MOREIRA LTDA 2020 14/09/2018	1
	10391	8785859	400,00	0,00	108.294,33 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6751665 06/09/2018	1
	10391	8786373	357,00	0,00	108.651,33 D	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20540 37220 27/08/2018	1
	10391	8786396	150,00	0,00	108.801,33 D	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 33 37107 17/08/2018	1
	10391	8785948	272,46	0,00	109.073,79 D	S. C. MOREIRA LTDA 02038 14/09/2018	1
	10391	8785666	807,60	0,00	109.881,39 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17633 14/09/2018	1
	10341	8743385	88,00	0,00	109.969,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	1
	10341	8743400	126,00	0,00	110.095,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 20557 SÉRIE 1	1
	10341	8743413	160,00	0,00	110.255,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 21117 SÉRIE 1	1
	10341	8743416	476,00	0,00	110.731,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	1
	10341	8743427	348,00	0,00	111.079,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	1
	10341	8743431	68,00	0,00	111.147,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	1
	10341	8743437	42,00	0,00	111.189,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 20556 SÉRIE 1	1
	10341	8743442	64,00	0,00	111.253,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	1
	10341	8743444	38,80	0,00	111.292,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	1
	10341	8743450	60,00	0,00	111.352,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	1
	10391	8785769	872,10	0,00	112.224,29 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17653 14/09/2018	1
08/08/2018	10391	8785881	3.173,18	0,00	115.397,47 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53272 14/09/2018	1
09/08/2018	10391	8786403	2.664,05	0,00	118.061,52 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53263	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 73.859,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14/09/2018	
09/08/2018	10391	8785892	898,83	0,00	118.960,35 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4162 14/09/2018	1
10/08/2018	10391	8785723	1.382,12	0,00	120.342,47 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4151 14/09/2018	1
	10391	8786175	211,82	0,00	120.554,29 D	S. C. MOREIRA LTDA 2052 14/09/2018	1
	10391	8786350	2.108,78	0,00	122.663,07 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4156 14/09/2018	1
	10391	8785962	122,78	0,00	122.785,85 D	S. C. MOREIRA LTDA 2060 14/09/2018	1
	10391	8785668	1.277,23	0,00	124.063,08 D	S. C. MOREIRA LTDA 2047 14/09/2018	1
	10391	8786463	1.920,00	0,00	125.983,08 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21194 37096 14/09/2018	1
	10391	8786028	311,94	0,00	126.295,02 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21187 14/09/2018	1
	10391	8785667	435,34	0,00	126.730,36 D	S. C. MOREIRA LTDA 2054 14/09/2018	1
	10391	8786019	1.412,65	0,00	128.143,01 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4157 14/09/2018	1
11/08/2018	10391	8785785	209,66	0,00	128.352,67 D	S. C. MOREIRA LTDA 2064 14/09/2018	1
	10391	8786074	200,00	0,00	128.552,67 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6763844 11/09/2018	1
	10391	8785970	25,92	0,00	128.578,59 D	S. C. MOREIRA LTDA 2061 14/09/2018	1
	10391	8785829	2.481,98	0,00	131.060,57 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53283 14/09/2018	1
13/08/2018	10341	8743382	257,58	0,00	131.318,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	1
	10341	8743383	1.600,00	0,00	132.918,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 101/2018 SÉRIE	1
	10341	8743417	293,22	0,00	133.211,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	1
	10341	8743468	160,00	0,00	133.371,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 21217 SÉRIE 1	1
	10341	8743433	865,92	0,00	134.237,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	1
	10341	8743443	99,24	0,00	134.336,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	1
	10341	8743418	590,40	0,00	134.926,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	1
14/08/2018	10391	8785885	872,10	0,00	135.799,03 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17688 14/09/2018	1
	10391	8786181	170,50	0,00	135.969,53 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8269 37530 24/08/2018	1
15/08/2018	10391	8786196	1.551,21	0,00	137.520,74 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4174 14/09/2018	1
	10391	8786197	1.509,16	0,00	139.029,90 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53297 14/09/2018	1
	10391	8786198	130,22	0,00	139.160,12 D	S. C. MOREIRA LTDA 2077 14/09/2018	1
	10391	8785792	1.649,67	0,00	140.809,79 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4173 14/09/2018	1
	10341	8743430	18,40	0,00	140.828,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	1
	10341	8743394	14,00	0,00	140.842,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	1
	10341	8743397	32,00	0,00	140.874,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	1
	10341	8743426	380,40	0,00	141.254,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 73.859,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10341	8743428	51,60	0,00	141.306,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	1
	10391	8785879	220,00	0,00	141.526,19 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1517 37588 24/08/2018	1
16/08/2018	10391	8786185	232,20	0,00	141.758,39 D	S. C. MOREIRA LTDA 2081 14/09/2018	1
	10391	8786186	956,05	0,00	142.714,44 D	S. C. MOREIRA LTDA 2068 14/09/2018	1
	10391	8786282	825,00	0,00	143.539,44 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37744 37592 14/09/2018	1
	10391	8785842	1.212,90	0,00	144.752,34 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27309 37221 25/08/2018	1
	10391	8786371	1.968,00	0,00	146.720,34 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21063 36938 14/09/2018	1
	10341	8743456	42,00	0,00	146.762,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 21065 SÉRIE 1	1
	10391	8785944	1.683,00	0,00	148.445,34 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37743 36937 14/09/2018	1
	10391	8786471	1.719,90	0,00	150.165,24 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53304 14/09/2018	1
	10391	8785649	1.155,00	0,00	151.320,24 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37742 37470 14/09/2018	1
	10391	8786134	246,96	0,00	151.567,20 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11553 37573 24/08/2018	1
	10341	8743399	84,00	0,00	151.651,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 21066 SÉRIE 1	1
	10391	8786388	984,00	0,00	152.635,20 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21064 37468 14/09/2018	1
17/08/2018	10391	8785708	945,00	0,00	153.580,20 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37754 37470 14/09/2018	1
	10391	8786217	2.304,00	0,00	155.884,20 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21309 37471 14/09/2018	1
	10391	8785678	390,00	0,00	156.274,20 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6788352 14/09/2018	1
	10391	8785994	469,20	0,00	156.743,40 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 491 37469 14/09/2018	1
	10391	8786218	1.904,00	0,00	158.647,40 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37752 36764 14/09/2018	1
18/08/2018	10391	8785798	1.629,18	0,00	160.276,58 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53308 14/09/2018	1
	10391	8786432	329,16	0,00	160.605,74 D	S. C. MOREIRA LTDA 2082 14/09/2018	1
	10391	8785800	1.031,17	0,00	161.636,91 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4181 14/09/2018	1
21/08/2018	10391	8785819	1.824,52	0,00	163.461,43 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4199 14/09/2018	1
	10391	8785820	1.177,45	0,00	164.638,88 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4198 14/09/2018	1
	10391	8785925	310,72	0,00	164.949,60 D	S. C. MOREIRA LTDA 2086 14/09/2018	1
	10391	8786135	203,60	0,00	165.153,20 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27338 37221 03/09/2018	1
	10391	8786004	710,40	0,00	165.863,60 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17719 14/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 73.859,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/08/2018	10391	8786021	274,22	0,00	166.137,82 D	S. C. MOREIRA LTDA 2089 14/09/2018	1
	10391	8786110	2.940,29	0,00	169.078,11 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53313 14/09/2018	1
	10391	8785986	776,77	0,00	169.854,88 D	S. C. MOREIRA LTDA 02087 14/09/2018	1
22/08/2018	10391	8786190	2.952,00	0,00	172.806,88 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21288 37468 14/09/2018	1
	10391	8786209	331,20	0,00	173.138,08 D	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 3 37589 20/09/2018	1
	10391	8785787	756,66	0,00	173.894,74 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 369 37234 21/09/2019	1
	10391	8786347	1.375,00	0,00	175.269,74 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37795 37592 14/09/2018	1
	10391	8785902	1.008,00	0,00	176.277,74 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21385 37471 14/09/2018	1
	10341	8743421	240,00	0,00	176.517,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 21383 SÉRIE 1	1
	10391	8785987	203,50	0,00	176.721,24 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 364 37528 20/09/2018	1
	10391	8785988	309,09	0,00	177.030,33 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 365 37528 21/09/2018	1
	10341	8743390	80,00	0,00	177.110,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 21384 SÉRIE 1	1
	10341	8743391	126,00	0,00	177.236,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 21289 SÉRIE 1	1
	10391	8786409	7.840,00	0,00	185.076,33 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21382 14/09/2018	1
24/08/2018	10391	8786187	1.341,38	0,00	186.417,71 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4204 14/09/2018	1
	10391	8786208	593,51	0,00	187.011,22 D	S. C. MOREIRA LTDA 02094 14/09/2018	1
	10391	8786091	294,00	0,00	187.305,22 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1546 37588 31/08/2018	1
	10391	8785869	297,30	0,00	187.602,52 D	S. C. MOREIRA LTDA 2093 14/09/2018	1
	10391	8785985	200,00	0,00	187.802,52 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6798744 14/09/2018	1
	10391	8785788	2.691,24	0,00	190.493,76 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53320 14/09/2018	1
27/08/2018	10391	8786466	100,86	0,00	190.594,62 D	S. C. MOREIRA LTDA 2098 14/09/2018	1
	10391	8786133	969,50	0,00	191.564,12 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 9044 37578 10/09/2018	1
28/08/2018	10341	8743440	72,00	0,00	191.636,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE	1
	10341	8743404	61,60	0,00	191.697,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE	1
	10341	8743464	44,40	0,00	191.742,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE	1
	10341	8743429	1.417,60	0,00	193.159,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 060/2018 SÉRIE	1
	10341	8743407	8,00	0,00	193.167,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE	1
	10341	8743406	84,00	0,00	193.251,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018 SÉRIE	1
	10341	8743405	88,00	0,00	193.339,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE	1
	10341	8743466	40,00	0,00	193.379,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 106/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 73.859,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SÉRIE	
28/08/2018	10341	8743439	270,00	0,00	193.649,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018	1
	10341	8743396	32,00	0,00	193.681,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018	1
	10341	8743395	49,20	0,00	193.730,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018	1
	10341	8743387	55,20	0,00	193.786,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018	1
	10341	8743386	16,00	0,00	193.802,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018	1
	10341	8743381	312,00	0,00	194.114,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018	1
	10341	8743441	28,40	0,00	194.142,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018	1
	10391	8786405	3.765,93	0,00	197.908,45 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53327 14/09/2018	1
	10391	8785977	2.086,77	0,00	199.995,22 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4210 14/09/2018	1
	10391	8786442	812,89	0,00	200.808,11 D	S. C. MOREIRA LTDA 2099 14/09/2018	1
	10341	8743462	48,00	0,00	200.856,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018	1
	10341	8743451	36,00	0,00	200.892,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018	1
	10341	8743465	1.376,00	0,00	202.268,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 047/2018	1
	10341	8743449	36,00	0,00	202.304,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018	1
	10341	8743448	24,00	0,00	202.328,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018	1
	10341	8743447	104,00	0,00	202.432,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 106/2018	1
29/08/2018	10391	8786112	374,46	0,00	202.806,57 D	S. C. MOREIRA LTDA 2111 14/09/2018	1
	10391	8785795	1.352,75	0,00	204.159,32 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4215 14/09/2018	1
	10391	8786111	530,00	0,00	204.689,32 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6806339 28/09/2018	1
	10391	8786431	333,54	0,00	205.022,86 D	S. C. MOREIRA LTDA 02117 37161 14/09/2018	1
	10391	8786336	9.381,00	0,00	214.403,86 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 30061 37714 26/09/2018	1
	10391	8786313	1.325,30	0,00	215.729,16 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4214 14/09/2018	1
	10391	8785919	211,82	0,00	215.940,98 D	S. C. MOREIRA LTDA 2108 14/09/2018	1
30/08/2018	10341	8743436	192,00	0,00	216.132,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 21535	1
	10391	8786126	10.201,50	0,00	226.334,48 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37862 37470 14/09/2018	1
	10391	8786123	451,50	0,00	226.785,98 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17763 14/09/2018	1
	10391	8785672	291,74	0,00	227.077,72 D	S. C. MOREIRA LTDA 2119 14/09/2018	1
	10391	8786447	1.152,00	0,00	228.229,72 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21530 37471 14/09/2018	1
	10391	8785895	2.952,00	0,00	231.181,72 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21563 37468 14/09/2018	1
	10391	8785725	6.528,00	0,00	237.709,72 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21531 14/09/2018	1
	10391	8785726	345,60	0,00	238.055,32 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 30069	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 73.859,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						37039 26/09/2018	
30/08/2018	10341	8743455	126,00	0,00	238.181,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 21566 SÉRIE 1	1
31/08/2018	10342	8743518	69,72	0,00	238.251,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10391	8786141	1.889,44	0,00	240.140,48 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4220 14/09/2018	1
	10391	8786045	3.158,72	0,00	243.299,20 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53337 14/09/2018	1
	10342	8743517	0,00	96.846,96	146.452,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10391	8786036	400,00	0,00	146.852,24 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6821899 14/09/2018	1
	10342	8743520	36,37	0,00	146.888,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10391	8786258	246,96	0,00	147.135,57 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11640 37573 07/09/2018	1
	10342	8743469	0,00	75.637,93	71.497,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	71	1,39	0,00	71.499,03 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	85	0,19	0,00	71.499,22 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743519	23,93	0,00	71.523,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10391	8785882	235,58	0,00	71.758,73 D	S. C. MOREIRA LTDA 2124 14/09/2018	1
			170.384,56	172.484,89	71.758,73 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 3.381,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786090	1.376,00	0,00	4.757,00 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37643 37470 14/09/2018	1
30/08/2018	10391	8786126	4.140,00	0,00	8.897,00 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37862 37470 14/09/2018	1
31/08/2018	10342	8743469	985,04	0,00	9.882,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	4.210,04	5.672,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			6.501,04	4.210,04	5.672,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 840,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743542	2,00	0,00	842,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743470	0,00	1.260,00	-417,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 840,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743469	1.720,00	0,00	1.302,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			1.722,00	1.260,00	1.302,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	5,92	0,00	59.288,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743521	46,07	0,00	59.334,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	493,34	0,00	59.828,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	61,94	0,00	59.890,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743522	0,04	0,00	59.890,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743523	1,55	0,00	59.891,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	253,77	0,00	60.145,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,71	0,00	60.148,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	75,24	0,00	60.223,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	49,76	0,00	60.273,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7.624,11	0,00	67.897,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	427,34	0,00	68.324,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,47	0,00	68.327,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743526	0,18	0,00	68.327,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	13,16	0,00	68.340,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743527	410,37	0,00	68.750,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	23.527,99	0,00	92.278,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,00	0,00	92.295,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	35.100,00	0,00	127.395,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	198,60	0,00	127.594,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743528	4,39	0,00	127.598,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	255,38	0,00	127.854,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	56,96	0,00	127.911,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743529	7,38	0,00	127.918,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	9,20	0,00	127.927,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743530	80,25	0,00	128.007,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.657,14	0,00	129.665,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	91,32	0,00	129.756,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743531	0,15	0,00	129.756,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	12,62	0,00	129.769,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743532	0,04	0,00	129.769,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	20,28	0,00	129.789,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	61,33	0,00	129.850,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743533	1,47	0,00	129.852,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	44,18	0,00	129.896,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	61,31	0,00	129.957,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743534	0,35	0,00	129.958,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	13,89	0,00	129.972,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	23,03	0,00	129.995,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743535	0,19	0,00	129.995,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	36,44	0,00	130.031,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743536	1,15	0,00	130.032,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	72,13	0,00	130.104,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,66	0,00	130.108,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743537	9,76	0,00	130.118,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	487,89	0,00	130.606,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743538	0,57	0,00	130.606,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	11,48	0,00	130.618,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743539	1,00	0,00	130.619,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	26,15	0,00	130.645,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	51,95	0,00	130.697,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743540	1,94	0,00	130.699,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,33	0,00	130.716,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	14.946,67	0,00	145.663,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743541	49,76	0,00	145.713,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	99,52	0,00	145.812,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,59	0,00	145.814,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	19,14	0,00	145.833,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,20	0,00	145.837,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,33	0,00	145.844,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	73,09	0,00	145.918,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	19,95	0,00	145.937,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	264,92	0,00	146.202,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	10,40	0,00	146.213,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743543	0,30	0,00	146.213,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	28,12	0,00	146.241,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743544	0,03	0,00	146.241,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	69,50	0,00	146.311,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743545	1,95	0,00	146.313,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	109,54	0,00	146.422,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743546	0,89	0,00	146.423,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	57,68	0,00	146.481,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	120,77	0,00	146.602,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743547	8,85	0,00	146.610,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	626,67	0,00	147.237,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743548	9,57	0,00	147.247,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	53,19	0,00	147.300,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743549	32,48	0,00	147.332,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	902,22	0,00	148.235,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	345,17	0,00	148.580,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	184,38	0,00	148.764,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,66	0,00	148.772,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	38,73	0,00	148.810,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743550	0,71	0,00	148.811,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	219,71	0,00	149.031,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	9,45	0,00	149.040,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	247,51	0,00	149.288,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743552	0,31	0,00	149.288,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	12,57	0,00	149.301,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	50,21	0,00	149.351,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	204,14	0,00	149.555,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,41	0,00	149.558,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743553	3,67	0,00	149.561,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743554	6,00	0,00	149.567,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	299,77	0,00	149.867,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743555	6,57	0,00	149.874,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	65,74	0,00	149.939,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	14,04	0,00	149.953,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	591,42	0,00	150.545,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	106,85	0,00	150.652,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743556	2,58	0,00	150.654,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	47,98	0,00	150.702,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	528,14	0,00	151.230,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	336,00	0,00	151.566,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743557	1,18	0,00	151.567,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743558	0,60	0,00	151.568,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	108,26	0,00	151.676,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	11,72	0,00	151.688,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743559	5,38	0,00	151.693,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	239,28	0,00	151.933,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,75	0,00	151.950,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743560	0,69	0,00	151.951,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	41,62	0,00	151.993,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743561	0,47	0,00	151.993,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	81,57	0,00	152.075,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743562	8,05	0,00	152.083,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	643,61	0,00	152.726,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743563	10,01	0,00	152.736,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	400,24	0,00	153.137,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743564	0,47	0,00	153.137,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	131,60	0,00	153.269,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	355,14	0,00	153.624,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	23,22	0,00	153.647,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	74,94	0,00	153.722,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,33	0,00	153.723,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	18,33	0,00	153.742,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	12.960,00	0,00	166.702,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	24,00	0,00	166.726,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743566	2,13	0,00	166.728,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	64,19	0,00	166.792,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743567	0,13	0,00	166.792,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	19,25	0,00	166.811,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743568	11,46	0,00	166.823,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	57,21	0,00	166.880,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	34,20	0,00	166.914,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743569	7,12	0,00	166.921,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	893,85	0,00	167.815,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743570	0,14	0,00	167.815,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,58	0,00	167.820,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	69,67	0,00	167.890,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743571	4,85	0,00	167.895,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	46,92	0,00	167.941,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743572	18,98	0,00	167.960,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3.442,49	0,00	171.403,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743573	0,38	0,00	171.403,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	15,32	0,00	171.419,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743574	0,14	0,00	171.419,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,75	0,00	171.420,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743575	5,75	0,00	171.426,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	86,25	0,00	171.512,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,20	0,00	171.515,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	24,86	0,00	171.540,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	67,57	0,00	171.607,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743576	28,12	0,00	171.635,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	984,24	0,00	172.619,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743577	337,46	0,00	172.957,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	164,40	0,00	173.121,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,83	0,00	173.122,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	18.096,48	0,00	191.219,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,71	0,00	191.222,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	306,68	0,00	191.529,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743578	19,14	0,00	191.548,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	121,80	0,00	191.670,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	27,00	0,00	191.697,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743579	2,32	0,00	191.699,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	231,77	0,00	191.931,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743580	0,13	0,00	191.931,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	30,35	0,00	191.962,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	27,95	0,00	191.989,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743581	0,66	0,00	191.990,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	59,40	0,00	192.050,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743582	3,64	0,00	192.053,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	121,25	0,00	192.174,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	106,82	0,00	192.281,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,83	0,00	192.286,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,56	0,00	192.291,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743583	0,15	0,00	192.291,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,39	0,00	192.298,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743584	0,63	0,00	192.299,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	113,07	0,00	192.412,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743585	3,27	0,00	192.415,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743586	51,43	0,00	192.467,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5.189,39	0,00	197.656,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743587	0,85	0,00	197.657,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8,95	0,00	197.666,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	26,81	0,00	197.693,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743588	20,71	0,00	197.713,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.042,21	0,00	198.756,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	31,50	0,00	198.787,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8,77	0,00	198.796,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	10,40	0,00	198.806,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	82,15	0,00	198.888,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743589	0,15	0,00	198.888,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,19	0,00	198.891,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743590	0,20	0,00	198.891,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743591	0,21	0,00	198.891,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743592	1,43	0,00	198.893,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	58,07	0,00	198.951,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743593	38,25	0,00	198.989,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.118,83	0,00	200.108,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743594	0,31	0,00	200.108,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	57,95	0,00	200.166,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	32,77	0,00	200.199,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743595	3,70	0,00	200.202,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	55,41	0,00	200.258,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743596	2,91	0,00	200.261,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	23,29	0,00	200.284,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	13,51	0,00	200.298,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743598	0,07	0,00	200.298,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,90	0,00	200.300,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	82,87	0,00	200.383,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743599	7,76	0,00	200.391,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	97,03	0,00	200.488,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743600	53,93	0,00	200.542,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	847,93	0,00	201.390,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743601	15,82	0,00	201.406,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	14.254,59	0,00	215.660,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	780,00	0,00	216.440,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743602	816,00	0,00	217.256,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,32	0,00	217.260,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743603	0,29	0,00	217.260,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	95,39	0,00	217.355,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743604	0,02	0,00	217.355,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,94	0,00	217.356,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743605	0,03	0,00	217.356,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,85	0,00	217.358,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743606	0,10	0,00	217.358,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,89	0,00	217.361,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743607	23,36	0,00	217.385,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.051,06	0,00	218.436,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743608	15,00	0,00	218.451,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.112,50	0,00	219.563,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743609	20,90	0,00	219.584,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.094,74	0,00	220.679,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743610	4,06	0,00	220.683,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	101,57	0,00	220.784,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743611	74,90	0,00	220.859,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.048,88	0,00	221.908,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743612	1,28	0,00	221.909,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	22,41	0,00	221.932,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743613	30,50	0,00	221.962,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.195,64	0,00	224.158,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743614	2,34	0,00	224.160,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	60,75	0,00	224.221,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743615	0,32	0,00	224.221,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,78	0,00	224.239,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743616	34,29	0,00	224.274,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	715,81	0,00	224.989,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743617	6,84	0,00	224.996,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	256,50	0,00	225.253,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,44	0,00	225.258,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,11	0,00	225.263,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743618	132,26	0,00	225.395,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5.658,41	0,00	231.054,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743619	0,23	0,00	231.054,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	6,86	0,00	231.061,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,46	0,00	231.078,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	13.801,23	0,00	244.880,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743620	45,54	0,00	244.925,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.138,46	0,00	246.064,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743621	52,28	0,00	246.116,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3.398,28	0,00	249.514,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,71	0,00	249.522,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743623	1,13	0,00	249.523,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	33,29	0,00	249.556,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	48,00	0,00	249.604,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743624	846,93	0,00	250.451,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	33.073,31	0,00	283.525,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.854,49	0,00	285.379,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	31.410,79	253.968,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	189.709,15	64.259,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743524	0,00	4,32	64.255,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 59.282,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743525	0,00	2,81	64.252,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743551	0,00	7,87	64.244,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743565	0,00	5,82	64.238,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743597	0,00	4,85	64.233,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743622	0,00	3,63	64.230,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	72	0,00	6,90	64.223,45 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MÉDIO DO MÊS 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	86	0,00	0,40	64.223,05 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DO MÊS 08/2018	1
			226.096,75	221.156,54	64.223,05 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 102.112,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	336,30	0,00	102.449,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	36,54	0,00	102.485,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,85	0,00	102.503,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	194,62	0,00	102.698,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	491,30	0,00	103.189,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	131,03	0,00	103.320,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,84	0,00	103.321,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	214,77	0,00	103.536,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	999,94	0,00	104.536,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	949,05	0,00	105.485,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	120,43	0,00	105.605,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	689,87	0,00	106.295,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	57,73	0,00	106.353,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 102.112,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	79,20	0,00	106.432,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.620,00	0,00	108.052,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	441,35	0,00	108.493,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,45	0,00	108.494,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	669,67	0,00	109.163,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,48	0,00	109.164,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5.547,57	0,00	114.711,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,08	0,00	114.714,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	628,88	0,00	115.343,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4.159,78	0,00	119.503,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	708,52	0,00	120.212,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	25,59	0,00	120.237,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	158,96	0,00	120.396,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	661,25	0,00	121.057,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	446,24	0,00	121.504,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	245,39	0,00	121.749,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	86,97	0,00	121.836,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	287,01	0,00	122.123,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	361,13	0,00	122.484,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	200,17	0,00	122.684,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,93	0,00	122.687,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	26,41	0,00	122.714,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	282,90	0,00	122.997,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 102.112,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	4.594,08	0,00	127.591,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	247,55	0,00	127.838,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	498,73	0,00	128.337,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3.468,18	0,00	131.805,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	85,68	0,00	131.891,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,89	0,00	131.896,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,75	0,00	131.913,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	67,86	0,00	131.981,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	27,05	0,00	132.008,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	780,72	0,00	132.789,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.513,83	0,00	134.303,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.593,43	0,00	135.896,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	402,88	0,00	136.299,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	246,91	0,00	136.546,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	665,44	0,00	137.212,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.550,65	0,00	138.762,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	220,00	0,00	138.982,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	592,00	0,00	139.574,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	506,46	0,00	140.081,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	21,02	0,00	140.102,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	98,91	0,00	140.201,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	121,96	0,00	140.323,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,52	0,00	140.328,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 102.112,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	148,78	0,00	140.477,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	61,31	0,00	140.538,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	173,78	0,00	140.712,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	32,79	0,00	140.745,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	872,06	0,00	141.617,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	315,08	0,00	141.932,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	162,00	0,00	142.094,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	681,83	0,00	142.776,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	749,48	0,00	143.525,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	123,50	0,00	143.649,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	49,01	0,00	143.698,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	51,40	0,00	143.749,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	21,68	0,00	143.771,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	510,35	0,00	144.281,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	16,53	0,00	144.298,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	229,87	0,00	144.528,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	16,57	0,00	144.544,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	59,30	0,00	144.603,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	56,11	0,00	144.660,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	75,68	0,00	144.735,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	300,96	0,00	145.036,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	204,23	0,00	145.240,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	285,43	0,00	145.526,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 102.112,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	8,74	0,00	145.535,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	32,21	0,00	145.567,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	418,70	0,00	145.985,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	40,48	0,00	146.026,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	201,42	0,00	146.227,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4.263,00	0,00	150.490,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	95,11	0,00	150.585,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	152,00	0,00	150.737,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	85,02	0,00	150.822,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	464,37	0,00	151.287,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	75,17	0,00	151.362,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	49,30	0,00	151.411,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	51,84	0,00	151.463,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	317,03	0,00	151.780,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	157,51	0,00	151.938,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	63,08	0,00	152.001,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	198,45	0,00	152.199,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.262,10	0,00	153.461,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	338,02	0,00	153.799,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.754,58	0,00	155.554,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	45,06	0,00	155.599,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743626	521,74	0,00	156.121,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	19,95	0,00	156.141,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 102.112,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	1.161,61	0,00	157.302,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	156,94	0,00	157.459,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.101,32	0,00	158.561,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	390,12	0,00	158.951,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.702,80	0,00	160.653,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	6.759,40	0,00	167.413,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	150,53	0,00	167.563,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	67,40	0,00	167.631,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.999,10	0,00	169.630,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	141,51	0,00	169.771,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	194,84	0,00	169.966,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	91,88	0,00	170.058,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	32,13	0,00	170.090,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	140,23	0,00	170.231,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	133,92	0,00	170.364,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	174,15	0,00	170.539,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	49,50	0,00	170.588,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	464,88	0,00	171.053,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	416,68	0,00	171.470,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.066,27	0,00	172.536,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	119,98	0,00	172.656,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	660,00	0,00	173.316,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.910,87	0,00	175.227,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 102.112,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	17,96	0,00	175.245,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	275,75	0,00	175.520,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.461,92	0,00	176.982,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,02	0,00	176.985,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	35,52	0,00	177.021,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	145,03	0,00	177.166,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	134,67	0,00	177.301,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	211,41	0,00	177.512,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	102,74	0,00	177.615,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	757,36	0,00	178.372,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	22,43	0,00	178.395,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	14,09	0,00	178.409,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	179,45	0,00	178.588,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,80	0,00	178.592,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	96,29	0,00	178.688,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	568,57	0,00	179.257,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8,04	0,00	179.265,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	949,38	0,00	180.214,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	106,16	0,00	180.320,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	158,70	0,00	180.479,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.248,42	0,00	182.727,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	760,83	0,00	183.488,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	154,51	0,00	183.643,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 102.112,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	9.326,48	0,00	192.969,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	359,41	0,00	193.329,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	245,14	0,00	193.574,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	163,30	0,00	193.737,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	80,00	0,00	193.817,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743470	0,00	80.356,08	113.461,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	3.285,42	110.176,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	87	0,00	0,22	110.175,91 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
			91.704,75	83.641,72	110.175,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7776 1.1.4.1.02.007.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 396,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743481	0,00	436,04	-39,69 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	180,46	0,00	140,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			180,46	436,04	140,77 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.024,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	360,23	0,00	10.385,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8,43	0,00	10.393,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	177,47	0,00	10.570,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	44,65	0,00	10.615,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.407,03	0,00	12.022,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,09	0,00	12.025,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	101,19	0,00	12.126,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	53,31	0,00	12.180,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.024,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	422,52	0,00	12.602,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	208,45	0,00	12.811,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	833,33	0,00	13.644,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	307,44	0,00	13.951,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.077,28	0,00	15.029,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	697,86	0,00	15.727,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	19,52	0,00	15.746,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	53,99	0,00	15.800,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	262,67	0,00	16.063,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,20	0,00	16.067,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,33	0,00	16.074,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.384,66	0,00	17.459,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	356,53	0,00	17.815,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	64,02	0,00	17.879,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.227,80	0,00	19.107,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.946,88	0,00	21.054,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	6,97	0,00	21.061,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	309,93	0,00	21.371,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	6,90	0,00	21.378,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	155,99	0,00	21.534,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,40	0,00	21.534,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,61	0,00	21.540,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8.215,00	0,00	29.755,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.024,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	139,48	0,00	29.894,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	9,15	0,00	29.904,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	58,51	0,00	29.962,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	23,10	0,00	29.985,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	100,84	0,00	30.086,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	164,14	0,00	30.250,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	39,10	0,00	30.289,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	31,84	0,00	30.321,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	58,68	0,00	30.380,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,29	0,00	30.382,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	664,54	0,00	31.047,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	948,22	0,00	31.995,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,40	0,00	31.999,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	409,66	0,00	32.409,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	250,42	0,00	32.659,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	103,88	0,00	32.763,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	429,82	0,00	33.193,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	202,79	0,00	33.396,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	258,56	0,00	33.654,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,28	0,00	33.659,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,19	0,00	33.661,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	99,49	0,00	33.760,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	20,80	0,00	33.781,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.024,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	73,82	0,00	33.855,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	229,74	0,00	34.085,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	320,06	0,00	34.405,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.310,30	0,00	36.715,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	490,80	0,00	37.206,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.710,41	0,00	38.916,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8,20	0,00	38.924,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,15	0,00	38.925,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	157,62	0,00	39.082,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	25,00	0,00	39.107,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	45,45	0,00	39.153,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	40,63	0,00	39.193,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	129,78	0,00	39.323,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	48,73	0,00	39.372,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,69	0,00	39.378,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	624,15	0,00	40.002,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	10,21	0,00	40.012,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	68,05	0,00	40.080,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	38,39	0,00	40.118,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	149,42	0,00	40.268,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	369,57	0,00	40.637,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	603,75	0,00	41.241,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8,99	0,00	41.250,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.024,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	73	1,33	0,00	41.251,87 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MÊS 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10342	8743471	0,00	25.726,89	15.524,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	196,02	15.328,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			31.227,10	25.922,91	15.328,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.962,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743625	0,00	249,14	10.713,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			0,00	249,14	10.713,39 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.685,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	2.565,87	0,00	25.251,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,91	0,00	25.269,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	9.746,40	0,00	35.015,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8,66	0,00	35.024,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	27,25	0,00	35.051,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	372,04	0,00	35.423,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	591,63	0,00	36.015,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	40,50	0,00	36.055,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	768,37	0,00	36.824,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	23,27	0,00	36.847,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	107,47	0,00	36.954,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	46,53	0,00	37.001,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	492,36	0,00	37.493,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	508,95	0,00	38.002,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.685,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	12,32	0,00	38.014,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	306,74	0,00	38.321,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,48	0,00	38.329,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	171,36	0,00	38.500,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	33,35	0,00	38.533,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.728,34	0,00	40.262,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.072,06	0,00	41.334,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	259,67	0,00	41.593,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	173,92	0,00	41.767,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	755,43	0,00	42.523,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.928,10	0,00	44.451,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,52	0,00	44.456,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	12,12	0,00	44.469,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5.610,10	0,00	50.079,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.277,70	0,00	52.356,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7.087,50	0,00	59.444,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3.259,70	0,00	62.704,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.080,00	0,00	63.784,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	55,48	0,00	63.839,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	82,83	0,00	63.922,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	638,02	0,00	64.560,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	9,03	0,00	64.569,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	37,41	0,00	64.606,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.685,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	229,44	0,00	64.836,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	6,31	0,00	64.842,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	263,34	0,00	65.105,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	406,34	0,00	65.512,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,87	0,00	65.513,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	165,56	0,00	65.678,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	919,26	0,00	66.597,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	451,00	0,00	67.048,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.128,00	0,00	69.176,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8,22	0,00	69.185,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	311,03	0,00	69.496,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	25,09	0,00	69.521,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	19,69	0,00	69.540,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743627	11,91	0,00	69.552,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.493,50	0,00	71.046,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	421,86	0,00	71.468,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,51	0,00	71.472,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	72,00	0,00	71.544,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	407,04	0,00	71.951,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3.435,36	0,00	75.387,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	119,22	0,00	75.506,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,79	0,00	75.514,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	119,95	0,00	75.634,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.685,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	58,05	0,00	75.692,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	236,01	0,00	75.928,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	154,52	0,00	76.082,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	39,60	0,00	76.122,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	323,26	0,00	76.445,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	408,52	0,00	76.854,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	809,39	0,00	77.663,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.704,60	0,00	79.368,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.986,52	0,00	81.354,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	374,84	0,00	81.729,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	45,96	0,00	81.775,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,54	0,00	81.782,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	101,45	0,00	81.884,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.041,01	0,00	82.925,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	32,00	0,00	82.957,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	54,91	0,00	83.012,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	645,71	0,00	83.658,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	247,21	0,00	83.905,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	29,69	0,00	83.934,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	768,34	0,00	84.703,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	600,00	0,00	85.303,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	74	29,25	0,00	85.332,50 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MÉDIO DO MÊS 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTÁBIL)	1
	10342	8743470	0,00	53.350,37	31.982,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 22.685,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743469	0,00	1.000,04	30.982,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	88	0,00	0,12	30.981,97 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
			62.647,06	54.350,53	30.981,97 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.453,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	22,00	0,00	4.475,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	287,91	4.187,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	452,26	0,00	4.640,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	52,78	0,00	4.693,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	39,24	0,00	4.732,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	38,84	0,00	4.771,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	632,15	0,00	5.403,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.188,64	0,00	6.591,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,83	0,00	6.609,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	64,02	0,00	6.673,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4.392,97	0,00	11.066,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	57,08	0,00	11.123,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	9,48	0,00	11.133,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,25	0,00	11.150,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	65,42	0,00	11.215,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	791,87	0,00	12.007,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	147,86	0,00	12.155,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	239,40	0,00	12.395,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.453,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	2,99	0,00	12.398,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	218,86	0,00	12.616,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	892,30	0,00	13.509,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	319,59	0,00	13.828,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,85	0,00	13.832,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	11,55	0,00	13.844,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	18,00	0,00	13.862,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,81	0,00	13.880,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3.702,64	0,00	17.582,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	158,40	0,00	17.741,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	132,13	0,00	17.873,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	187,52	0,00	18.060,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	227,72	0,00	18.288,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,40	0,00	18.305,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	459,00	0,00	18.764,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	31,87	0,00	18.796,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	12,87	0,00	18.809,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	17,93	0,00	18.827,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,16	0,00	18.834,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	256,36	0,00	19.091,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	16,43	0,00	19.107,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	79,75	0,00	19.187,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	44,59	0,00	19.231,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.453,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	2,35	0,00	19.234,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	32,77	0,00	19.266,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,64	0,00	19.267,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	6,25	0,00	19.273,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	54,94	0,00	19.328,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	28,44	0,00	19.357,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	42,25	0,00	19.399,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	85,50	0,00	19.484,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,07	0,00	19.488,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	56,71	0,00	19.545,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	756,00	0,00	20.301,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	14,98	0,00	20.316,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	14.904,33	5.412,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	13,30	0,00	5.425,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			16.164,01	15.192,24	5.425,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 10,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	30,04	0,00	40,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	89	0,00	0,01	40,22 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743473	0,00	20,18	20,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			30,04	20,19	20,04 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 155,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	76	17,19	0,00	172,88 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 155,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
CONTABIL)							
			17,19	0,00	172,88 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.458,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	11,81	0,00	29.470,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	90	0,00	0,04	29.470,48 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	24,73	0,00	29.495,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	84,09	0,00	29.579,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	313,97	0,00	29.893,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	264,92	0,00	30.158,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,84	0,00	30.159,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.915,00	0,00	33.074,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	23,98	0,00	33.098,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,64	0,00	33.099,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,15	0,00	33.100,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,34	0,00	33.106,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	19,89	0,00	33.126,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	9,08	0,00	33.135,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	21.919,68	0,00	55.054,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	65,46	0,00	55.120,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,27	0,00	55.120,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,79	0,00	55.126,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	21,01	0,00	55.147,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	208,03	0,00	55.355,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.458,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	36,91	0,00	55.392,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,95	0,00	55.393,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,38	0,00	55.393,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,06	0,00	55.397,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	350,37	0,00	55.748,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	1.235,09	54.512,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	23.051,13	31.461,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	77	0,00	0,55	31.461,25 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10342	8743469	8.234,06	0,00	39.695,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			34.523,41	24.286,81	39.695,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 76,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	11,13	0,00	87,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	9,30	0,00	96,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	5,56	91,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	8,01	83,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,15	0,00	90,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			27,58	13,57	90,24 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 19.844,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	162,13	0,00	20.006,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	386,30	0,00	20.393,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	26,40	0,00	20.419,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	45,93	0,00	20.465,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 19.844,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743469	76,25	0,00	20.541,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	187,04	0,00	20.728,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	46,60	0,00	20.775,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	754,26	0,00	21.529,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	337,03	0,00	21.866,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	15,10	0,00	21.881,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,96	0,00	21.882,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	508,55	0,00	22.391,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	25,37	0,00	22.416,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	247,12	0,00	22.663,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3.103,94	0,00	25.767,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	140,56	0,00	25.908,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743638	8,75	0,00	25.917,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	98,48	0,00	26.015,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	15,07	0,00	26.030,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	955,26	0,00	26.985,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	839,08	0,00	27.824,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	158,23	0,00	27.983,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	18,18	0,00	28.001,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	500,55	0,00	28.501,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	738,14	0,00	29.240,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	12,70	0,00	29.252,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	29,69	0,00	29.282,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 19.844,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743469	765,61	0,00	30.048,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	600,00	0,00	30.648,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.189,41	0,00	32.837,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	49,12	0,00	32.886,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5.208,00	0,00	38.094,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	31,75	0,00	38.126,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	380,30	0,00	38.506,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	347,66	0,00	38.854,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	36,82	0,00	38.891,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	495,85	0,00	39.386,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	307,19	0,00	39.694,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	978,19	0,00	40.672,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.052,89	0,00	41.725,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	111,56	0,00	41.836,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	544,50	0,00	42.381,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	124,68	0,00	42.505,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	171,36	0,00	42.677,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	488,03	0,00	43.165,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	40,58	0,00	43.205,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	123,45	0,00	43.329,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	332,71	0,00	43.662,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	172,08	0,00	43.834,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	60,40	0,00	43.894,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 19.844,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743469	947,66	0,00	44.842,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	27,60	0,00	44.869,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4.862,08	0,00	49.731,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.159,30	0,00	50.891,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8.100,00	0,00	58.991,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.159,10	0,00	60.150,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	44,80	0,00	60.195,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	456,77	0,00	60.651,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	434,63	0,00	61.086,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	162,57	0,00	61.249,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.333,13	0,00	62.582,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	712,12	0,00	63.294,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	478,51	0,00	63.772,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	37,41	0,00	63.810,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	19,63	0,00	63.829,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743637	73,30	0,00	63.903,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	550,51	0,00	64.453,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	112,86	0,00	64.566,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	130,61	0,00	64.697,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	55,19	0,00	64.752,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	96,17	0,00	64.848,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	41,08	0,00	64.889,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	103,68	0,00	64.993,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 19.844,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743469	1,60	0,00	64.994,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	25,09	0,00	65.019,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	59,07	0,00	65.079,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	553,80	0,00	65.632,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	78,88	0,00	65.711,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	251,51	0,00	65.963,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	54,00	0,00	66.017,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	333,87	0,00	66.351,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.323,28	0,00	67.674,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.666,42	0,00	69.340,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	110,39	0,00	69.451,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	38,95	0,00	69.490,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	52,88	0,00	69.543,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743470	0,00	45.073,31	24.469,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	6.073,26	18.396,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	91	0,00	0,05	18.396,40 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
			49.698,26	51.146,62	18.396,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.693,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	9,83	0,00	5.703,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	9,62	0,00	5.713,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	19,22	0,00	5.732,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	16,37	0,00	5.748,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.693,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	49,92	0,00	5.798,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,17	0,00	5.805,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	501,25	0,00	6.307,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	36,36	0,00	6.343,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	16,25	0,00	6.359,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	123,49	0,00	6.483,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	97,46	0,00	6.580,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	684,01	0,00	7.264,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,82	0,00	7.270,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	22,68	0,00	7.293,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	161,13	0,00	7.454,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	13,30	0,00	7.467,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	148,55	0,00	7.616,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.405,69	0,00	10.021,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,27	0,00	10.023,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	9,20	0,00	10.032,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	65,07	0,00	10.097,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8,18	0,00	10.105,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	431,68	0,00	10.537,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	49,76	0,00	10.586,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,77	0,00	10.591,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	119,42	0,00	10.711,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	550,30	0,00	11.261,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.693,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	58,64	0,00	11.320,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	9,70	0,00	11.329,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	202,90	0,00	11.532,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	32,09	0,00	11.564,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	192,80	0,00	11.757,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.857,44	0,00	13.614,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,23	0,00	13.619,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	25,64	0,00	13.644,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	423,02	0,00	14.067,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,65	0,00	14.075,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	944,79	0,00	15.020,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	336,72	0,00	15.357,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	147,07	0,00	15.504,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	331,17	0,00	15.835,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	469,44	0,00	16.304,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	462,13	0,00	16.766,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	118,02	0,00	16.884,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	89,87	0,00	16.974,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	328,29	0,00	17.303,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	39,10	0,00	17.342,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	811,18	0,00	18.153,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	162,01	0,00	18.315,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	63,68	0,00	18.378,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.693,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	612,56	0,00	18.991,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,44	0,00	18.995,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,92	0,00	18.997,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,58	0,00	19.002,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	41,40	0,00	19.043,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	16,03	0,00	19.059,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	760,72	0,00	19.820,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,11	0,00	19.820,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	52,80	0,00	19.873,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	66,07	0,00	19.939,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	102,29	0,00	20.041,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	13,50	0,00	20.055,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	6,60	0,00	20.062,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	14,82	0,00	20.076,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	34,80	0,00	20.111,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	513,00	0,00	20.624,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,79	0,00	20.630,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,66	0,00	20.631,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	75,20	0,00	20.706,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,01	0,00	20.707,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	51,38	0,00	20.758,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,10	0,00	20.759,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	128,18	0,00	20.887,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.693,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	180,79	0,00	21.068,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	14.389,97	6.678,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	91,39	6.587,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743636	0,00	1,84	6.585,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	78	0,00	0,55	6.584,98 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MÉDIO DO MÊS 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	111	0,00	1.123,48	5.461,50 D	REVERÇÃO REF. AO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL RAZÃO 30/05/2018)	1
	10339	112	0,00	0,05	5.461,45 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
			15.375,10	15.607,28	5.461,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 55.239,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743639	0,00	11.806,58	43.432,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			0,00	11.806,58	43.432,96 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 86,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	92	0,02	0,00	86,56 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
			0,02	0,00	86,56 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.
31/08/2018	10342	8743469	0,36	0,00	104,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	93	0,00	0,09	104,25 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	0,45	0,00	104,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,48	0,00	105,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,08	0,00	108,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,47	0,00	109,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	1,16	0,00	110,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,12	0,00	112,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,93	0,00	114,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,17	0,00	117,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,41	0,00	117,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	13,53	0,00	131,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,38	0,00	131,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,87	0,00	132,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,61	0,00	132,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,31	0,00	134,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,71	0,00	134,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,87	0,00	135,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,54	0,00	137,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,56	0,00	138,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,02	0,00	141,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,01	0,00	146,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	14,85	0,00	161,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	54,65	107,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,84	0,00	107,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			58,73	54,74	107,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	3,09	0,00	14,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,33	0,00	21,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743469	2,23	0,00	23,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	114	0,00	0,17	23,78 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	0,95	0,00	24,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	7,55	17,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	113	0,00	17,02	0,16 D	REVERÇÃO REF. AO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL RAZÃO 28/02/2018)	1
	10342	8743469	1,01	0,00	1,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			14,61	24,74	1,17 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.
31/08/2018	10342	8743469	1,03	0,00	69,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	94	0,00	0,06	69,41 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	0,45	0,00	69,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,48	0,00	70,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,47	0,00	71,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,16	0,00	72,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,12	0,00	74,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,17	0,00	76,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,41	0,00	76,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,38	0,00	77,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,87	0,00	77,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,85	0,00	80,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,31	0,00	82,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,71	0,00	82,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 68,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,87	0,00	83,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,70	0,00	85,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,41	0,00	85,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,85	0,00	93,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,54	0,00	95,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,56	0,00	96,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,92	0,00	99,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,16	0,00	100,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	12,42	0,00	113,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,01	0,00	118,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	20,60	97,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,36	0,00	97,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			50,21	20,66	97,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 149,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	6,19	0,00	155,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	35,54	0,00	190,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,33	0,00	198,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	95	0,00	0,01	198,15 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	1,01	0,00	199,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,95	0,00	200,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	46,31	153,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,23	0,00	156,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 149,10 D

53,25 46,32 156,03 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.
31/08/2018	10342	8743469	5,78	0,00	81,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,12	0,00	82,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	2,89	79,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,07	0,00	81,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743470	0,00	7,17	74,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,09	0,00	75,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			10,06	10,06	75,63 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 182,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	1,55	0,00	183,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,11	0,00	190,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	30,31	0,00	221,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	20,19	201,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,25	0,00	202,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	10,70	191,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,56	0,00	192,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			40,78	30,89	192,21 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 163,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,00	0,87	162,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,48	0,00	170,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			7,48	0,87	170,18 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 163,57 D

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.
31/08/2018	10342	8743469	0,00	1,01	153,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,01	0,00	154,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			1,01	1,01	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.
31/08/2018	10342	8743469	0,00	0,76	160,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,76	0,00	161,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			0,76	0,76	161,16 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,00	4,17	157,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,17	0,00	161,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			4,17	4,17	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.
31/08/2018	10342	8743469	0,22	0,00	18,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743470	0,00	0,55	17,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,33	0,00	18,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			0,55	0,55	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.
31/08/2018	10342	8743469	12,38	0,00	170,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,28	0,00	172,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	9,28	163,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,23	0,00	163,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
31/08/2018	10342	8743471	0,00	14,51	149,16 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8,91	0,00	158,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			23,80	23,79	158,07 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.
31/08/2018	10342	8743470	0,00	2,85	98,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,85	0,00	101,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			2,85	2,85	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.
31/08/2018	10342	8743471	0,00	7,82	129,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,82	0,00	137,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			7,82	7,82	137,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 94,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,66	0,00	94,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	0,99	93,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,12	0,00	94,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,77	0,00	95,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			2,55	0,99	95,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

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.
31/08/2018	10342	8743469	10,70	0,00	147,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,39	0,00	154,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	15,64	0,00	170,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
31/08/2018	10339	96	0,00	0,01	170,35 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	1,25	0,00	171,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	5,35	166,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	31,70	134,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,08	0,00	136,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			37,06	37,06	136,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,74	0,00	88,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,12	0,00	89,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,87	0,00	90,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	2,07	88,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,07	0,00	90,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743470	0,00	0,87	89,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,66	0,00	90,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			5,46	2,94	90,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 133,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	5,35	0,00	138,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	6,60	131,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,25	0,00	133,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			6,60	6,60	133,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 194,97 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 194,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,18	0,00	195,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	27,05	0,00	222,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	27,05	195,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	97	0,01	0,00	195,16 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743470	0,00	2,24	192,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,07	0,00	194,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			29,31	29,29	194,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
31/08/2018	10342	8743469	0,00	6,19	144,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	6,19	0,00	150,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			6,19	6,19	150,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 187,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	2,91	0,00	190,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,48	0,00	197,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			10,39	0,00	197,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 168,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	6,19	0,00	174,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,23	0,00	179,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	98	0,00	0,02	179,05 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	3,56	0,00	182,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	16,19	166,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,23	0,00	168,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 168,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
			16,21	16,21	168,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 202,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,84	0,00	203,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	28,37	175,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743470	0,00	8,07	167,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,23	0,00	174,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			8,07	36,44	174,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 166,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,00	2,20	164,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			0,00	2,20	164,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.398,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,36	0,00	1.398,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,77	0,00	1.404,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,48	0,00	1.404,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743470	0,00	5,96	1.398,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,82	0,00	1.399,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,87	0,00	1.400,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,48	0,00	1.408,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			15,78	5,96	1.408,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8,10 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	6,38	0,00	14,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	99	0,00	0,02	14,46 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	0,46	0,00	14,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,03	0,00	14,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	33,80	0,00	48,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,12	0,00	48,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,31	0,00	49,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,06	0,00	52,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,41	0,00	56,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,30	0,00	56,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,35	0,00	57,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,89	0,00	58,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	24,00	0,00	82,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	11,48	0,00	93,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	7,12	0,00	100,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,58	0,00	101,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,04	0,00	101,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,48	0,00	104,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,04	0,00	104,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,29	0,00	109,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	32,86	0,00	142,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,07	0,00	142,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,90	0,00	144,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	12,77	0,00	156,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,11	0,00	157,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,45	0,00	163,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,91	0,00	164,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,11	0,00	164,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	8,18	0,00	172,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,06	0,00	176,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,37	0,00	180,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,58	0,00	180,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,13	0,00	180,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	137,41	43,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	21,12	22,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	75	0,00	3,17	19,02 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MÉDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10342	8743469	0,63	0,00	19,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			173,27	161,72	19,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 27,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	6,57	0,00	34,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,36	0,00	36,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,51	0,00	36,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	100	0,00	0,01	36,92 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	1,95	0,00	38,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	9,45	29,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 27,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,00	5,58	23,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3,99	0,00	27,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			15,38	15,04	27,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	4,68	0,00	46,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,36	0,00	49,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,63	0,00	50,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,53	0,00	52,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	31,83	0,00	84,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	101	0,00	0,01	84,09 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	6,03	0,00	90,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2,68	0,00	92,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,95	0,00	94,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	36,80	57,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	0,04	57,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,05	0,00	57,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			52,74	36,85	57,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,41	0,00	10,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1,63	0,00	11,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	4,80	7,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,89	0,00	7,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	1,53	0,00	9,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			4,46	4,80	9,46 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 1.458,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/08/2018	10391	8785729	935,00	0,00	2.393,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968578 22/10/2018	1
	10391	8785687	952,00	0,00	3.345,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270133 03/09/2018	1
	10391	8786200	952,00	0,00	4.297,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270317 08/09/2018	1
	10391	8785793	714,00	0,00	5.011,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270305 08/09/2018	1
	10391	8785794	1.190,00	0,00	6.201,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975668 07/12/2018	1
	10391	8786251	1.190,00	0,00	7.391,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968557 22/10/2018	1
	10391	8786255	1.190,00	0,00	8.581,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968554 22/10/2018	1
	10391	8785834	1.190,00	0,00	9.771,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968556 22/10/2018	1
	10391	8785839	595,00	0,00	10.366,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968555 22/10/2018	1
	10391	8785840	1.190,00	0,00	11.556,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968548 22/10/2018	1
	10391	8785891	952,00	0,00	12.508,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270312 08/09/2018	1
	10391	8786354	952,00	0,00	13.460,07 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64179 20/10/2018	1
	10391	8786355	1.190,00	0,00	14.650,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968531 22/10/2018	1
	10391	8786357	1.190,00	0,00	15.840,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968532 22/10/2018	1
	10391	8786358	1.190,00	0,00	17.030,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968535 22/10/2018	1
	10391	8786359	1.190,00	0,00	18.220,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968546 22/10/2018	1
	10391	8785926	1.190,00	0,00	19.410,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968549 22/10/2018	1
	10391	8785928	1.190,00	0,00	20.600,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968552 22/10/2018	1
	10391	8785929	595,00	0,00	21.195,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968536 22/10/2018	1
	10391	8785981	476,00	0,00	21.671,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270319 08/09/2018	1
	10391	8786454	1.190,00	0,00	22.861,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968550 22/10/2018	1
	10391	8786455	595,00	0,00	23.456,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968530 22/10/2018	1
	10391	8786461	1.190,00	0,00	24.646,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968551 22/10/2018	1
	10391	8786465	714,00	0,00	25.360,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270307 08/09/2018	1
	10391	8786024	1.190,00	0,00	26.550,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968553 22/10/2018	1
	10391	8786025	935,00	0,00	27.485,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968574 22/10/2018	1
	10391	8786030	1.190,00	0,00	28.675,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968547 22/10/2018	1
	10391	8786031	595,00	0,00	29.270,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968559 22/10/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.458,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/08/2018	10391	8786081	952,00	0,00	30.222,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270315 08/09/2018	1
	10391	8786127	1.190,00	0,00	31.412,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968529 22/10/2018	1
	10391	8786128	1.190,00	0,00	32.602,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968528 22/10/2018	1
	10391	8786129	595,00	0,00	33.197,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968560 22/10/2018	1
	10391	8786131	595,00	0,00	33.792,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968558 22/10/2018	1
	10391	8786132	595,00	0,00	34.387,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968537 22/10/2018	1
	10391	8785685	357,00	0,00	34.744,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270302 08/09/2018	1
	10391	8785686	952,00	0,00	35.696,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272164 23/09/2018	1
	10391	8786199	357,00	0,00	36.053,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270301 08/09/2018	1
24/08/2018	10391	8785742	952,00	0,00	37.005,07 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64180 20/10/2018	1
	10391	8786148	446,25	0,00	37.451,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968545 22/10/2018	1
	10391	8786191	1.120,00	0,00	38.571,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135841 22/09/2018	1
	10391	8785789	1.120,00	0,00	39.691,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135837 22/09/2018	1
	10391	8785790	1.760,00	0,00	41.451,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135844 22/09/2018	1
	10391	8786256	840,00	0,00	42.291,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135835 22/09/2018	1
	10391	8786269	952,00	0,00	43.243,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64178 20/10/2018	1
	10391	8786270	892,50	0,00	44.135,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968534 22/10/2018	1
	10391	8785853	840,00	0,00	44.975,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135833 22/09/2018	1
	10391	8786307	1.120,00	0,00	46.095,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135842 22/09/2018	1
	10391	8785889	560,00	0,00	46.655,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135840 22/09/2018	1
	10391	8785942	1.760,00	0,00	48.415,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135845 22/09/2018	1
	10391	8786406	1.120,00	0,00	49.535,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135839 22/09/2018	1
	10391	8786407	1.760,00	0,00	51.295,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135843 22/09/2018	1
	10391	8786039	748,00	0,00	52.043,82 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64183 20/10/2018	1
	10391	8786040	952,00	0,00	52.995,82 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64181 20/10/2018	1
	10391	8786041	892,50	0,00	53.888,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968544 22/10/2018	1
	10391	8786042	1.870,00	0,00	55.758,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968570 22/10/2018	1
	10391	8786043	935,00	0,00	56.693,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968576 22/10/2018	1
	10391	8785647	840,00	0,00	57.533,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135834 22/09/2018	1
	10391	8785680	840,00	0,00	58.373,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135836 22/09/2018	1
	10391	8786147	1.496,00	0,00	59.869,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64182 20/10/2018	1
	10391	8785743	840,00	0,00	60.709,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135832 22/09/2018	1
27/08/2018	10391	8785737	1.870,00	0,00	62.579,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968634 22/10/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.458,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2018	10391	8786229	952,00	0,00	63.531,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270320 08/09/2018	1
	10391	8785821	1.496,00	0,00	65.027,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270313 08/09/2018	1
	10391	8786320	840,00	0,00	65.867,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135829 22/09/2018	1
	10391	8786321	840,00	0,00	66.707,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135831 22/09/2018	1
	10391	8786364	1.870,00	0,00	68.577,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968629 22/10/2018	1
	10391	8786107	840,00	0,00	69.417,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135850 22/09/2018	1
	10391	8786005	952,00	0,00	70.369,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270318 08/09/2018	1
	10391	8786006	952,00	0,00	71.321,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270310 08/09/2018	1
	10391	8786476	1.870,00	0,00	73.191,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968626 22/10/2018	1
	10391	8786058	935,00	0,00	74.126,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968579 22/10/2018	1
	10391	8786105	952,00	0,00	75.078,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270309 08/09/2018	1
	10391	8786106	952,00	0,00	76.030,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 270353 08/09/2018	1
	10391	8785917	748,00	0,00	76.778,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63444 29/09/2018	1
28/08/2018	10391	8785709	1.870,00	0,00	78.648,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968575 22/10/2018	1
	10391	8785756	935,00	0,00	79.583,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968580 22/10/2018	1
	10391	8786192	935,00	0,00	80.518,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968571 22/10/2018	1
	10391	8785791	1.870,00	0,00	82.388,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968569 22/10/2018	1
	10391	8785810	935,00	0,00	83.323,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968566 22/10/2018	1
	10391	8785811	935,00	0,00	84.258,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968568 22/10/2018	1
	10391	8785812	1.870,00	0,00	86.128,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968582 22/10/2018	1
	10391	8785813	952,00	0,00	87.080,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272289 24/09/2018	1
	10391	8786330	935,00	0,00	88.015,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968598 22/10/2018	1
	10391	8786425	935,00	0,00	88.950,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968573 22/10/2018	1
	10391	8786427	357,00	0,00	89.307,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272310 24/09/2018	1
	10391	8785979	1.870,00	0,00	91.177,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968572 22/10/2018	1
	10391	8785996	935,00	0,00	92.112,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968567 22/10/2018	1
	10391	8786098	1.870,00	0,00	93.982,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968581 22/10/2018	1
	10391	8786099	952,00	0,00	94.934,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272293 24/09/2018	1
	10391	8785683	1.870,00	0,00	96.804,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968577 22/10/2018	1
29/08/2018	10391	8785710	1.496,00	0,00	98.300,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272294 24/09/2018	1
	10391	8786117	595,00	0,00	98.895,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970569 26/11/2018	1
	10391	8785718	892,50	0,00	99.787,82 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1415 01/11/2018	1
	10391	8786176	952,00	0,00	100.739,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.458,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					272303	24/09/2018	
29/08/2018	10391	8786177	952,00	0,00	101.691,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272290 24/09/2018	1
	10391	8785775	952,00	0,00	102.643,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272306 24/09/2018	1
	10391	8786221	952,00	0,00	103.595,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272285 24/09/2018	1
	10391	8786222	748,00	0,00	104.343,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272295 24/09/2018	1
	10391	8786223	1.496,00	0,00	105.839,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272300 24/09/2018	1
	10391	8786224	1.496,00	0,00	107.335,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272292 24/09/2018	1
	10391	8786237	1.190,00	0,00	108.525,82 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1416 01/11/2018	1
	10391	8786238	595,00	0,00	109.120,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970917 27/11/2018	1
	10391	8785814	1.496,00	0,00	110.616,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272297 24/09/2018	1
	10391	8785815	748,00	0,00	111.364,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272299 24/09/2018	1
	10391	8785822	892,50	0,00	112.257,32 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1414 01/11/2018	1
	10391	8785823	892,50	0,00	113.149,82 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1412 01/11/2018	1
	10391	8785826	1.190,00	0,00	114.339,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970766 27/11/2018	1
	10391	8786301	952,00	0,00	115.291,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272307 24/09/2018	1
	10391	8786302	952,00	0,00	116.243,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272301 24/09/2018	1
	10391	8786303	748,00	0,00	116.991,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272296 24/09/2018	1
	10391	8786334	952,00	0,00	117.943,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272284 24/09/2018	1
	10391	8786338	892,50	0,00	118.836,32 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1411 01/11/2018	1
	10391	8786339	892,50	0,00	119.728,82 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1413 01/11/2018	1
	10391	8785910	952,00	0,00	120.680,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272287 24/09/2018	1
	10391	8785911	1.496,00	0,00	122.176,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272291 24/09/2018	1
	10391	8785912	1.496,00	0,00	123.672,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272298 24/09/2018	1
	10391	8785921	1.190,00	0,00	124.862,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44296 28/09/2018	1
	10391	8785922	892,50	0,00	125.755,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968631 22/10/2018	1
	10391	8786397	476,00	0,00	126.231,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272305 24/09/2018	1
	10391	8786398	952,00	0,00	127.183,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272286 24/09/2018	1
	10391	8785964	952,00	0,00	128.135,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272309 24/09/2018	1
	10391	8786428	952,00	0,00	129.087,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272283 24/09/2018	1
	10391	8786439	935,00	0,00	130.022,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970919 27/11/2018	1
	10391	8786440	1.120,00	0,00	131.142,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135848 22/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.458,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/08/2018	10391	8786011	1.870,00	0,00	133.012,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970764 27/11/2018	1
	10391	8786066	952,00	0,00	133.964,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272288 24/09/2018	1
	10391	8786100	1.496,00	0,00	135.460,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272304 24/09/2018	1
	10391	8785670	952,00	0,00	136.412,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272308 24/09/2018	1
	10391	8785671	952,00	0,00	137.364,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272282 24/09/2018	1
	10391	8785711	748,00	0,00	138.112,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272302 24/09/2018	1
30/08/2018	10391	8786206	446,25	0,00	138.558,57 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44428 29/09/2018	1
	10391	8785705	3.825,00	0,00	142.383,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 966150 23/11/2018	1
	10391	8786210	1.190,00	0,00	143.573,57 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44423 29/09/2018	1
	10391	8785796	892,50	0,00	144.466,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44436 29/09/2018	1
	10391	8785797	1.190,00	0,00	145.656,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44417 29/09/2018	1
	10391	8785803	1.870,00	0,00	147.526,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44394 29/09/2018	1
	10391	8785804	446,25	0,00	147.972,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 971597 29/11/2018	1
	10391	8785805	3.825,00	0,00	151.797,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968542 29/11/2018	1
	10391	8785806	3.825,00	0,00	155.622,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 966146 23/11/2018	1
	10391	8785828	595,00	0,00	156.217,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970767 27/11/2018	1
	10391	8786314	892,50	0,00	157.109,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44438 29/09/2018	1
	10391	8786315	595,00	0,00	157.704,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44414 29/09/2018	1
	10391	8786322	1.190,00	0,00	158.894,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44415 29/09/2018	1
	10391	8786323	1.190,00	0,00	160.084,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44413 29/09/2018	1
	10391	8786324	1.870,00	0,00	161.954,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44395 29/09/2018	1
	10391	8786325	1.190,00	0,00	163.144,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972017 29/11/2018	1
	10391	8785894	1.190,00	0,00	164.334,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44425 29/09/2018	1
	10391	8785896	1.190,00	0,00	165.524,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44434 29/09/2018	1
	10391	8785899	1.190,00	0,00	166.714,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44431 29/09/2018	1
	10391	8785900	1.870,00	0,00	168.584,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44405 29/09/2018	1
	10391	8785901	1.870,00	0,00	170.454,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44410 29/09/2018	1
	10391	8786420	1.190,00	0,00	171.644,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44421 29/09/2018	1
	10391	8786421	935,00	0,00	172.579,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44411 29/09/2018	1
	10391	8785990	1.190,00	0,00	173.769,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44430 29/09/2018	1
	10391	8785992	1.870,00	0,00	175.639,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 971350 28/11/2018	1
	10391	8785993	1.190,00	0,00	176.829,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972839 03/12/2018	1
	10391	8786086	892,50	0,00	177.722,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44439 29/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.458,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2018	10391	8786093	1.190,00	0,00	178.912,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44401 29/09/2018	1
	10391	8786094	1.190,00	0,00	180.102,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972364 30/11/2018	1
	10391	8786095	3.825,00	0,00	183.927,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968543 29/11/2018	1
	10391	8785692	1.190,00	0,00	185.117,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44445 30/09/2018	1
	10391	8785693	1.190,00	0,00	186.307,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44433 29/09/2018	1
	10391	8785698	1.190,00	0,00	187.497,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44419 29/09/2018	1
	10391	8785699	1.870,00	0,00	189.367,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44398 29/09/2018	1
	10391	8785700	1.870,00	0,00	191.237,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44404 29/09/2018	1
	10391	8785701	1.870,00	0,00	193.107,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44392 29/09/2018	1
	10391	8785702	1.870,00	0,00	194.977,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44408 29/09/2018	1
	10391	8785703	1.190,00	0,00	196.167,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968538 22/10/2018	1
	10391	8785704	595,00	0,00	196.762,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972596 30/11/2018	1
	10391	8786207	892,50	0,00	197.654,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44435 29/09/2018	1
31/08/2018	10391	8785836	952,00	0,00	198.606,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272165 23/09/2018	1
	10339	102	0,00	0,25	198.606,57 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743630	0,00	144.690,57	53.916,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743631	1.098,69	0,00	55.014,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			198.247,44	144.690,82	55.014,69 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: 6.625,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	160,70	0,00	6.785,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743496	0,00	60.517,40	-53.731,42 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	898,19	0,00	-52.833,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5.610,00	0,00	-47.223,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	930,59	0,00	-46.292,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	65,11	0,00	-46.227,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4.224,64	0,00	-42.002,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.259,41	0,00	-39.743,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 6.625,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743469	22.983,96	0,00	-16.759,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	14.760,00	0,00	-1.999,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.026,00	0,00	-973,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.102,50	0,00	128,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.523,30	0,00	2.652,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	3.850,06	0,00	6.502,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.068,00	0,00	7.570,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.897,71	0,00	9.468,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.050,00	0,00	10.518,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	989,40	0,00	11.507,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	103	0,03	0,00	11.507,48 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743469	10.238,40	0,00	21.745,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			75.638,00	60.517,40	21.745,88 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.318,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	1.243,04	0,00	2.561,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	985,04	1.576,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743628	0,00	3.729,48	-2.152,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.967,00	0,00	814,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			4.210,04	4.714,52	814,20 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 1.048,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/08/2018	10391	8785746	382,00	0,00	1.430,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320045 14/09/2018	1
	10391	8785751	3.887,82	0,00	5.318,57 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31960 12/11/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 1.048,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/08/2018	10391	8785752	3.778,15	0,00	9.096,72 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31991 12/11/2018	1
	10391	8786271	3.887,82	0,00	12.984,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31962 12/11/2018	1
	10391	8786276	972,58	0,00	13.957,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320044 22/10/2018	1
	10391	8786154	3.887,82	0,00	17.844,94 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31989 12/11/2018	1
	10391	8786278	2.939,63	0,00	20.784,57 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31992 12/11/2018	1
	10391	8785864	3.778,15	0,00	24.562,72 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31990 12/11/2018	1
	10391	8786047	3.778,15	0,00	28.340,87 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31987 12/11/2018	1
	10391	8786153	1.665,31	0,00	30.006,18 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31963 12/11/2018	1
	10391	8786277	3.778,15	0,00	33.784,33 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31959 12/11/2018	1
14/08/2018	10391	8786180	3.778,15	0,00	37.562,48 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31993 12/11/2018	1
	10391	8785884	3.887,82	0,00	41.450,30 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31995 12/11/2018	1
	10391	8786401	3.887,82	0,00	45.338,12 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31996 12/11/2018	1
	10391	8785663	3.778,15	0,00	49.116,27 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31997 12/11/2018	1
	10391	8785968	382,00	0,00	49.498,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320046 14/09/2018	1
	10391	8786073	1.679,30	0,00	51.177,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320041 14/09/2018	1
	10391	8786092	936,58	0,00	52.114,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320050 22/10/2018	1
	10391	8785966	3.887,82	0,00	56.001,97 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31994 12/11/2018	1
15/08/2018	10391	8785716	180,58	0,00	56.182,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320026 22/10/2018	1
	10391	8785684	764,34	0,00	56.946,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320527 22/10/2018	1
	10391	8785732	936,58	0,00	57.883,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320037 22/10/2018	1
	10391	8786170	7.279,07	0,00	65.162,54 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36509 07/12/2018	1
	10391	8786171	2.922,72	0,00	68.085,26 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36503 07/12/2018	1
	10391	8786173	2.939,63	0,00	71.024,89 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32114 12/11/2018	1
	10391	8786188	3.558,81	0,00	74.583,70 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32042 12/11/2018	1
	10391	8785766	6.703,98	0,00	81.287,68 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36505 07/12/2018	1
	10391	8785767	2.532,00	0,00	83.819,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320903 14/09/2018	1
	10391	8785786	382,00	0,00	84.201,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320032 14/09/2018	1
	10391	8786235	3.778,15	0,00	87.979,83 D	PRISMA MEDICAL LTDA 31961 12/11/2018	1
	10391	8786253	936,58	0,00	88.916,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320036	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 1.048,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						22/10/2018	
15/08/2018	10391	8786254	972,58	0,00	89.888,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320042	1
	10391	8786293	2.939,63	0,00	92.828,62 D	22/10/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 32121	1
	10391	8786294	2.939,63	0,00	95.768,25 D	12/11/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 32112	1
	10391	8786295	3.778,15	0,00	99.546,40 D	12/11/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 32111	1
	10391	8786306	382,00	0,00	99.928,40 D	12/11/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320040	1
	10391	8785888	2.939,63	0,00	102.868,03 D	14/09/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 32044	1
	10391	8785890	183,81	0,00	103.051,84 D	12/11/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320529	1
	10391	8786343	936,58	0,00	103.988,42 D	22/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320027	1
	10391	8786344	1.492,00	0,00	105.480,42 D	22/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320034	1
	10391	8786345	180,58	0,00	105.661,00 D	14/09/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320025	1
	10391	8786390	6.922,72	0,00	112.583,72 D	22/10/2018 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36507 07/12/2018	1
	10391	8786393	2.592,12	0,00	115.175,84 D	12/11/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 32116	1
	10391	8786394	2.939,63	0,00	118.115,47 D	12/11/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 32113	1
	10391	8786404	382,00	0,00	118.497,47 D	12/11/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320049	1
	10391	8786408	148,40	0,00	118.645,87 D	14/09/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320531	1
	10391	8785959	3.778,15	0,00	122.424,02 D	22/10/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 32110	1
	10391	8785972	972,58	0,00	123.396,60 D	12/11/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320030	1
	10391	8785973	43.830,15	0,00	167.226,75 D	22/10/2018 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64502 29/09/2018	1
	10391	8785974	972,58	0,00	168.199,33 D	22/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320048	1
	10391	8786434	936,58	0,00	169.135,91 D	22/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320035	1
	10391	8786437	382,00	0,00	169.517,91 D	22/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320029	1
	10391	8786438	723,62	0,00	170.241,53 D	14/09/2018 DELTA HOSPITALAR EIRELI 14203 19/10/2018	1
	10391	8786027	382,00	0,00	170.623,53 D	12/11/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320043	1
	10391	8786062	3.778,15	0,00	174.401,68 D	14/09/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 32122	1
	10391	8786063	3.778,15	0,00	178.179,83 D	12/11/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 32123	1
	10391	8786080	614,71	0,00	178.794,54 D	12/11/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320528	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 1.048,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8785675	972,58	0,00	179.767,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320039 22/10/2018	1
	10391	8785676	3.778,15	0,00	183.545,27 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32043 12/11/2018	1
	10391	8786116	382,00	0,00	183.927,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320047 14/09/2018	1
	10391	8785717	205,84	0,00	184.133,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320038 22/10/2018	1
16/08/2018	10391	8785750	280,04	0,00	184.413,15 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32089 37557 24/08/2018	1
	10391	8786225	34,54	0,00	184.447,69 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32076 37554 24/08/2018	1
	10391	8786226	2.970,00	0,00	187.417,69 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36525 37552 31/08/2018	1
	10391	8785816	458,85	0,00	187.876,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32083 37556 24/08/2018	1
	10391	8785860	30,38	0,00	187.906,92 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32085 37557 24/08/2018	1
	10391	8785861	15,19	0,00	187.922,11 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32086 37557 24/08/2018	1
	10391	8786152	2.331,97	0,00	190.254,08 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32088 37557 24/08/2018	1
	10391	8786335	42,62	0,00	190.296,70 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32078 37556 24/08/2018	1
	10391	8785913	119,98	0,00	190.416,68 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32080 37556 24/08/2018	1
	10391	8785998	56,84	0,00	190.473,52 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32077 37556 24/08/2018	1
	10391	8785999	15,19	0,00	190.488,71 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32079 37556 24/08/2018	1
	10391	8786101	2.685,57	0,00	193.174,28 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36524 37558 31/08/2018	1
	10391	8786102	891,00	0,00	194.065,28 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32075 37554 24/08/2018	1
	10391	8785862	15,19	0,00	194.080,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32087 37557 24/08/2018	1
17/08/2018	10391	8786353	325,63	0,00	194.406,10 D	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14216 37555 24/08/2018	1
	10391	8786450	225,72	0,00	194.631,82 D	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14217 37553 24/08/2018	1
	10391	8785908	119,98	0,00	194.751,80 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32081 37556 24/08/2018	1
22/08/2018	10391	8785739	1.932,00	0,00	196.683,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321280 14/09/2018	1
	10391	8786259	296,76	0,00	196.980,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321474 29/10/2018	1
	10391	8786260	972,58	0,00	197.953,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321465 29/10/2018	1
	10391	8786261	854,63	0,00	198.807,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321274 29/10/2018	1
	10391	8786262	382,00	0,00	199.189,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321303 14/09/2018	1
	10391	8785846	235,88	0,00	199.425,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321472 29/10/2018	1
	10391	8786365	382,00	0,00	199.807,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321306	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 1.048,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2018	10391	8786366	382,00	0,00	200.189,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321464 14/09/2018	1
	10391	8786367	972,58	0,00	201.162,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321349 29/10/2018	1
	10391	8785938	599,80	0,00	201.762,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321310 29/10/2018	1
	10391	8785939	382,00	0,00	202.144,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321352 14/09/2018	1
	10391	8785940	972,58	0,00	203.116,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321304 29/10/2018	1
	10391	8786479	1.492,00	0,00	204.608,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321311 14/09/2018	1
	10391	8786035	972,58	0,00	205.581,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321308 29/10/2018	1
	10391	8786480	382,00	0,00	205.963,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321283 14/09/2018	1
	10391	8786481	1.932,00	0,00	207.895,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321312 14/09/2018	1
	10391	8786079	972,58	0,00	208.867,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321461 29/10/2018	1
	10391	8785679	382,00	0,00	209.249,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321462 14/09/2018	1
	10391	8786138	382,00	0,00	209.631,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321278 14/09/2018	1
	10391	8786139	382,00	0,00	210.013,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321467 14/09/2018	1
30/08/2018	10391	8786248	3.778,15	0,00	213.791,92 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32485 12/11/2018	1
	10391	8786356	2.912,00	0,00	216.703,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322007 14/09/2018	1
	10391	8786022	3.778,15	0,00	220.482,07 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32324 12/11/2018	1
	10391	8786457	3.778,15	0,00	224.260,22 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32322 12/11/2018	1
	10391	8785930	4.279,07	0,00	228.539,29 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36940 22/12/2018	1
31/08/2018	10391	8786473	2.939,63	0,00	231.478,92 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32488 12/11/2018	1
	10391	8786474	382,00	0,00	231.860,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322297 14/09/2018	1
	10391	8786475	2.939,63	0,00	234.800,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32314 12/11/2018	1
	10391	8786032	2.939,63	0,00	237.740,18 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32316 12/11/2018	1
	10391	8786033	1.842,00	0,00	239.582,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322313 14/09/2018	1
	10391	8786034	304,81	0,00	239.886,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322018 05/11/2018	1
	10391	8786052	936,58	0,00	240.823,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323672 12/11/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 1.048,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10391	8786053	972,58	0,00	241.796,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323678 12/11/2018	1
	10391	8786054	936,58	0,00	242.732,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323673 12/11/2018	1
	10391	8786055	724,00	0,00	243.456,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323675 14/09/2018	1
	10391	8786056	180,58	0,00	243.637,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322306 05/11/2018	1
	10391	8786057	2.939,63	0,00	246.576,94 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32311 12/11/2018	1
	10391	8786059	2.559,35	0,00	249.136,29 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32317 12/11/2018	1
	10391	8786060	326,00	0,00	249.462,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322010 05/11/2018	1
	10391	8785654	60,59	0,00	249.522,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323684 12/11/2018	1
	10391	8785655	1.932,00	0,00	251.454,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321982 14/09/2018	1
	10391	8785656	382,00	0,00	251.836,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321985 14/09/2018	1
	10391	8785657	972,58	0,00	252.809,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321989 05/11/2018	1
	10391	8785658	154,38	0,00	252.963,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322305 05/11/2018	1
	10391	8785659	183,81	0,00	253.147,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322036 05/11/2018	1
	10391	8785660	3.778,15	0,00	256.925,80 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32308 12/11/2018	1
	10391	8785661	3.191,78	0,00	260.117,58 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32481 12/11/2018	1
	10391	8785662	3.778,15	0,00	263.895,73 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32486 12/11/2018	1
	10391	8785673	1.932,00	0,00	265.827,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323680 14/09/2018	1
	10391	8786136	4.279,07	0,00	270.106,80 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36941 22/12/2018	1
	10391	8786140	3.778,15	0,00	273.884,95 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32483 12/11/2018	1
	10391	8786155	382,00	0,00	274.266,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323667 14/09/2018	1
	10391	8786156	257,29	0,00	274.524,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323665 12/11/2018	1
	10391	8786157	382,00	0,00	274.906,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323662 14/09/2018	1
	10391	8786158	972,58	0,00	275.878,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323659 12/11/2018	1
	10342	8743632	1.671,60	0,00	277.550,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743633	60,59	0,00	277.611,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 1.048,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743634	854,48	0,00	278.465,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743635	352,96	0,00	278.818,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	104	0,30	0,00	278.818,75 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743625	0,00	374.872,43	-96.053,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	66	0,00	0,04	-96.053,72 C	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10391	8786159	1.458,57	0,00	-94.595,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323681 12/11/2018	1
	10391	8786162	296,76	0,00	-94.298,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323788 12/11/2018	1
	10391	8786163	299,90	0,00	-93.998,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322033 05/11/2018	1
	10391	8786165	1.458,87	0,00	-92.539,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322281 05/11/2018	1
	10391	8786166	3.778,15	0,00	-88.761,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32310 12/11/2018	1
	10391	8786169	296,13	0,00	-88.465,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322000 05/11/2018	1
	10391	8785740	3.778,15	0,00	-84.687,19 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32674 12/11/2018	1
	10391	8785753	972,58	0,00	-83.714,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323661 12/11/2018	1
	10391	8785754	382,00	0,00	-83.332,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323676 14/09/2018	1
	10391	8785755	382,00	0,00	-82.950,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323679 14/09/2018	1
	10391	8785757	972,58	0,00	-81.978,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322284 05/11/2018	1
	10391	8785758	3.778,15	0,00	-78.199,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32307 12/11/2018	1
	10391	8785759	3.778,15	0,00	-74.421,73 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32319 12/11/2018	1
	10391	8786214	3.887,82	0,00	-70.533,91 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32659 12/11/2018	1
	10391	8785760	936,58	0,00	-69.597,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322307 05/11/2018	1
	10391	8785761	936,58	0,00	-68.660,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322001 05/11/2018	1
	10391	8785762	6.635,42	0,00	-62.025,33 C	DINAMICA MEDICAL LTDA 10683 18/02/2019	1
	10391	8785763	972,58	0,00	-61.052,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322293 05/11/2018	1
	10391	8786263	382,00	0,00	-60.670,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322292 14/09/2018	1
	10391	8786264	972,58	0,00	-59.698,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322291	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 1.048,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/11/2018	
31/08/2018	10391	8786265	2.922,72	0,00	-56.775,45 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36947 22/12/2018	1
	10391	8786274	3.778,15	0,00	-52.997,30 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32658 12/11/2018	1
	10391	8786279	382,00	0,00	-52.615,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323660 14/09/2018	1
	10391	8786283	172,00	0,00	-52.443,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323721 14/09/2018	1
	10391	8786285	382,00	0,00	-52.061,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322309 14/09/2018	1
	10391	8786286	148,40	0,00	-51.912,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322034 05/11/2018	1
	10391	8786287	180,58	0,00	-51.732,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322314 05/11/2018	1
	10391	8786288	2.038,09	0,00	-49.694,23 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32334 12/11/2018	1
	10391	8786289	936,58	0,00	-48.757,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322003 05/11/2018	1
	10391	8786290	382,00	0,00	-48.375,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322295 14/09/2018	1
	10391	8785844	5.422,72	0,00	-42.952,93 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36951 22/12/2018	1
	10391	8785845	1.549,40	0,00	-41.403,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322299 14/09/2018	1
	10391	8785847	3.887,82	0,00	-37.515,71 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32320 12/11/2018	1
	10391	8785848	1.491,00	0,00	-36.024,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323790 14/09/2018	1
	10391	8785858	2.939,63	0,00	-33.085,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32657 12/11/2018	1
	10391	8785866	148,40	0,00	-32.936,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323669 12/11/2018	1
	10391	8785870	4.279,07	0,00	-28.657,61 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36949 22/12/2018	1
	10391	8785871	382,00	0,00	-28.275,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322015 14/09/2018	1
	10391	8785872	288,71	0,00	-27.986,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322005 05/11/2018	1
	10391	8785873	936,58	0,00	-27.050,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322009 05/11/2018	1
	10391	8785874	3.887,82	0,00	-23.162,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32533 20/11/2018	1
	10391	8785875	936,58	0,00	-22.225,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322012 05/11/2018	1
	10391	8785876	1.311,40	0,00	-20.914,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322013 14/09/2018	1
	10391	8785877	2.939,63	0,00	-17.974,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32309 12/11/2018	1
	10391	8785878	16,10	0,00	-17.958,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322316 05/11/2018	1
	10391	8786363	972,58	0,00	-16.986,21 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 1.048,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 322296 05/11/2018	
31/08/2018	10391	8786377	180,58	0,00	-16.805,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323666 12/11/2018	1
	10391	8786380	936,58	0,00	-15.869,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323668 12/11/2018	1
	10391	8786381	296,76	0,00	-15.572,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323792 12/11/2018	1
	10391	8786383	1.458,87	0,00	-14.113,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322308 05/11/2018	1
	10391	8786384	1.163,90	0,00	-12.949,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321991 05/11/2018	1
	10391	8786385	962,00	0,00	-11.987,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321983 14/09/2018	1
	10391	8786386	109,67	0,00	-11.877,85 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32372 12/11/2018	1
	10391	8786389	3.778,15	0,00	-8.099,70 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32484 12/11/2018	1
	10391	8785934	614,71	0,00	-7.484,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322032 05/11/2018	1
	10391	8785935	299,90	0,00	-7.185,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322303 05/11/2018	1
	10391	8785947	2.939,63	0,00	-4.245,46 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32673 12/11/2018	1
	10391	8785950	382,00	0,00	-3.863,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323683 14/09/2018	1
	10391	8785951	183,81	0,00	-3.679,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323674 12/11/2018	1
	10391	8785952	1.492,00	0,00	-2.187,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323664 14/09/2018	1
	10391	8785953	288,71	0,00	-1.898,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323677 26/09/2018	1
	10391	8785954	8,05	0,00	-1.890,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323754 12/11/2018	1
	10391	8785956	2.939,63	0,00	1.048,74 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32534 12/11/2018	1
	10391	8785957	2.939,63	0,00	3.988,37 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32312 12/11/2018	1
			377.812,09	374.872,47	3.988,37 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8785665	6.019,03	0,00	6.019,03 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 27898 10/08/2018	1
	10391	8785936	455,72	0,00	6.474,75 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 27897 10/08/2018	1
14/08/2018	10391	8785799	97,98	0,00	6.572,73 D	CEGAO AUTO POSTO LTDA 32325 37603 14/08/2018	1
31/08/2018	10342	8743640	0,00	6.572,75	-0,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	116	0,02	0,00	0,00 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DO MES	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
			6.572,75	6.572,75	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.
03/08/2018	10391	8785936	76,05	0,00	76,05 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 27897 10/08/2018	1
31/08/2018	10342	8743506	0,00	76,07	-0,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	115	0,02	0,00	0,00 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DO MES 08/2018	1
			76,07	76,07	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.207,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2018	10343	8743728	0,00	131,34	35.076,57 D	INVENTÁRIO Nº 672 DO MÊS 08/2018	1
	10343	8743727	136,15	0,00	35.212,72 D	INVENTÁRIO Nº 672 DO MÊS 08/2018	1
31/08/2018	10342	8743469	425,50	0,00	35.638,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	198,60	0,00	35.836,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743694	4,52	0,00	35.841,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	329,18	0,00	36.170,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743695	9,37	0,00	36.179,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	229,09	0,00	36.408,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	55,35	0,00	36.464,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,04	0,00	36.464,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743696	2,45	0,00	36.466,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743697	0,21	0,00	36.467,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	112,82	0,00	36.579,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	84,09	0,00	36.663,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743698	0,06	0,00	36.664,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	4,37	0,00	36.668,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.207,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743699	1,47	0,00	36.669,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	21,50	0,00	36.691,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743700	3,96	0,00	36.695,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743701	0,31	0,00	36.695,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	28,50	0,00	36.724,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	260,93	0,00	36.985,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	5,56	0,00	36.990,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743702	0,78	0,00	36.991,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743703	0,82	0,00	36.992,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	34,66	0,00	37.026,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743704	42,84	0,00	37.069,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	6.360,00	0,00	43.429,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	23,40	0,00	43.453,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	2.518,75	0,00	45.971,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743706	0,15	0,00	45.972,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	16,69	0,00	45.988,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743707	43,81	0,00	46.032,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	397,52	0,00	46.430,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743708	0,17	0,00	46.430,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	11,65	0,00	46.441,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	23,98	0,00	46.465,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743709	0,52	0,00	46.466,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	32,62	0,00	46.498,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.207,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743710	0,05	0,00	46.499,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743711	0,39	0,00	46.499,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	27,13	0,00	46.526,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743712	0,16	0,00	46.526,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743713	0,11	0,00	46.526,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	249,74	0,00	46.776,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743714	5,57	0,00	46.782,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	524,19	0,00	47.306,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	51,75	0,00	47.358,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743715	0,06	0,00	47.358,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	60,60	0,00	47.418,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	873,39	0,00	48.292,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743716	0,33	0,00	48.292,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	62,15	0,00	48.354,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743717	3,49	0,00	48.358,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	65,46	0,00	48.423,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.140,00	0,00	49.563,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743718	0,82	0,00	49.564,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743719	13,70	0,00	49.578,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	171,00	0,00	49.749,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743720	2,90	0,00	49.751,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	225,00	0,00	49.976,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	335,84	0,00	50.312,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.207,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10342	8743469	197,63	0,00	50.510,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	136,15	0,00	50.646,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	131,34	0,00	50.777,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	204,92	0,00	50.982,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743721	0,80	0,00	50.983,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.499,53	0,00	52.483,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	44,20	0,00	52.527,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743722	0,38	0,00	52.527,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	80,76	0,00	52.608,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	47,64	0,00	52.656,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	380,87	0,00	53.037,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	740,00	0,00	53.777,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743723	0,06	0,00	53.777,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	13,43	0,00	53.790,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743724	1,39	0,00	53.791,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	75,75	0,00	53.867,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743725	2,11	0,00	53.869,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	181,62	0,00	54.051,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	234,12	0,00	54.285,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	43,31	0,00	54.328,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	1.468,68	0,00	55.797,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	48,80	0,00	55.846,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	156	3,10	0,00	55.849,38 D	LANCAMENTO REF. ADEQUAÇÃO DE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.207,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	0,00	18.194,91	37.654,47 D	ESTOQUECONFORME CI. 777 DO MES 08/2018	1
	10342	8743471	0,00	3.939,94	33.714,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743705	0,00	1,85	33.712,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	3,21	33.709,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			20.772,81	22.271,25	33.709,47 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 21.447,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	139	6.300,00	0,00	27.747,99 D	REF. RELOCAÇÃO - PROVISÃO NFS Nº 90475090 -GENTE SEGURADORA S.A - SR- 1/VENC. 25/09/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10339	144	0,00	563,60	27.184,39 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS. REF 08/2018	1
	10339	145	0,00	242,05	26.942,34 D	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE REF 08/2018	1
	10339	146	0,00	192,42	26.749,92 D	PROCESSO 1194-17 CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGUROS REF. 08/2018	1
	10339	143	0,00	1.826,03	24.923,89 D	PROCESSO 1673/17 SEGURO PREDIAL 2017/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS REF. 08/2018	1
	10339	148	0,00	461,38	24.462,51 D	PROCESSO 3274/17 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS REF. 08/2018	1
	10339	140	0,00	271,78	24.190,73 D	PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-3814- MAPFRE SEGUROS REF 08/2018	1
	10339	141	0,00	679,13	23.511,60 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO REF 08/2018	1
	10339	142	0,00	563,60	22.948,00 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- ESSOR SEGUROS REF. 08/2018	1
	10339	147	0,00	271,78	22.676,22 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS REF. 08/2018	1
			6.300,00	5.071,77	22.676,22 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 48.275,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2018	10391	8786752	9.052,51	0,00	57.327,55 D	PROC 568/17 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 101794720175180 DÉB CC 48	1
24/08/2018	10391	8787416	9.428,61	0,00	66.756,16 D	PROC 2999/16 LUCIMAR MARIA CHAGAS PROC	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 48.275,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						00119403220165180015 PG NF 6/2018 DÉB CC 3	
			18.481,12	0,00	66.756,16 D	<<== Saldo da Conta: RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 89 1.2.3.1.01.003.1000 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO- CRER

Saldo Anterior: 60.680,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2018	10391	8785681	119.579,30	0,00	180.260,00 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13410 31/08/2018	1
			119.579,30	0,00	180.260,00 D	<<== Saldo da Conta: CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO- CRER	

Conta Analítica: 10284 1.2.3.1.01.003.1008 - EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 54.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10350	8759344	0,00	13.700,00	41.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19346 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11775	1
	10350	8759347	0,00	13.700,00	27.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19349 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11778	1
	10350	8759346	0,00	13.700,00	13.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19348 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11777	1
	10350	8759345	0,00	13.700,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19347 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11776	1
			0,00	54.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2018	10391	8786172	112.904,06	0,00	112.904,06 D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 459741 37414 03/09/2018	1
	10391	8785664	24.730,77	0,00	137.634,83 D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 432955 37414 20/08/2018	1
21/08/2018	10391	8785937	50.112,81	0,00	187.747,64 D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 472428 37414 10/09/2018	1
28/08/2018	10350	8759355	0,00	25.056,40	162.691,24 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472428 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 21/08/2018 28/08/2018 19400 SWITCH ETHERNET 11784	1
	10350	8759356	0,00	25.056,40	137.634,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472428 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 21/08/2018 28/08/2018 19401 SWITCH ETHERNET 11785	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2018	10350	8759357	0,00	37.634,68	100.000,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19396 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11781	1
	10350	8759358	0,00	37.634,68	62.365,48 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19397 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11780	1
	10350	8759359	0,00	37.634,68	24.730,80 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19398 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11779	1
	10350	8759360	0,00	24.730,77	0,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 432955 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19399 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11782	1
31/08/2018	10339	128	0,00	0,03	0,00 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
			187.747,64	187.747,64	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8786051	29.000,00	0,00	29.000,00 D	ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411 35949 24/08/2018	1
			29.000,00	0,00	29.000,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8786387	36.000,00	0,00	36.000,00 D	SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 690 37473 07/09/2018	1
24/08/2018	10391	8785733	11.056,00	0,00	47.056,00 D	LABORATORIO B BRAUN SA 251055 37336 31/08/2018	1
27/08/2018	10350	8759350	0,00	5.528,00	41.528,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORIO B BRAUN SA 24/08/2018 27/08/2018 19351 ESTIMULADOR DE PLEXO 11790	1
	10350	8759353	0,00	12.000,00	29.528,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19368 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11788	1
	10350	8759349	0,00	5.528,00	24.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORIO B BRAUN SA 24/08/2018 27/08/2018 19350 ESTIMULADOR DE PLEXO 11789	1
	10350	8759351	0,00	12.000,00	12.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19366 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11786	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2018	10350	8759352	0,00	12.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19367 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11787	1
28/08/2018	10350	8759396	0,00	12.000,00	-12.000,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 68316 SISPACK MEDICAL LTDA 28/08/2018 28/08/2018 19395 INCUBADORA FLUORESCENCIA 11791	1
	10341	8743393	12.000,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 68316 SÉRIE 1	1
			59.056,00	59.056,00	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.
15/08/2018	10391	8786085	6.338,00	0,00	6.338,00 D	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 5552 37311 27/08/2018	1
27/08/2018	10350	8759354	0,00	6.338,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5552 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19394 CADEIRA P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 11783	1
28/08/2018	10350	8759395	0,00	1.520,00	-1.520,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16867 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 28/08/2018 28/08/2018 19402 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 11792	1
	10391	8786346	1.520,00	0,00	0,00 D	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 16867 37626 14/09/2018	1
			7.858,00	7.858,00	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: 2.030,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786230	16.998,90	0,00	19.028,90 D	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 2840 37274 10/08/2018	1
27/08/2018	10350	8759361	0,00	226,07	18.802,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19369 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809482	1
	10350	8759362	0,00	226,07	18.576,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19370 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809483	1
	10350	8759363	0,00	226,07	18.350,69 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19371 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809484	1
	10350	8759364	0,00	226,07	18.124,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10294 1.2.3.1.01.003.1018 - EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 2.030,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809485	
27/08/2018	10350	8759365	0,00	920,00	17.204,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19374 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16 CANAIS 1080P 809466	1
	10350	8759366	0,00	920,00	16.284,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19375 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16 CANAIS 1080P 809467	1
	10350	8759367	0,00	145,00	16.139,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19352 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809490	1
	10350	8759368	0,00	145,00	15.994,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19353 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809491	1
	10350	8759369	0,00	145,00	15.849,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19354 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809492	1
	10350	8759370	0,00	145,00	15.704,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19355 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809493	1
	10350	8759371	0,00	145,00	15.559,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19356 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809494	1
	10350	8759372	0,00	145,00	15.414,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19357 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809495	1
	10350	8759373	0,00	145,00	15.269,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19358 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809496	1
	10350	8759374	0,00	145,00	15.124,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19359 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809497	1
	10350	8759375	0,00	145,00	14.979,62 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10294 1.2.3.1.01.003.1018 - EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 2.030,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19360 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809498	
27/08/2018	10350	8759376	0,00	145,00	14.834,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19361 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809499	1
	10350	8759377	0,00	145,00	14.689,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19362 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809500	1
	10350	8759378	0,00	145,00	14.544,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19363 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809501	1
	10350	8759379	0,00	145,00	14.399,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19364 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809502	1
	10350	8759380	0,00	145,00	14.254,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19365 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809503	1
	10350	8759381	0,00	200,33	14.054,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19380 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809468	1
	10350	8759382	0,00	200,33	13.853,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19381 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809469	1
	10350	8759383	0,00	200,33	13.653,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19382 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809470	1
	10350	8759384	0,00	200,33	13.453,30 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19383 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809471	1
	10350	8759385	0,00	200,33	13.252,97 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10294 1.2.3.1.01.003.1018 - EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 2.030,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/08/2018 27/08/2018 19384 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809472	
27/08/2018	10350	8759386	0,00	200,33	13.052,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19385 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809473	1
	10350	8759387	0,00	200,33	12.852,31 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19386 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809474	1
	10350	8759388	0,00	200,33	12.651,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19387 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809475	1
	10350	8759389	0,00	200,33	12.451,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19388 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809476	1
	10350	8759390	0,00	200,33	12.251,32 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19389 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809477	1
	10350	8759391	0,00	200,33	12.050,99 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19390 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809478	1
	10350	8759392	0,00	200,33	11.850,66 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19391 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809479	1
	10350	8759393	0,00	200,33	11.650,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19392 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809480	1
	10350	8759394	0,00	200,33	11.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19393 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809481	1
	10350	8759397	0,00	2.720,00	8.730,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19376 CAMERA SPEED DOME 809468	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10294 1.2.3.1.01.003.1018 - EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 2.030,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2018	10350	8759398	0,00	2.720,00	6.010,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19377 CAMERA SPEED DOME 809487	1
	10350	8759399	0,00	2.720,00	3.290,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19378 CAMERA SPEED DOME 809488	1
	10350	8759400	0,00	2.720,00	570,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19379 CAMERA SPEED DOME 809489	1
	10350	8759348	0,00	570,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19373 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 8 CANAIS 1080P 809465	1
			16.998,90	19.028,90	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10306 1.2.3.1.01.003.1030 - SOFTWARE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2018	10391	8785949	42.416,47	0,00	42.416,47 D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7328469 37653 31/08/2018	1
	10391	8786275	39.812,32	0,00	82.228,79 D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7328468 37653 31/08/2018	1
			82.228,79	0,00	82.228,79 D	<=== Saldo da Conta: SOFTWARE- CRER	

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 437.526,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10341	8743460	3.150,00	0,00	440.676,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 44482 SÉRIE 1	1
	10341	8743446	2.421,00	0,00	443.097,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 44364 SÉRIE 1	1
	10341	8743392	5.600,00	0,00	448.697,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 44500 SÉRIE 1	1
	10341	8743461	8.800,00	0,00	457.497,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 44481 SÉRIE 1	1
21/08/2018	10341	8743438	3.150,00	0,00	460.647,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 45133 SÉRIE 1	1
	10341	8743425	2.120,00	0,00	462.767,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 45153 SÉRIE 1	1
	10341	8743424	8.800,00	0,00	471.567,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 45152 SÉRIE 1	1
	10341	8743415	5.600,00	0,00	477.167,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 45134 SÉRIE 1	1
31/08/2018	10342	8743649	0,00	446,25	476.721,63 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743650	0,00	446,25	476.275,38 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743651	0,00	446,25	475.829,13 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743652	0,00	446,25	475.382,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743653	0,00	1.100,00	474.282,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263	1
	10342	8743654	0,00	1.100,00	473.182,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 437.526,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MÊS 08/2018 DOC.44263	
31/08/2018	10342	8743655	0,00	1.100,00	472.082,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263	1
	10342	8743680	0,00	935,00	471.147,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743657	0,00	525,00	470.622,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	1
	10342	8743658	0,00	525,00	470.097,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	1
	10342	8743659	0,00	525,00	469.572,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	1
	10342	8743660	0,00	525,00	469.047,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	1
	10342	8743661	0,00	595,00	468.452,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743662	0,00	595,00	467.857,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743663	0,00	595,00	467.262,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743664	0,00	595,00	466.667,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743665	0,00	595,00	466.072,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743666	0,00	595,00	465.477,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743667	0,00	595,00	464.882,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743668	0,00	595,00	464.287,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743669	0,00	595,00	463.692,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743670	0,00	595,00	463.097,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743671	0,00	595,00	462.502,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743672	0,00	595,00	461.907,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743673	0,00	935,00	460.972,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743674	0,00	935,00	460.037,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743675	0,00	935,00	459.102,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743676	0,00	935,00	458.167,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743677	0,00	935,00	457.232,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743678	0,00	935,00	456.297,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743679	0,00	935,00	455.362,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743648	0,00	446,25	454.916,63 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743647	0,00	446,25	454.470,38 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743646	0,00	446,25	454.024,13 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743645	0,00	446,25	453.577,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743644	0,00	446,25	453.131,63 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743643	0,00	446,25	452.685,38 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743642	0,00	446,25	452.239,13 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 437.526,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743641	0,00	446,25	451.792,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743656	0,00	1.100,00	450.692,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263	1
			39.641,00	26.475,00	450.692,88 D	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 116.648,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10341	8743411	24.455,79	0,00	141.104,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 045 TBA JB SÉRIE 1	1
	10341	8743412	94.500,00	0,00	235.604,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 045 TBA JB SÉRIE 1	1
09/08/2018	10341	8743467	5.400,00	0,00	241.004,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 046 TBA JB SÉRIE 1	1
	10341	8743434	2.717,31	0,00	243.721,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 046 TBA JB SÉRIE 1	1
13/08/2018	10341	8743453	76.950,00	0,00	320.671,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 047 TBA JB SÉRIE 1	1
	10341	8743435	30.796,18	0,00	351.468,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 047 TBA JB SÉRIE 1	1
15/08/2018	10341	8743410	2.717,31	0,00	354.185,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 048 TBA JB SÉRIE 1	1
	10341	8743452	5.400,00	0,00	359.585,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 048 TBA JB SÉRIE 1	1
20/08/2018	10341	8743398	105.300,00	0,00	464.885,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 049 TBA JB SÉRIE 1	1
	10341	8743408	14.492,32	0,00	479.377,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 049 TBA JB SÉRIE 1	1
22/08/2018	10341	8743419	4.050,00	0,00	483.427,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 050 TBA JB SÉRIE 1	1
27/08/2018	10341	8743420	51.300,00	0,00	534.727,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 051 TBA JB SÉRIE 1	1
	10341	8743409	8.151,93	0,00	542.879,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 051 TBA JB SÉRIE 1	1
31/08/2018	10342	8743690	0,00	905,77	541.973,92 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.048 TBA JB	1
	10342	8743691	0,00	4.528,85	537.445,07 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB	1
	10342	8743692	0,00	5.434,62	532.010,45 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB	1
	10342	8743693	0,00	22.950,00	509.060,45 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB	1
	10342	8743629	0,00	404.100,06	104.960,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743689	0,00	18.900,00	86.060,39 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.049 TBA JB	1
	10342	8743688	0,00	2.717,31	83.343,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.049 TBA JB	1
	10342	8743687	0,00	25.650,00	57.693,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.043 TBA JB	1
	10342	8743686	0,00	6.340,39	51.352,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.043 TBA JB	1
	10342	8743685	0,00	3.623,08	47.729,61 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB	1
	10342	8743684	0,00	905,77	46.823,84 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB	1
	10342	8743683	0,00	21.600,00	25.223,84 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB	1
	10342	8743682	0,00	2.717,31	22.506,53 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.046 TBA JB	1
	10342	8743681	0,00	5.400,00	17.106,53 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.046 TBA JB	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 116.648,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743469	78.801,99	0,00	95.908,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	341.550,00	0,00	437.458,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	0,00	536.146,24	-98.687,72 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	93.150,00	0,00	-5.537,72 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743469	22.644,25	0,00	17.106,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			962.377,08	1.061.919,40	17.106,53 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: 22.821.117,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10350	8759344	13.700,00	0,00	22.834.817,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19346 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11775	1
	10350	8759347	13.700,00	0,00	22.848.517,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19349 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11778	1
	10350	8759346	13.700,00	0,00	22.862.217,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19348 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11777	1
	10350	8759345	13.700,00	0,00	22.875.917,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 30/07/2018 06/08/2018 19347 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11776	1
27/08/2018	10350	8759352	12.000,00	0,00	22.887.917,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19367 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11787	1
	10350	8759353	12.000,00	0,00	22.899.917,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19368 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11788	1
	10350	8759354	6.338,00	0,00	22.906.255,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5552 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19394 CADEIRA P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 11783	1
	10350	8759361	226,07	0,00	22.906.481,80 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19369 CAMERA BULLET INFRATERMELHO MULTI HD	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 22.821.117,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					809482		
27/08/2018	10350	8759362	226,07	0,00	22.906.707,87 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19370 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809483	1
	10350	8759363	226,07	0,00	22.906.933,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19371 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809484	1
	10350	8759364	226,07	0,00	22.907.160,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19372 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809485	1
	10350	8759365	920,00	0,00	22.908.080,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19374 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16 CANAIS 1080P 809466	1
	10350	8759366	920,00	0,00	22.909.000,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19375 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16 CANAIS 1080P 809467	1
	10350	8759367	145,00	0,00	22.909.145,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19352 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809490	1
	10350	8759368	145,00	0,00	22.909.290,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19353 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809491	1
	10350	8759369	145,00	0,00	22.909.435,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19354 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809492	1
	10350	8759370	145,00	0,00	22.909.580,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19355 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809493	1
	10350	8759371	145,00	0,00	22.909.725,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19356 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809494	1
	10350	8759372	145,00	0,00	22.909.870,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 22.821.117,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						23/07/2018 27/08/2018 19357 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809495	
27/08/2018	10350	8759373	145,00	0,00	22.910.015,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19358 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809496	1
	10350	8759400	2.720,00	0,00	22.912.735,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19379 CAMERA SPEED DOME 809489	1
	10350	8759375	145,00	0,00	22.912.880,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19360 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809498	1
	10350	8759376	145,00	0,00	22.913.025,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19361 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809499	1
	10350	8759377	145,00	0,00	22.913.170,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19362 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809500	1
	10350	8759378	145,00	0,00	22.913.315,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19363 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809501	1
	10350	8759379	145,00	0,00	22.913.460,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19364 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809502	1
	10350	8759380	145,00	0,00	22.913.605,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19365 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809503	1
	10350	8759381	200,33	0,00	22.913.805,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19380 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809468	1
	10350	8759382	200,33	0,00	22.914.005,67 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19381 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809469	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 22.821.117,73 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2018	10350	8759383	200,33	0,00	22.914.206,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19382 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809470	1
	10350	8759384	200,33	0,00	22.914.406,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19383 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809471	1
	10350	8759385	200,33	0,00	22.914.606,66 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19384 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809472	1
	10350	8759386	200,33	0,00	22.914.806,99 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19385 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809473	1
	10350	8759387	200,33	0,00	22.915.007,32 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19386 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809474	1
	10350	8759388	200,33	0,00	22.915.207,65 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19387 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809475	1
	10350	8759389	200,33	0,00	22.915.407,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19388 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809476	1
	10350	8759390	200,33	0,00	22.915.608,31 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19389 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809477	1
	10350	8759391	200,33	0,00	22.915.808,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19390 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809478	1
	10350	8759392	200,33	0,00	22.916.008,97 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19391 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809479	1
	10350	8759393	200,33	0,00	22.916.209,30 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 22.821.117,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19392 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809480	
27/08/2018	10350	8759394	200,33	0,00	22.916.409,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19393 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809481	1
	10350	8759351	12.000,00	0,00	22.928.409,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 15/08/2018 27/08/2018 19366 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11786	1
	10350	8759350	5.528,00	0,00	22.933.937,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORIO B BRAUN SA 24/08/2018 27/08/2018 19351 ESTIMULADOR DE PLEXO 11790	1
	10350	8759349	5.528,00	0,00	22.939.465,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORIO B BRAUN SA 24/08/2018 27/08/2018 19350 ESTIMULADOR DE PLEXO 11789	1
	10350	8759348	570,00	0,00	22.940.035,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19373 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 8 CANAIS 1080P 809465	1
	10350	8759374	145,00	0,00	22.940.180,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 23/07/2018 27/08/2018 19359 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 1220 809497	1
	10350	8759397	2.720,00	0,00	22.942.900,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19376 CAMERA SPEED DOME 809468	1
	10350	8759398	2.720,00	0,00	22.945.620,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19377 CAMERA SPEED DOME 809487	1
	10350	8759399	2.720,00	0,00	22.948.340,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 01/08/2018 27/08/2018 19378 CAMERA SPEED DOME 809488	1
28/08/2018	10350	8759395	1.520,00	0,00	22.949.860,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16867 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 28/08/2018 28/08/2018 19402 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 11792	1
			128.742,90	0,00	22.949.860,63 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: 2.734.850,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2018	10350	8759355	25.056,40	0,00	2.759.906,62 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472428 DELL	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 2.734.850,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2018	10350	8759356	25.056,40	0,00	2.784.963,02 D	COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 21/08/2018 28/08/2018 19400 SWITCH ETHERNET 11784	1
	10350	8759360	24.730,77	0,00	2.809.693,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472428 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 21/08/2018 28/08/2018 19401 SWITCH ETHERNET 11785	1
	10350	8759358	37.634,68	0,00	2.847.328,47 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 432955 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19399 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11782	1
	10350	8759359	37.634,68	0,00	2.884.963,15 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19397 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11780	1
	10350	8759357	37.634,68	0,00	2.922.597,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 09/08/2018 28/08/2018 19396 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11779	1
			187.747,61	0,00	2.922.597,83 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER Saldo Anterior: 454.594,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2018	10350	8759396	12.000,00	0,00	466.594,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 68316 SISPACK MEDICAL LTDA 28/08/2018 28/08/2018 19395 INCUBADORA FLUORESCENCIA 11791	1
			12.000,00	0,00	466.594,39 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER Saldo Anterior: 33.146,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786610	33.146,66	0,00	0,00 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 04 COLAB PG NF CI 428/18 DÉB CC 3	1
17/08/2018	10391	8787212	2.442,38	0,00	-2.442,38 D	PROC 009/18 RESCISAO GISLAINE VIEIRA COIMBRA DIAS PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5	1
	10391	8787218	11.445,78	0,00	-13.888,16 D	PROC 009/18 RESCISAO MARILZA EMILIA MESQUITA DIAS PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5	1
	10391	8787217	7.986,30	0,00	-21.874,46 D	PROC 009/18 RESCISAO DANILO PEREIRA QUINTINO PG NF CI 451/2018 DÉB CC 5	1
30/08/2018	10391	8787608	2.774,74	0,00	-24.649,20 D	PROC 009/18 RESCISAO FRANCINETE DOS REIS SOUSA GOMES CPF 036.738.811-16 PG NF CI 463/18 DÉB CC 5	1
31/08/2018	10368	8775112	0,00	29.046,38	4.397,18 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 33.146,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			57.795,86	29.046,38	4.397,18 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10391	8787629	2.862,00	0,00	-2.862,00 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCLO/ARTHUR) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787630	2.862,00	0,00	-5.724,00 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCELO/MATHEUS) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787656	477,00	0,00	-6.201,00 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787660	429,30	0,00	-6.630,30 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (IRIS) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10368	8775112	0,00	11.743,37	5.113,07 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 08/2018	1
	10391	8787662	945,32	0,00	4.167,75 C	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787668	1.908,00	0,00	2.259,75 C	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787670	527,58	0,00	1.732,17 C	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787672	522,68	0,00	1.209,49 C	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10391	8787661	1.209,49	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL IV PGTO PENSÃO (MARCO) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
			11.743,37	11.743,37	0,00 C	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.177,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10391	8786735	2.250,33	0,00	4.926,88 C	PROC 008/18 VOL IV SAL REJEITADO JUL/18 - TATIANY PG NF CI 076/18 DÉB CC 48	1
	10391	8786736	1.847,36	0,00	3.079,52 C	PROC 008/18 VOL IV DIF LIQ DE SALARIO DE 06 COL REF 07/2018 PG NF 432/18 DÉB CC 48	1
07/08/2018	10391	8786608	3.079,52	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL IV CHEQUE NR 88 PGTO NF CI 076/18 SAL REJEITADO REF JUL/18 ALESSANDRO 48	1
30/08/2018	10391	8787605	43.706,11	0,00	-43.706,11 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO DE SALARIO 08/18 - 15 COLAB (FERIADO TRINDADE) PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
31/08/2018	10391	8787627	4.063.049,35	0,00	-4.106.755,46 D	PROC 008/18 VOL IV PGTO DE SALARIO 08/18 - 1257 COLABORADORES PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10368	8775112	0,00	4.110.559,10	3.803,64 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2018	1
			4.113.932,67	4.110.559,10	3.803,64 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.177,21 C

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786611	52.723,51	0,00	2.353.052,93 C	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 102414 DÉB CC 48	1
	10391	8786151	0,00	440,00	2.353.492,93 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11455 10/08/2018	1
	10391	8786613	1.836,00	0,00	2.351.656,93 C	PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12217 DÉB CC 48	1
	10391	8786616	328,98	0,00	2.351.327,95 C	PROC 1643/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 139181 DÉB CC 48	1
	10391	8786618	365,20	0,00	2.350.962,75 C	PROC 1642/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 911815 DÉB CC 48	1
	10391	8786619	5.159,67	0,00	2.345.803,08 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 231 DÉB CC 48	1
	10391	8786620	117,91	0,00	2.345.685,17 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1671 DÉB CC 48	1
	10391	8786622	1.200,00	0,00	2.344.485,17 C	PROC 1648/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 2958 DÉB CC 48	1
	10391	8785741	0,00	1.260,00	2.345.745,17 C	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2227 37382 26/08/2018	1
	10391	8785748	0,00	3.956,00	2.349.701,17 C	RM HOSPITALAR LTDA 261079 37523 26/08/2018	1
	10391	8785764	0,00	24.000,00	2.373.701,17 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1429958 37058 24/08/2018	1
	10391	8785765	0,00	445,35	2.374.146,52 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85886 37538 16/08/2018	1
	10391	8785770	0,00	2.876,42	2.377.022,94 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846622 37410 29/08/2018	1
	10391	8785773	0,00	710,00	2.377.732,94 C	ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI ME 2117 37453 10/08/2018	1
	10391	8785779	0,00	249,00	2.377.981,94 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4111 37487 20/08/2018	1
	10391	8785780	0,00	239,50	2.378.221,44 C	GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4369 37450 15/08/2018	1
	10391	8785783	0,00	95,58	2.378.317,02 C	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 14843 37479 10/08/2018	1
	10391	8786230	0,00	16.998,90	2.395.315,92 C	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 2840 37274 10/08/2018	1
	10391	8786297	0,00	6.848,97	2.402.164,89 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70449 37416 10/08/2018	1
	10391	8785850	0,00	3.603,00	2.405.767,89 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846624 37356 29/08/2018	1
	10391	8785851	0,00	268,80	2.406.036,69 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15568 37512 30/08/2018	1
	10391	8786369	0,00	6.174,00	2.412.210,69 C	SISPACK MEDICAL LTDA 1324 37392 24/08/2018	1
	10391	8786374	0,00	1.472,75	2.413.683,44 C	RM HOSPITALAR LTDA 260847 37428 24/08/2018	1
	10391	8786402	0,00	1.687,50	2.415.370,94 C	CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA 289030 37467 23/08/2018	1
	10391	8785967	0,00	31.920,00	2.447.290,94 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1429388 37058 24/08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8785969	0,00	141,79	2.447.432,73 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 409 37495 14/08/2018	1
	10391	8786061	0,00	919,08	2.448.351,81 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 24616 37404 26/08/2018	1
	10391	8786071	0,00	480,00	2.448.831,81 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11449 10/08/2018	1
	10391	8786072	0,00	72,00	2.448.903,81 C	GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4370 37278 15/08/2018	1
	10391	8786143	0,00	4.303,68	2.453.207,49 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 306054 37511 30/08/2018	1
	10391	8786144	0,00	1.976,40	2.455.183,89 C	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11322 37513 29/08/2018	1
	10391	8786612	1.140,00	0,00	2.454.043,89 C	PROC 1467/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12209 DÉB CC 48	1
02/08/2018	10391	8786629	14.994,00	0,00	2.439.049,89 C	PROC 1565-18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8130 DÉB CC 48	1
	10391	8785674	0,00	4.970,00	2.444.019,89 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236412 37514 24/08/2018	1
	10391	8786631	160,00	0,00	2.443.859,89 C	PROC 1585/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17437 DÉB CC 48	1
	10391	8786632	496,00	0,00	2.443.363,89 C	PROC 1514/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20216 DÉB CC 48	1
	10391	8786633	54,48	0,00	2.443.309,41 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1685 DÉB CC 48	1
	10391	8786634	130,55	0,00	2.443.178,86 C	PROC 1645/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 75334 DÉB CC 48	1
	10391	8786623	360,50	0,00	2.442.818,36 C	PROC 1771/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1805 DÉB CC 48	1
	10391	8786625	1.466,10	0,00	2.441.352,26 C	PROC 1592/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 160988 DÉB CC 48	1
	10391	8786626	1.863,60	0,00	2.439.488,66 C	PROC 1661/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 404 DÉB CC 48	1
	10391	8786627	714,24	0,00	2.438.774,42 C	PROC 1522/18 FARMACLUB DROGARIAS LTDA PG NF 20284 DÉB CC 48	1
	10391	8786535	0,00	7.488,13	2.446.262,55 C	PROVISÃO NFS Nº 1227635 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8785707	0,00	740,00	2.447.002,55 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11458 14/09/2018	1
	10391	8785727	0,00	173,80	2.447.176,35 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920973 37543 30/08/2018	1
	10391	8786160	0,00	25.082,00	2.472.258,35 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4177 37536 30/08/2018	1
	10391	8786562	0,00	135,42	2.472.393,77 C	PROVISÃO NFS Nº 170549 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 13/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786246	0,00	171,29	2.472.565,06 C	DELTA MED COM DE PROD	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSP LTDA EPP 76175 37545 31/08/2018	
02/08/2018	10391	8786249	0,00	1.500,00	2.474.065,06 C	CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1191 37184 17/08/2018	1
	10391	8786583	0,00	173.838,25	2.647.903,31 C	PROVISÃO NFS Nº 1227621 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8785830	0,00	700,00	2.648.603,31 C	CV PRODUTOS MEDICOS LTDA 7633 37499 30/08/2018	1
	10391	8786318	0,00	984,00	2.649.587,31 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20554 36767 14/09/2018	1
	10391	8785886	0,00	222,50	2.649.809,81 C	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8124 37214 30/08/2018	1
	10391	8786351	0,00	1.084,98	2.650.894,79 C	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76197 37425 31/08/2018	1
	10391	8786370	0,00	968,00	2.651.862,79 C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12544 25/09/2018	1
	10391	8786375	0,00	86,40	2.651.949,19 C	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 22585 37334 02/08/2018	1
	10391	8785955	0,00	548,00	2.652.497,19 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921003 37543 30/08/2018	1
	10391	8786415	0,00	1.391,00	2.653.888,19 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 11732 37478 01/09/2018	1
	10391	8786419	0,00	644,00	2.654.532,19 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145471 37515 29/08/2018	1
	10391	8786430	0,00	836,02	2.655.368,21 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 92996 37543 30/08/2018	1
	10391	8786458	0,00	340,00	2.655.708,21 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3439 37493 10/08/2018	1
	10391	8786459	0,00	9.161,22	2.664.869,43 C	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15394 37472 16/08/2018	1
	10391	8786076	0,00	7.758,72	2.672.628,15 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236550 37369 28/08/2018	1
	10391	8786078	0,00	707,00	2.673.335,15 C	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8122 37483 11/08/2018	1
	10391	8785645	0,00	9.576,00	2.682.911,15 C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12545 25/09/2018	1
	10391	8786630	14.200,00	0,00	2.668.711,15 C	PROC 1772/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10718 DÉB CC 48	1
03/08/2018	10391	8786705	936,58	0,00	2.667.774,57 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309906 DÉB CC 48	1
	10391	8786706	936,58	0,00	2.666.837,99 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309907 DÉB CC 48	1
	10391	8786707	972,58	0,00	2.665.865,41 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309926 DÉB CC 48	1
	10391	8786708	972,58	0,00	2.664.892,83 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309929 DÉB CC 48	1
	10391	8786709	936,58	0,00	2.663.956,25 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310205 DÉB CC 48	1
	10391	8786710	936,58	0,00	2.663.019,67 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 310207 DÉB CC 48	
03/08/2018	10391	8786711	972,58	0,00	2.662.047,09 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310210 DÉB CC 48	1
	10391	8786712	972,58	0,00	2.661.074,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310940 DÉB CC 48	1
	10391	8786713	972,58	0,00	2.660.101,93 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310984 DÉB CC 48	1
	10391	8786714	1.163,90	0,00	2.658.938,03 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311033 DÉB CC 48	1
	10391	8786715	972,58	0,00	2.657.965,45 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311119 DÉB CC 48	1
	10391	8786716	972,58	0,00	2.656.992,87 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311120 DÉB CC 48	1
	10391	8786717	972,58	0,00	2.656.020,29 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311581 DÉB CC 48	1
	10391	8786718	972,58	0,00	2.655.047,71 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311584 DÉB CC 48	1
	10391	8786719	1.163,90	0,00	2.653.883,81 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311652 DÉB CC 48	1
	10391	8786720	180,58	0,00	2.653.703,23 C	PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309082 DÉB CC 48	1
	10391	8786721	270,87	0,00	2.653.432,36 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309084 DÉB CC 48	1
	10391	8786722	270,87	0,00	2.653.161,49 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309091 DÉB CC 48	1
	10391	8786723	257,29	0,00	2.652.904,20 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309127 DÉB CC 48	1
	10391	8786724	148,40	0,00	2.652.755,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309181 DÉB CC 48	1
	10391	8786725	146,64	0,00	2.652.609,16 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309184 DÉB CC 48	1
	10391	8786726	174,35	0,00	2.652.434,81 C	PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309191 DÉB CC 48	1
	10391	8786727	764,34	0,00	2.651.670,47 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309192 DÉB CC 48	1
	10391	8786728	146,64	0,00	2.651.523,83 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309194 DÉB CC 48	1
	10391	8786729	303,09	0,00	2.651.220,74 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309202 DÉB CC 48	1
	10391	8786730	177,32	0,00	2.651.043,42 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309343 DÉB CC 48	1
	10391	8786731	936,58	0,00	2.650.106,84 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309903 DÉB CC 48	1
	10391	8786732	183,81	0,00	2.649.923,03 C	PROC 498/18 VOL. IIISINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309904 DÉB CC 48	1
	10391	8786733	148,40	0,00	2.649.774,63 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 309913 DÉB CC 48	
03/08/2018	10391	8786167	0,00	1.441,09	2.651.215,72 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2116 28/08/2018	1
	10391	8786168	0,00	538,90	2.651.754,62 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3440 37486 10/08/2018	1
	10391	8786194	0,00	611,00	2.652.365,62 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20480 37220 22/08/2018	1
	10391	8785784	0,00	21,60	2.652.387,22 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9929 37427 10/08/2018	1
	10391	8786569	0,00	650,00	2.653.037,22 C	PROVISÃO NFS Nº 2980 - TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA - SR- U /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786291	0,00	3.404,35	2.656.441,57 C	BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9220 37183 29/08/2018	1
	10391	8786304	0,00	561,00	2.657.002,57 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146116 37375 30/08/2018	1
	10391	8786316	0,00	873,29	2.657.875,86 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 333 37234 31/08/2018	1
	10391	8786391	0,00	469,32	2.658.345,18 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28504 37484 30/08/2018	1
	10391	8785936	0,00	531,77	2.658.876,95 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 27897 10/08/2018	1
	10391	8786418	0,00	935,00	2.659.811,95 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37644 36764 14/09/2018	1
	10391	8785971	0,00	8.384,00	2.668.195,95 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21083 14/09/2018	1
	10391	8785989	0,00	561,00	2.668.756,95 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37645 36937 14/09/2018	1
	10391	8786064	0,00	5.368,20	2.674.125,15 C	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2415 10/08/2018	1
	10391	8786068	0,00	465,00	2.674.590,15 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17873 37476 17/08/2018	1
	10391	8786090	0,00	3.968,00	2.678.558,15 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37643 37470 14/09/2018	1
	10391	8785650	0,00	1.316,70	2.679.874,85 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 29776 37039 30/08/2018	1
	10391	8785665	0,00	6.019,03	2.685.893,88 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 27898 10/08/2018	1
	10391	8786124	0,00	140,00	2.686.033,88 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3441 37441 10/08/2018	1
	10391	8785694	0,00	2.952,00	2.688.985,88 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 20555 36938 14/09/2018	1
	10391	8786635	205,84	0,00	2.688.780,04 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309917 DÉB CC 48	1
	10391	8786636	614,71	0,00	2.688.165,33 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309920 DÉB CC 48	1
	10391	8786637	270,87	0,00	2.687.894,46 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310211 DÉB CC 48	1
	10391	8786638	905,90	0,00	2.686.988,56 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310438 DÉB CC 48	1
	10391	8786639	148,40	0,00	2.686.840,16 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310439 DÉB CC 48	1
	10391	8786640	90,29	0,00	2.686.749,87 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310952 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786641	156,45	0,00	2.686.593,42 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310953 DÉB CC 48	1
	10391	8786642	288,71	0,00	2.686.304,71 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310954 DÉB CC 48	1
	10391	8786643	148,40	0,00	2.686.156,31 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310955 DÉB CC 48	1
	10391	8786644	192,21	0,00	2.685.964,10 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310956 DÉB CC 48	1
	10391	8786645	23,39	0,00	2.685.940,71 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310958 DÉB CC 48	1
	10391	8786646	183,81	0,00	2.685.756,90 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310960 DÉB CC 48	1
	10391	8786647	90,29	0,00	2.685.666,61 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310962 DÉB CC 48	1
	10391	8786648	154,38	0,00	2.685.512,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310989 DÉB CC 48	1
	10391	8786649	275,48	0,00	2.685.236,75 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 310990 DÉB CC 48	1
	10391	8786650	288,71	0,00	2.684.948,04 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311067 DÉB CC 48	1
	10391	8786651	27,71	0,00	2.684.920,33 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311070 DÉB CC 48	1
	10391	8786652	354,24	0,00	2.684.566,09 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311578 DÉB CC 48	1
	10391	8786653	179,08	0,00	2.684.387,01 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311579 DÉB CC 48	1
	10391	8786654	154,38	0,00	2.684.232,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311580 DÉB CC 48	1
	10391	8786655	180,58	0,00	2.684.052,05 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311585 DÉB CC 48	1
	10391	8786657	1.083,75	0,00	2.682.968,30 C	PROC 1816/18 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 6511 DÉB CC 48	1
	10391	8786658	115,00	0,00	2.682.853,30 C	PROC 1809/18 FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME PG NF 655 DÉB CC 48	1
	10391	8786659	3.024,00	0,00	2.679.829,30 C	PROC 088/15 VOL III WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19944 DÉB CC 48	1
	10391	8786663	17,40	0,00	2.679.811,90 C	PROC 1538/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 235829 DÉB CC 48	1
	10391	8786664	109,30	0,00	2.679.702,60 C	PROC 1740/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1743 DÉB CC 48	1
	10391	8786666	8.721,00	0,00	2.670.981,60 C	PROC 1245/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102043 DÉB CC 48	1
	10391	8786667	858,00	0,00	2.670.123,60 C	PROC 1731/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 132 DÉB CC 48	1
	10391	8786668	141,49	0,00	2.669.982,11 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2032 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786669	1.485,00	0,00	2.668.497,11 C	PROC 531/18 UNIVEN HEALTHCARE LTDA PG NF 11264 DÉB CC 48	1
	10391	8786670	2.284,75	0,00	2.666.212,36 C	PROC 1930/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8247 DÉB CC 48	1
	10391	8786671	1.820,00	0,00	2.664.392,36 C	PROC 1802/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 170 DÉB CC 48	1
	10391	8786672	122,80	0,00	2.664.269,56 C	PROC 862/18 N.P. DA CRUZ - CONFECOES PG NF 113 DÉB CC 48	1
	10391	8786673	233,88	0,00	2.664.035,68 C	PROC 1897/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2514 DÉB CC 48	1
	10391	8786674	1.787,00	0,00	2.662.248,68 C	PROC 1732/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29731 DÉB CC 48	1
	10391	8786675	591,80	0,00	2.661.656,88 C	PROC 1950/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 38567 DÉB CC 48	1
	10391	8786676	4.760,00	0,00	2.656.896,88 C	PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 385357 DÉB CC 48	1
	10391	8786677	1.975,00	0,00	2.654.921,88 C	PROC 1885/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3537 DÉB CC 48	1
	10391	8786678	420,00	0,00	2.654.501,88 C	PROC 1874/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7288 DÉB CC 48	1
	10391	8786679	3.248,00	0,00	2.651.253,88 C	PROC 3251/17 TURBINOX IND. E COM. LTDA - ME PG NF 780 DÉB CC 48	1
	10391	8786680	5.847,50	0,00	2.645.406,38 C	PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 398 DÉB CC 48	1
	10391	8786681	520,00	0,00	2.644.886,38 C	PROC 1363/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 5845 DÉB CC 48	1
	10391	8786682	81,60	0,00	2.644.804,78 C	PROC 1769/18 ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI PG NF 1573 DÉB CC 48	1
	10391	8786683	4.700,00	0,00	2.640.104,78 C	PROC 1883/18 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 5745 DÉB CC 48	1
	10391	8786684	10.550,80	0,00	2.629.553,98 C	PROC 1770/18 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 492 DÉB CC 48	1
	10391	8786685	148,00	0,00	2.629.405,98 C	PROC 1872/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36740 DÉB CC 48	1
	10391	8786686	15.288,25	0,00	2.614.117,73 C	PROC 1246/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 486 DÉB CC 48	1
	10391	8786687	9.633,00	0,00	2.604.484,73 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 487 DÉB CC 48	1
	10391	8786689	2.939,63	0,00	2.601.545,10 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311122 DÉB CC 48	1
	10391	8786690	972,58	0,00	2.600.572,52 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309105 DÉB CC 48	1
	10391	8786691	989,15	0,00	2.599.583,37 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309145 DÉB CC 48	1
	10391	8786692	936,58	0,00	2.598.646,79 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 309153 DÉB CC 48	
03/08/2018	10391	8786693	936,58	0,00	2.597.710,21 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309188 DÉB CC 48	1
	10391	8786694	972,58	0,00	2.596.737,63 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309199 DÉB CC 48	1
	10391	8786695	972,58	0,00	2.595.765,05 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309201 DÉB CC 48	1
	10391	8786696	972,58	0,00	2.594.792,47 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309204 DÉB CC 48	1
	10391	8786697	972,58	0,00	2.593.819,89 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309207 DÉB CC 48	1
	10391	8786698	972,58	0,00	2.592.847,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309230 DÉB CC 48	1
	10391	8786699	972,58	0,00	2.591.874,73 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309232 DÉB CC 48	1
	10391	8786700	972,58	0,00	2.590.902,15 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309234 DÉB CC 48	1
	10391	8786701	972,58	0,00	2.589.929,57 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309240 DÉB CC 48	1
	10391	8786702	972,58	0,00	2.588.956,99 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309243 DÉB CC 48	1
	10391	8786703	936,58	0,00	2.588.020,41 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309893 DÉB CC 48	1
	10391	8786704	1.163,90	0,00	2.586.856,51 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 309905 DÉB CC 48	1
06/08/2018	10391	8786737	379,00	0,00	2.586.477,51 C	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20276 DÉB CC 48	1
	10391	8785688	0,00	260,00	2.586.737,51 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36878 37387 31/08/2018	1
	10391	8786739	6.242,25	0,00	2.580.495,26 C	PROC 1736/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 35911 DÉB CC 48	1
	10391	8785730	0,00	7.608,00	2.588.103,26 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37655 37470 14/09/2018	1
	10391	8786183	0,00	9.000,00	2.597.103,26 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 142 37489 10/08/2018	1
	10391	8786550	0,00	85,71	2.597.188,97 C	PROVISÃO NFS Nº 9885 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 10/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8785749	0,00	1.436,40	2.598.625,37 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1819 03/09/2018	1
	10391	8786201	0,00	6.000,15	2.604.625,52 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 2845 37551 31/08/2018	1
	10391	8786212	0,00	102,49	2.604.728,01 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21823 37537 30/08/2018	1
	10391	8786213	0,00	61,00	2.604.789,01 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1278 37544 29/08/2018	1
	10391	8786565	0,00	3.500,00	2.608.289,01 C	PROVISÃO NFS Nº 639 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI EPP - SR- U /VENC. 10/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
06/08/2018	10391	8786244	0,00	152,00	2.608.441,01 C	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1638 37532 20/08/2018	1
	10391	8785807	0,00	1.768,71	2.610.209,72 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8272 14/09/2018	1
	10391	8786272	0,00	399,60	2.610.609,32 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 143162 37518 18/08/2018	1
	10391	8786273	0,00	109,56	2.610.718,88 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3214 37491 18/08/2018	1
	10391	8786292	0,00	523,26	2.611.242,14 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1818 37502 17/08/2018	1
	10391	8786312	0,00	2.000,00	2.613.242,14 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44966 37432 28/08/2018	1
	10391	8785883	0,00	4.220,00	2.617.462,14 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3574 37444 10/08/2018	1
	10391	8786392	0,00	1.184,40	2.618.646,54 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80363 14/09/2018	1
	10391	8785958	0,00	940,00	2.619.586,54 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847048 37410 02/09/2018	1
	10391	8785975	0,00	88,60	2.619.675,14 C	ROUTE METAIS EIRELI ME 1777 37494 10/08/2018	1
	10391	8786049	0,00	978,00	2.620.653,14 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17732 14/09/2018	1
	10391	8786050	0,00	176,87	2.620.830,01 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2128 31/08/2018	1
	10391	8786069	0,00	2.186,20	2.623.016,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102992 37114 26/08/2018	1
	10391	8786082	0,00	819,00	2.623.835,21 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847050 37356 02/09/2018	1
	10391	8786130	0,00	550,80	2.624.386,01 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 464 37469 14/09/2018	1
	10391	8786738	159,98	0,00	2.624.226,03 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48	1
07/08/2018	10391	8786740	9.360,54	0,00	2.614.865,49 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1002616 DÉB CC 48	1
	10391	8786150	0,00	729,33	2.615.594,82 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 433 37565 21/08/2018	1
	10391	8786742	4.749,53	0,00	2.610.845,29 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48	1
	10391	8786743	1.667,97	0,00	2.609.177,32 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1707 DÉB CC 48	1
	10391	8786744	2.045,00	0,00	2.607.132,32 C	PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 408 DÉB CC 48	1
	10391	8786745	447,68	0,00	2.606.684,64 C	PROC 1881/18 DANTAS COM. ATAC. MAT. CONS. LTDA PG NF 461849 DÉB CC 48	1
	10391	8786746	3.943,61	0,00	2.602.741,03 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48	1
	10391	8785715	0,00	1.188,45	2.603.929,48 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3349 37521 17/08/2018	1
	10391	8786174	0,00	451,23	2.604.380,71 C	S. C. MOREIRA LTDA 2012	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14/09/2018	
07/08/2018	10391	8786179	0,00	1.083,20	2.605.463,91 C	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31473 37452 05/09/2018	1
	10391	8785747	0,00	723,61	2.606.187,52 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5370 37456 24/08/2018	1
	10391	8785769	0,00	872,10	2.607.059,62 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17653 14/09/2018	1
	10391	8785777	0,00	120,40	2.607.180,02 C	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8134 37520 17/08/2018	1
	10391	8785831	0,00	5.440,00	2.612.620,02 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21118 15/09/2018	1
	10391	8786284	0,00	3.875,90	2.616.495,92 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 012470 37358 05/09/2018	1
	10391	8786296	0,00	260,25	2.616.756,17 C	S. C. MOREIRA LTDA 2020 14/09/2018	1
	10391	8785859	0,00	400,00	2.617.156,17 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6751665 06/09/2018	1
	10391	8786373	0,00	357,00	2.617.513,17 C	NECTAR NATURAIS LTDA ME 20540 37220 27/08/2018	1
	10391	8786382	0,00	1.900,00	2.619.413,17 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847222 14/09/2018	1
	10391	8786396	0,00	150,00	2.619.563,17 C	NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI 33 37107 17/08/2018	1
	10391	8785946	0,00	403,81	2.619.966,98 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3220 37482 21/08/2018	1
	10391	8785948	0,00	272,46	2.620.239,44 C	S. C. MOREIRA LTDA 02038 14/09/2018	1
	10391	8785960	0,00	1.028,00	2.621.267,44 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11503 14/09/2018	1
	10391	8785961	0,00	10.000,43	2.631.267,87 C	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 458796 37503 31/08/2018	1
	10391	8786018	0,00	72,63	2.631.340,50 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1830 04/09/2018	1
	10391	8786467	0,00	10.560,00	2.641.900,50 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10390 14/09/2018	1
	10391	8785666	0,00	807,60	2.642.708,10 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17633 14/09/2018	1
	10391	8786115	0,00	6.599,46	2.649.307,56 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6311 04/09/2018	1
	10391	8786741	839,50	0,00	2.648.468,06 C	PROC 1765/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 3998 DÉB CC 48	1
08/08/2018	10391	8786748	30,00	0,00	2.648.438,06 C	PROC 1896/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236259 DÉB CC 48	1
	10391	8786749	2.870,00	0,00	2.645.568,06 C	PROC 1886/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3317 DÉB CC 48	1
	10391	8786750	1.575,00	0,00	2.643.993,06 C	PROC 1486/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2221 DÉB CC 48	1
	10391	8786751	390,00	0,00	2.643.603,06 C	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70288 DÉB CC 48	1
	10391	8785772	0,00	1.230,00	2.644.833,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 103389 37114 30/08/2018	1
	10391	8785677	0,00	444,60	2.645.277,66 C	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4109 37480 23/08/2018	1
	10391	8786298	0,00	1.353,00	2.646.630,66 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 619 37115 29/08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/08/2018	10391	8785881	0,00	3.173,18	2.649.803,84 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53272 14/09/2018	1
	10391	8785887	0,00	13.872,00	2.663.675,84 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45063 14/09/2018	1
	10391	8785914	0,00	26.199,15	2.689.874,99 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 1 37443 17/08/2018	1
	10391	8786077	0,00	2.954,88	2.692.829,87 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236759 37369 03/09/2018	1
	10391	8785818	0,00	7.245,00	2.700.074,87 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 102993 37340 26/08/2018	1
09/08/2018	10391	8786754	379,50	0,00	2.699.695,37 C	PROC 1588/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27740 DÉB CC 48	1
	10391	8786121	0,00	8.800,00	2.708.495,37 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 459 14/09/2018	1
	10391	8786172	0,00	112.904,06	2.821.399,43 C	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 459741 37414 03/09/2018	1
	10391	8785771	0,00	2.985,10	2.824.384,53 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92149 37109 29/08/2018	1
	10391	8786266	0,00	1.070,00	2.825.454,53 C	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29978 37564 04/09/2018	1
	10391	8786299	0,00	1.659,80	2.827.114,33 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 2 37460 17/08/2018	1
	10391	8786328	0,00	212,24	2.827.326,57 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2142 06/09/2018	1
	10391	8785892	0,00	898,83	2.828.225,40 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4162 14/09/2018	1
	10391	8786348	0,00	19.922,20	2.848.147,60 C	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 889 37385 22/08/2018	1
	10391	8785906	0,00	20,75	2.848.168,35 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70617 31/08/2018	1
	10391	8786403	0,00	2.664,05	2.850.832,40 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53263 14/09/2018	1
	10391	8786423	0,00	407,90	2.851.240,30 C	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22423 37477 27/08/2018	1
	10391	8786001	0,00	31.795,26	2.883.035,56 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 91466 37109 17/08/2018	1
	10391	8786016	0,00	3.610,00	2.886.645,56 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 57473 37346 03/09/2018	1
	10391	8785664	0,00	24.730,77	2.911.376,33 C	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 432955 37414 20/08/2018	1
	10391	8785721	0,00	6.174,00	2.917.550,33 C	SISPACK MEDICAL LTDA 1347 37392 01/09/2018	1
10/08/2018	10391	8786981	1.540,00	0,00	2.916.010,33 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37552 DÉB CC 48	1
	10391	8786988	25.171,00	0,00	2.890.839,33 C	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70488 DÉB CC 48	1
	10391	8786526	0,00	2.629,15	2.893.468,48 C	PROVISÃO NFS Nº 2214703 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 17/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8786527	0,00	2.629,15	2.896.097,63 C	PROVISÃO NFS Nº 2279087 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8785723	0,00	1.382,12	2.897.479,75 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4151 14/09/2018	1
	10391	8785728	0,00	5.793,90	2.903.273,65 C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 99028 37517 17/08/2018	1
	10391	8786175	0,00	211,82	2.903.485,47 C	S. C. MOREIRA LTDA 2052 14/09/2018	1
	10391	8786184	0,00	1.514,22	2.904.999,69 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2152 07/09/2018	1
	10391	8786566	0,00	750,00	2.905.749,69 C	PROVISÃO NFS Nº 3040 - FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8785776	0,00	67,54	2.905.817,23 C	FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9372 37465 17/08/2018	1
	10391	8786227	0,00	795,00	2.906.612,23 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533.921 37396 03/09/2018	1
	10391	8786250	0,00	2.690,12	2.909.302,35 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46429 36739 27/08/2018	1
	10391	8785832	0,00	230,00	2.909.532,35 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 120109 37547 01/09/2018	1
	10391	8785833	0,00	1.000,00	2.910.532,35 C	COE COELHO & CIA LTDA 107454 37577 18/08/2018	1
	10391	8786305	0,00	7.750,00	2.918.282,35 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275553 23/09/2018	1
	10391	8786337	0,00	6.946,28	2.925.228,63 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533.645 37396 02/09/2018	1
	10391	8786350	0,00	2.108,78	2.927.337,41 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4156 14/09/2018	1
	10391	8785915	0,00	1.400,86	2.928.738,27 C	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 040938 14/09/2018	1
	10391	8786400	0,00	1.594,00	2.930.332,27 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17835 14/09/2018	1
	10391	8785962	0,00	122,78	2.930.455,05 C	S. C. MOREIRA LTDA 2060 14/09/2018	1
	10391	8785965	0,00	597,56	2.931.052,61 C	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 24504 06/09/2018	1
	10391	8786019	0,00	1.412,65	2.932.465,26 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4157 14/09/2018	1
	10391	8786460	0,00	396,00	2.932.861,26 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11535 14/09/2018	1
	10391	8786463	0,00	1.920,00	2.934.781,26 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21194 37096 14/09/2018	1
	10391	8786023	0,00	540,00	2.935.321,26 C	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 4170 37575 24/08/2018	1
	10391	8786028	0,00	311,94	2.935.633,20 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21187 14/09/2018	1
	10391	8786496	0,00	2.629,15	2.938.262,35 C	PROVISÃO NFS Nº 2229442 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 17/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8785667	0,00	435,34	2.938.697,69 C	S. C. MOREIRA LTDA 2054 14/09/2018	1
	10391	8785668	0,00	1.277,23	2.939.974,92 C	S. C. MOREIRA LTDA 2047 14/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8786497	0,00	2.629,15	2.942.604,07 C	PROVISÃO NFS Nº 2250792 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 17/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786906	1.549,40	0,00	2.941.054,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316631 DÉB CC 48	1
	10391	8786907	382,00	0,00	2.940.672,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316627 DÉB CC 48	1
	10391	8786908	382,00	0,00	2.940.290,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316623 DÉB CC 48	1
	10391	8786909	382,00	0,00	2.939.908,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316607 DÉB CC 48	1
	10391	8786910	382,00	0,00	2.939.526,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316605 DÉB CC 48	1
	10391	8786911	382,00	0,00	2.939.144,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316604 DÉB CC 48	1
	10391	8786912	382,00	0,00	2.938.762,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316595 DÉB CC 48	1
	10391	8786913	382,00	0,00	2.938.380,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316590 DÉB CC 48	1
	10391	8786914	382,00	0,00	2.937.998,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316579 DÉB CC 48	1
	10391	8786915	382,00	0,00	2.937.616,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315935 DÉB CC 48	1
	10391	8786916	382,00	0,00	2.937.234,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315931 DÉB CC 48	1
	10391	8786917	382,00	0,00	2.936.852,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315929 DÉB CC 48	1
	10391	8786918	382,00	0,00	2.936.470,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315921 DÉB CC 48	1
	10391	8786919	382,00	0,00	2.936.088,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315915 DÉB CC 48	1
	10391	8786920	382,00	0,00	2.935.706,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315851 DÉB CC 48	1
	10391	8786921	382,00	0,00	2.935.324,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315839 DÉB CC 48	1
	10391	8786922	382,00	0,00	2.934.942,67 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315837 DÉB CC 48	1
	10391	8786923	1.689,20	0,00	2.933.253,47 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315669 DÉB CC 48	1
	10391	8786924	382,00	0,00	2.932.871,47 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315634 DÉB CC 48	1
	10391	8786925	382,00	0,00	2.932.489,47 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315612 DÉB CC 48	1
	10391	8786926	1.689,20	0,00	2.930.800,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315601 DÉB CC 48	1
	10391	8786927	382,00	0,00	2.930.418,27 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 315596 DÉB CC 48	
10/08/2018	10391	8786928	382,00	0,00	2.930.036,27 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315590 DÉB CC 48	1
	10391	8786929	1.932,00	0,00	2.928.104,27 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315588 DÉB CC 48	1
	10391	8786930	32,00	0,00	2.928.072,27 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315582 DÉB CC 48	1
	10391	8786932	1.842,00	0,00	2.926.230,27 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315586 DÉB CC 48	1
	10391	8786936	6.848,97	0,00	2.919.381,30 C	PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 70449 DÉB CC 48	1
	10391	8786938	386,63	0,00	2.918.994,67 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48	1
	10391	8786939	1.540,00	0,00	2.917.454,67 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37505 DÉB CC 48	1
	10391	8786940	995,00	0,00	2.916.459,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102383 DÉB CC 3	1
	10391	8786941	995,00	0,00	2.915.464,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102382 DÉB CC 3	1
	10391	8786942	995,00	0,00	2.914.469,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102381 DÉB CC 3	1
	10391	8786943	995,00	0,00	2.913.474,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102380 DÉB CC 3	1
	10391	8786944	995,00	0,00	2.912.479,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102379 DÉB CC 3	1
	10391	8786945	995,00	0,00	2.911.484,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102378 DÉB CC 3	1
	10391	8786946	995,00	0,00	2.910.489,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102377 DÉB CC 3	1
	10391	8786947	995,00	0,00	2.909.494,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102376 DÉB CC 3	1
	10391	8786948	995,00	0,00	2.908.499,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102259 DÉB CC 3	1
	10391	8786949	995,00	0,00	2.907.504,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102061 DÉB CC 3	1
	10391	8786950	995,00	0,00	2.906.509,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102060 DÉB CC 3	1
	10391	8786951	995,00	0,00	2.905.514,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102059 DÉB CC 3	1
	10391	8786952	995,00	0,00	2.904.519,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102058 DÉB CC 3	1
	10391	8786953	995,00	0,00	2.903.524,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102057 DÉB CC 3	1
	10391	8786954	995,00	0,00	2.902.529,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102056 DÉB CC 3	1
	10391	8786955	995,00	0,00	2.901.534,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 102055 DÉB CC 3	
10/08/2018	10391	8786956	995,00	0,00	2.900.539,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102054 DÉB CC 3	1
	10391	8786957	995,00	0,00	2.899.544,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102053 DÉB CC 3	1
	10391	8786958	995,00	0,00	2.898.549,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102052 DÉB CC 3	1
	10391	8786959	995,00	0,00	2.897.554,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102051 DÉB CC 3	1
	10391	8786960	995,00	0,00	2.896.559,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102050 DÉB CC 3	1
	10391	8786961	995,00	0,00	2.895.564,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102049 DÉB CC 3	1
	10391	8786962	995,00	0,00	2.894.569,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102048 DÉB CC 3	1
	10391	8786963	995,00	0,00	2.893.574,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102047 DÉB CC 3	1
	10391	8786964	995,00	0,00	2.892.579,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102046 DÉB CC 3	1
	10391	8786965	995,00	0,00	2.891.584,67 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102045 DÉB CC 3	1
	10391	8786966	396,00	0,00	2.891.188,67 C	PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6633 DÉB CC 3	1
	10391	8786973	3.421,73	0,00	2.887.766,94 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44800 DÉB CC 48	1
	10391	8786974	2.200,00	0,00	2.885.566,94 C	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80172 DÉB CC 48	1
	10391	8786975	699,00	0,00	2.884.867,94 C	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44909 DÉB CC 48	1
	10391	8786976	1.566,00	0,00	2.883.301,94 C	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44767 DÉB CC 48	1
	10391	8786977	1.473,00	0,00	2.881.828,94 C	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44686 DÉB CC 48	1
	10391	8786978	20.299,00	0,00	2.861.529,94 C	PROC 238/15 VOL V APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44534 DÉB CC 48	1
	10391	8786979	509,00	0,00	2.861.020,94 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44524 DÉB CC 48	1
	10391	8786980	3.888,00	0,00	2.857.132,94 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37487 DÉB CC 48	1
	10391	8786821	2.788,00	0,00	2.854.344,94 C	PROC 1842/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 259980 DÉB CC 48	1
	10391	8786837	2.801,20	0,00	2.851.543,74 C	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102258 DÉB CC 3	1
	10391	8786838	4.646,48	0,00	2.846.897,26 C	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102044 DÉB CC 3	1
	10391	8786839	95,58	0,00	2.846.801,68 C	PROC 1934/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 14843 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8786840	88,60	0,00	2.846.713,08 C	PROC 1944/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1777 DÉB CC 3	1
	10391	8786841	4.220,00	0,00	2.842.493,08 C	PROC 1891/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3574 DÉB CC 3	1
	10391	8786842	538,90	0,00	2.841.954,18 C	PROC 1931/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3440 DÉB CC 3	1
	10391	8786843	9.000,00	0,00	2.832.954,18 C	PROC 1746/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 142 DÉB CC 3	1
	10391	8786844	710,00	0,00	2.832.244,18 C	PROC 1884/18 ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI ME PG NF 2117 DÉB CC 3	1
	10391	8786845	585,33	0,00	2.831.658,85 C	PROC 2825/17 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46292 DÉB CC 48	1
	10391	8786846	210,00	0,00	2.831.448,85 C	PROC 827/18 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 2553 DÉB CC 48	1
	10391	8786848	3.560,00	0,00	2.827.888,85 C	PROC 1100/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20083 DÉB CC 48	1
	10391	8786851	5.670,00	0,00	2.822.218,85 C	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20033 DÉB CC 3	1
	10391	8786852	756,00	0,00	2.821.462,85 C	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20059 DÉB CC 3	1
	10391	8786853	140,00	0,00	2.821.322,85 C	PROC 1888/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3441 DÉB CC 3	1
	10391	8786856	1.539,50	0,00	2.819.783,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319603 DÉB CC 48	1
	10391	8786857	382,00	0,00	2.819.401,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319326 DÉB CC 48	1
	10391	8786858	382,00	0,00	2.819.019,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319315 DÉB CC 48	1
	10391	8786859	880,00	0,00	2.818.139,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319313 DÉB CC 48	1
	10391	8786860	822,00	0,00	2.817.317,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319309 DÉB CC 48	1
	10391	8786861	382,00	0,00	2.816.935,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319176 DÉB CC 48	1
	10391	8786862	382,00	0,00	2.816.553,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319175 DÉB CC 48	1
	10391	8786863	382,00	0,00	2.816.171,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319160 DÉB CC 48	1
	10391	8786864	382,00	0,00	2.815.789,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319156 DÉB CC 48	1
	10391	8786865	1.492,00	0,00	2.814.297,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319154 DÉB CC 48	1
	10391	8786866	382,00	0,00	2.813.915,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319152 DÉB CC 48	1
	10391	8786867	1.932,00	0,00	2.811.983,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319148 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8786868	382,00	0,00	2.811.601,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319045 DÉB CC 48	1
	10391	8786869	1.932,00	0,00	2.809.669,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319044 DÉB CC 48	1
	10391	8786870	1.932,00	0,00	2.807.737,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319043 DÉB CC 48	1
	10391	8786871	382,00	0,00	2.807.355,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319026 DÉB CC 48	1
	10391	8786872	382,00	0,00	2.806.973,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319024 DÉB CC 48	1
	10391	8786873	1.492,00	0,00	2.805.481,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319023 DÉB CC 48	1
	10391	8786874	382,00	0,00	2.805.099,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318505 DÉB CC 48	1
	10391	8786875	382,00	0,00	2.804.717,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318500 DÉB CC 48	1
	10391	8786876	1.492,00	0,00	2.803.225,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318477 DÉB CC 48	1
	10391	8786877	724,00	0,00	2.802.501,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318476 DÉB CC 48	1
	10391	8786878	382,00	0,00	2.802.119,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318474 DÉB CC 48	1
	10391	8786879	382,00	0,00	2.801.737,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317893 DÉB CC 48	1
	10391	8786880	382,00	0,00	2.801.355,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317892 DÉB CC 48	1
	10391	8786881	1.932,00	0,00	2.799.423,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317842 DÉB CC 48	1
	10391	8786882	382,00	0,00	2.799.041,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317836 DÉB CC 48	1
	10391	8786883	382,00	0,00	2.798.659,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317830 DÉB CC 48	1
	10391	8786884	382,00	0,00	2.798.277,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317564 DÉB CC 48	1
	10391	8786885	1.141,50	0,00	2.797.135,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317559 DÉB CC 48	1
	10391	8786886	382,00	0,00	2.796.753,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317557 DÉB CC 48	1
	10391	8786887	382,00	0,00	2.796.371,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317555 DÉB CC 48	1
	10391	8786888	1.492,00	0,00	2.794.879,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317529 DÉB CC 48	1
	10391	8786889	1.829,00	0,00	2.793.050,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317528 DÉB CC 48	1
	10391	8786890	962,00	0,00	2.792.088,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317526 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8786891	1.842,00	0,00	2.790.246,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317520 DÉB CC 48	1
	10391	8786892	2.282,00	0,00	2.787.964,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317518 DÉB CC 48	1
	10391	8786893	382,00	0,00	2.787.582,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317517 DÉB CC 48	1
	10391	8786895	382,00	0,00	2.787.200,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317514 DÉB CC 48	1
	10391	8786896	1.640,00	0,00	2.785.560,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317511 DÉB CC 48	1
	10391	8786897	382,00	0,00	2.785.178,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317507 DÉB CC 48	1
	10391	8786898	2.532,00	0,00	2.782.646,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316750 DÉB CC 48	1
	10391	8786899	382,00	0,00	2.782.264,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316746 DÉB CC 48	1
	10391	8786900	382,00	0,00	2.781.882,85 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316655 DÉB CC 48	1
	10391	8786901	1.241,50	0,00	2.780.641,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316652 DÉB CC 48	1
	10391	8786902	382,00	0,00	2.780.259,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316648 DÉB CC 48	1
	10391	8786903	382,00	0,00	2.779.877,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316645 DÉB CC 48	1
	10391	8786904	382,00	0,00	2.779.495,35 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316642 DÉB CC 48	1
	10391	8786905	1.549,40	0,00	2.777.945,95 C	PROC 1311/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316635 DÉB CC 48	1
	10391	8787109	6.019,03	0,00	2.771.926,92 C	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27898 DÉB CC 48	1
	10391	8786755	650,44	0,00	2.771.276,48 C	PROC 1879/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5326 DÉB CC 3	1
	10391	8786756	389,28	0,00	2.770.887,20 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2008 DÉB CC 48	1
	10391	8786757	942,98	0,00	2.769.944,22 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2003 DÉB CC 48	1
	10391	8786758	323,02	0,00	2.769.621,20 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1997 DÉB CC 48	1
	10391	8786759	485,72	0,00	2.769.135,48 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1996 DÉB CC 48	1
	10391	8786760	281,77	0,00	2.768.853,71 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1987 DÉB CC 48	1
	10391	8786761	741,19	0,00	2.768.112,52 C	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1981 DÉB CC 48	1
	10391	8786762	369,68	0,00	2.767.742,84 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1980 DÉB CC 48	1
	10391	8786763	186,22	0,00	2.767.556,62 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C.	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MOREIRA LTDA PG NF 1969 DÉB CC 48	
10/08/2018	10391	8786764	420,77	0,00	2.767.135,85 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1965 DÉB CC 48	1
	10391	8786765	243,87	0,00	2.766.891,98 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1958 DÉB CC 48	1
	10391	8786766	804,14	0,00	2.766.087,84 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1954 DÉB CC 48	1
	10391	8786767	1.099,98	0,00	2.764.987,86 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1939 DÉB CC 48	1
	10391	8786768	255,46	0,00	2.764.732,40 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 1930 DÉB CC 48	1
	10391	8786769	180,12	0,00	2.764.552,28 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01984 DÉB CC 48	1
	10391	8786770	258,51	0,00	2.764.293,77 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01952 DÉB CC 48	1
	10391	8786771	381,80	0,00	2.763.911,97 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01949 DÉB CC 48	1
	10391	8786772	359,82	0,00	2.763.552,15 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01945 DÉB CC 48	1
	10391	8786773	105,78	0,00	2.763.446,37 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01941 DÉB CC 48	1
	10391	8786774	433,18	0,00	2.763.013,19 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01926 DÉB CC 48	1
	10391	8786775	391,58	0,00	2.762.621,61 C	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01920 DÉB CC 48	1
	10391	8786776	367,37	0,00	2.762.254,24 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01897 DÉB CC 48	1
	10391	8786777	877,84	0,00	2.761.376,40 C	PROC 876/14 VOL.XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 01894 DÉB CC 48	1
	10391	8786778	1.200,00	0,00	2.760.176,40 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11345 DÉB CC 48	1
	10391	8786779	117,60	0,00	2.760.058,80 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11346 DÉB CC 48	1
	10391	8786780	312,00	0,00	2.759.746,80 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11368 DÉB CC 48	1
	10391	8786781	524,00	0,00	2.759.222,80 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11372 DÉB CC 48	1
	10391	8786782	372,00	0,00	2.758.850,80 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11377 DÉB CC 48	1
	10391	8786783	117,60	0,00	2.758.733,20 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11378 DÉB CC 48	1
	10391	8786784	816,00	0,00	2.757.917,20 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11396 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8786785	644,00	0,00	2.757.273,20 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11404 DÉB CC 48	1
	10391	8786786	276,00	0,00	2.756.997,20 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11411 DÉB CC 48	1
	10391	8786787	364,00	0,00	2.756.633,20 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11414 DÉB CC 48	1
	10391	8786788	58,80	0,00	2.756.574,40 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11415 DÉB CC 48	1
	10391	8786789	256,00	0,00	2.756.318,40 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11425 DÉB CC 48	1
	10391	8786790	568,00	0,00	2.755.750,40 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11431 DÉB CC 48	1
	10391	8786791	117,60	0,00	2.755.632,80 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11432 DÉB CC 48	1
	10391	8786792	400,00	0,00	2.755.232,80 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11439 DÉB CC 48	1
	10391	8786793	784,00	0,00	2.754.448,80 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11444 DÉB CC 48	1
	10391	8786794	480,00	0,00	2.753.968,80 C	PROC 2613/16 VOL.V FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11449 DÉB CC 48	1
	10391	8786795	440,00	0,00	2.753.528,80 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11455 DÉB CC 48	1
	10391	8786797	450,00	0,00	2.753.078,80 C	PROC 1889/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10735 DÉB CC 3	1
	10391	8786798	1.554,31	0,00	2.751.524,49 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1729 DÉB CC 3	1
	10391	8786799	2.695,65	0,00	2.748.828,84 C	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8239 DÉB CC 3	1
	10391	8786800	2.279,76	0,00	2.746.549,08 C	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8177 DÉB CC 3	1
	10391	8786801	180,00	0,00	2.746.369,08 C	PROC 791/15 VOL.IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8238 DÉB CC 3	1
	10391	8786802	180,00	0,00	2.746.189,08 C	PROC 791/15 VOL.IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8176 DÉB CC 3	1
	10391	8786803	10.360,17	0,00	2.735.828,91 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55009 DÉB CC 3	1
	10391	8786804	1.440,00	0,00	2.734.388,91 C	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 181899 DÉB CC 3	1
	10391	8786805	3.240,00	0,00	2.731.148,91 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 183583 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8786806	3.240,00	0,00	2.727.908,91 C	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 184078 DÉB CC 3	1
	10391	8786808	205,00	0,00	2.727.703,91 C	PROC 1800/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6634 DÉB CC 48	1
	10391	8786809	2.142,00	0,00	2.725.561,91 C	PROC 326/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316723 DÉB CC 48	1
	10391	8786810	1.666,00	0,00	2.723.895,91 C	PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48	1
	10391	8786812	1.160,00	0,00	2.722.735,91 C	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 22829 DÉB CC 48	1
	10391	8786813	1.900,00	0,00	2.720.835,91 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 844909 DÉB CC 48	1
	10391	8786814	9.876,00	0,00	2.710.959,91 C	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80033 DÉB CC 48	1
	10391	8786815	22.767,60	0,00	2.688.192,31 C	PROC 2827/16 VOL.II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 79627 DÉB CC 48	1
	10391	8786816	5.280,00	0,00	2.682.912,31 C	PROC 241/15 VOL.III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10306 DÉB CC 48	1
	10391	8786817	22.500,00	0,00	2.660.412,31 C	PROC 1763/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 303464 DÉB CC 48	1
	10391	8786818	282,00	0,00	2.660.130,31 C	PROC 1544/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 69459 DÉB CC 48	1
	10391	8786819	16.998,90	0,00	2.643.131,41 C	PROC 1866/18 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME PG NF 2840 DÉB CC 48	1
	10391	8786820	11.306,35	0,00	2.631.825,06 C	PROC 1814/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 975325 DÉB CC 48	1
	10391	8787038	3.952,00	0,00	2.627.873,06 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17565 DÉB CC 3	1
	10391	8787039	2.403,00	0,00	2.625.470,06 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17474 DÉB CC 3	1
	10391	8787040	3.475,40	0,00	2.621.994,66 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17349 DÉB CC 3	1
	10391	8787041	2.653,10	0,00	2.619.341,56 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17382 DÉB CC 3	1
	10391	8787043	807,60	0,00	2.618.533,96 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17584 DÉB CC 3	1
	10391	8787044	807,60	0,00	2.617.726,36 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17514 DÉB CC 3	1
	10391	8787045	969,30	0,00	2.616.757,06 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17561 DÉB CC 3	1
	10391	8787046	19.865,16	0,00	2.596.891,90 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24333 DÉB CC 3	1
	10391	8787047	1.844,80	0,00	2.595.047,10 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24521 DÉB	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8787048	21.384,90	0,00	2.573.662,20 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24543 DÉB CC 3	1
	10391	8787049	112,53	0,00	2.573.549,67 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24545 DÉB CC 3	1
	10391	8787050	19.624,37	0,00	2.553.925,30 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24471 DÉB CC 3	1
	10391	8787052	7.425,00	0,00	2.546.500,30 C	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 983 DÉB CC 3	1
	10391	8787053	10.030,00	0,00	2.536.470,30 C	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 984 DÉB CC 3	1
	10391	8787054	4.500,00	0,00	2.531.970,30 C	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 994 DÉB CC 3	1
	10391	8787055	1.122,00	0,00	2.530.848,30 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37486 DÉB CC 48	1
	10391	8787056	1.683,00	0,00	2.529.165,30 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37593 DÉB CC 48	1
	10391	8787057	812,25	0,00	2.528.353,05 C	PROC 1735/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 23449 DÉB CC 48	1
	10391	8787058	340,00	0,00	2.528.013,05 C	PROC 1943/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3439 DÉB CC 48	1
	10391	8787059	1.605,50	0,00	2.526.407,55 C	PROC 1605/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 27826 DÉB CC 48	1
	10391	8787060	1.472,60	0,00	2.524.934,95 C	PROC 1733/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6118 DÉB CC 48	1
	10391	8787061	707,00	0,00	2.524.227,95 C	PROC 1928/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8122 DÉB CC 48	1
	10391	8787062	3.565,00	0,00	2.520.662,95 C	PROC 1812/18 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 1766 DÉB CC 48	1
	10391	8787063	85,71	0,00	2.520.577,24 C	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 9885 DÉB CC 48	1
	10391	8787064	5.600,00	0,00	2.514.977,24 C	PROC 1663/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20627 DÉB CC 48	1
	10391	8787065	1.244,33	0,00	2.513.732,91 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4139 DÉB CC 48	1
	10391	8787066	1.857,14	0,00	2.511.875,77 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4137 DÉB CC 48	1
	10391	8787067	1.289,84	0,00	2.510.585,93 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4136 DÉB CC 48	1
	10391	8787068	1.124,14	0,00	2.509.461,79 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4127 DÉB CC 48	1
	10391	8787069	1.635,71	0,00	2.507.826,08 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4125 DÉB CC 48	1
	10391	8787070	1.107,26	0,00	2.506.718,82 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4121 DÉB CC 48	1
	10391	8787071	1.134,98	0,00	2.505.583,84 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4113 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8787072	2.011,66	0,00	2.503.572,18 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4112 DÉB CC 48	1
	10391	8787073	1.025,82	0,00	2.502.546,36 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4109 DÉB CC 48	1
	10391	8787074	648,53	0,00	2.501.897,83 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4107 DÉB CC 48	1
	10391	8787075	1.648,00	0,00	2.500.249,83 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4100 DÉB CC 48	1
	10391	8787076	1.577,47	0,00	2.498.672,36 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4096 DÉB CC 48	1
	10391	8787077	1.258,43	0,00	2.497.413,93 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4095 DÉB CC 48	1
	10391	8787080	5.368,20	0,00	2.492.045,73 C	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2415 DÉB CC 3	1
	10391	8787084	1.920,00	0,00	2.490.125,73 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20951 DÉB CC 48	1
	10391	8787085	1.440,00	0,00	2.488.685,73 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20904 DÉB CC 48	1
	10391	8787086	5.440,00	0,00	2.483.245,73 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20842 DÉB CC 48	1
	10391	8787087	5.440,00	0,00	2.477.805,73 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20739 DÉB CC 48	1
	10391	8787088	5.440,00	0,00	2.472.365,73 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20592 DÉB CC 48	1
	10391	8787089	1.920,00	0,00	2.470.445,73 C	PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 20853 DÉB CC 48	1
	10391	8787090	1.438,80	0,00	2.469.006,93 C	PROC 1662/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37401 DÉB CC 48	1
	10391	8787091	462,00	0,00	2.468.544,93 C	PROC 1936/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 4029 DÉB CC 48	1
	10391	8787092	21,60	0,00	2.468.523,33 C	PROC 1948/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 9929 DÉB CC 48	1
	10391	8787093	276,10	0,00	2.468.247,23 C	PROC 2971/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24519 DÉB CC 48	1
	10391	8787094	1.104,40	0,00	2.467.142,83 C	PROC 2971/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24520 DÉB CC 48	1
	10391	8787095	1.446,37	0,00	2.465.696,46 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 40661 DÉB CC 48	1
	10391	8787096	2.952,00	0,00	2.462.744,46 C	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20082 DÉB CC 48	1
	10391	8787097	2.427,15	0,00	2.460.317,31 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20027 DÉB CC 48	1
	10391	8787098	1.024,68	0,00	2.459.292,63 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20028 DÉB CC 48	1
	10391	8787099	483,13	0,00	2.458.809,50 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 19945 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8787100	2.988,33	0,00	2.455.821,17 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53250 DÉB CC 48	1
	10391	8787101	4.160,40	0,00	2.451.660,77 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53243 DÉB CC 48	1
	10391	8787102	2.089,37	0,00	2.449.571,40 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53235 DÉB CC 48	1
	10391	8787103	808,64	0,00	2.448.762,76 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53224 DÉB CC 48	1
	10391	8787104	2.891,65	0,00	2.445.871,11 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53209 DÉB CC 48	1
	10391	8787105	2.790,97	0,00	2.443.080,14 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53200 DÉB CC 48	1
	10391	8787106	1.585,53	0,00	2.441.494,61 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53191 DÉB CC 48	1
	10391	8787107	3.521,13	0,00	2.437.973,48 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53173 DÉB CC 48	1
	10391	8787108	531,77	0,00	2.437.441,71 C	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 27897 DÉB CC 48	1
11/08/2018	10391	8786161	0,00	234,00	2.437.675,71 C	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70045 37426 01/09/2018	1
	10391	8786178	0,00	2.610,00	2.440.285,71 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550477 37424 05/09/2018	1
	10391	8785778	0,00	15,00	2.440.300,71 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084639 37403 10/09/2018	1
	10391	8785785	0,00	209,66	2.440.510,37 C	S. C. MOREIRA LTDA 2064 14/09/2018	1
	10391	8785829	0,00	2.481,98	2.442.992,35 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53283 14/09/2018	1
	10391	8786281	0,00	41,36	2.443.033,71 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236807 37417 21/08/2018	1
	10391	8785653	0,00	990,00	2.444.023,71 C	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 415 37415 23/08/2018	1
	10391	8785970	0,00	25,92	2.444.049,63 C	S. C. MOREIRA LTDA 2061 14/09/2018	1
	10391	8786067	0,00	57.200,00	2.501.249,63 C	OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 50103 37401 06/09/2018	1
	10391	8786070	0,00	1.357,50	2.502.607,13 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084508 37403 10/09/2018	1
	10391	8786074	0,00	200,00	2.502.807,13 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6763844 11/09/2018	1
	10391	8786075	0,00	6.770,00	2.509.577,13 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085047 37403 10/09/2018	1
	10391	8786399	0,00	5.540,50	2.515.117,63 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550488 37424 05/09/2018	1
13/08/2018	10391	8787111	12.109,65	0,00	2.503.007,98 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5579 DÉB CC 48	1
	10391	8786506	0,00	104,50	2.503.112,48 C	PROVISÃO NFS Nº 3051 - FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8787113	135,42	0,00	2.502.977,06 C	PROC 1351/15 VOL.IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 170549	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/08/2018	10391	8787115	3.500,00	0,00	2.499.477,06 C	PROC 1414/18 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 639 DÉB CC 3	1
	10391	8787116	251,00	0,00	2.499.226,06 C	PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46301 DÉB CC 3	1
	10391	8787117	1.024,80	0,00	2.498.201,26 C	PROC 1825/18 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA PG NF 151667 DÉB CC 3	1
	10391	8787118	2.338,00	0,00	2.495.863,26 C	PROC 1519/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 78794 DÉB CC 3	1
	10391	8787119	180,00	0,00	2.495.683,26 C	PROC 1320/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46302 DÉB CC 3	1
	10391	8787120	110,08	0,00	2.495.573,18 C	PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46300 DÉB CC 3	1
	10391	8787121	2.102,64	0,00	2.493.470,54 C	PROC 1820/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 304291 DÉB CC 3	1
	10391	8785720	0,00	4.187,17	2.497.657,71 C	FNH PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 271 37548 27/08/2018	1
	10391	8785746	0,00	382,00	2.498.039,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320045 14/09/2018	1
	10391	8785751	0,00	3.887,82	2.501.927,53 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31960 12/11/2018	1
	10391	8785752	0,00	3.778,15	2.505.705,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31991 12/11/2018	1
	10391	8786215	0,00	412,00	2.506.117,68 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148062 37422 08/09/2018	1
	10391	8785774	0,00	105,00	2.506.222,68 C	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1836 37599 09/09/2018	1
	10391	8786236	0,00	1.017,50	2.507.240,18 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923644 37423 08/09/2018	1
	10391	8786252	0,00	1.065,00	2.508.305,18 C	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1835 37377 09/09/2018	1
	10391	8786271	0,00	3.887,82	2.512.193,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31962 12/11/2018	1
	10391	8786597	0,00	53.641,86	2.565.834,86 C	PROVISÃO NFS Nº 123253 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8785837	0,00	1.085,00	2.566.919,86 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45149 14/09/2018	1
	10391	8785838	0,00	1.499,40	2.568.419,26 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237098 37087 24/08/2018	1
	10391	8786276	0,00	972,58	2.569.391,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320044 22/10/2018	1
	10391	8786277	0,00	3.778,15	2.573.169,99 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31959 12/11/2018	1
	10391	8786278	0,00	2.939,63	2.576.109,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31992 12/11/2018	1
	10391	8785863	0,00	383,00	2.576.492,62 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085128 37403 10/09/2018	1
	10391	8785864	0,00	3.778,15	2.580.270,77 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31990 12/11/2018	1
	10391	8786319	0,00	24.905,00	2.605.175,77 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 262009 19/09/2018	1
	10391	8785920	0,00	1.268,05	2.606.443,82 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1050636	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						37406 23/08/2018	
13/08/2018	10391	8785931	0,00	2.614,90	2.609.058,72 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923654 37374 08/09/2018	1
	10391	8786412	0,00	114,00	2.609.172,72 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71282 37388 14/09/2018	1
	10391	8786436	0,00	553,57	2.609.726,29 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8297 14/09/2018	1
	10391	8786441	0,00	7.348,30	2.617.074,59 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084453 37403 10/09/2018	1
	10391	8786009	0,00	362,00	2.617.436,59 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8298 14/09/2018	1
	10391	8786010	0,00	31.490,05	2.648.926,64 C	CM HOSPITALAR S.A. 23904 37541 25/08/2018	1
	10391	8786013	0,00	3.213,45	2.652.140,09 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 646 37260 17/08/2018	1
	10391	8786464	0,00	2.512,00	2.654.652,09 C	CM HOSPITALAR S.A. 138841 37391 08/09/2018	1
	10391	8786029	0,00	1.151,00	2.655.803,09 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6370 37373 25/08/2018	1
	10391	8786047	0,00	3.778,15	2.659.581,24 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31987 12/11/2018	1
	10391	8785651	0,00	13.482,30	2.673.063,54 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55137 14/09/2018	1
	10391	8786113	0,00	912,00	2.673.975,54 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11543 14/09/2018	1
	10391	8786114	0,00	282,81	2.674.258,35 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 143850 37576 25/08/2018	1
	10391	8786153	0,00	1.665,31	2.675.923,66 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31963 12/11/2018	1
	10391	8786154	0,00	3.887,82	2.679.811,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31989 12/11/2018	1
	10391	8787112	300,00	0,00	2.679.511,48 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6691411 DÉB CC 3	1
14/08/2018	10391	8787122	1.606,19	0,00	2.677.905,29 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1750 DÉB CC 3	1
	10391	8785669	0,00	1.160,00	2.679.065,29 C	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23145 08/09/2018	1
	10391	8787125	348,00	0,00	2.678.717,29 C	PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 286434 DÉB CC 3	1
	10391	8787126	141,79	0,00	2.678.575,50 C	PROC 1945/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 409 DÉB CC 3	1
	10391	8787127	507,50	0,00	2.678.068,00 C	PROC 1604/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8102 DÉB CC 3	1
	10391	8787128	2.820,00	0,00	2.675.248,00 C	PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 67926 DÉB CC 3	1
	10391	8787136	1.500,00	0,00	2.673.748,00 C	PROC 1241/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 91465 DÉB CC 3	1
	10391	8786180	0,00	3.778,15	2.677.526,15 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31993 12/11/2018	1
	10391	8786181	0,00	170,50	2.677.696,65 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8269 37530 24/08/2018	1
	10391	8786182	0,00	368,00	2.678.064,65 C	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1956 37368 24/08/2018	1
	10391	8785744	0,00	11.574,99	2.689.639,64 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6380 10/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2018	10391	8786195	0,00	80,00	2.689.719,64 C	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 90 37605 24/08/2018	1
	10391	8786575	0,00	1.904,00	2.691.623,64 C	PROVISÃO NFS Nº 9918 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 16/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8785799	0,00	97,98	2.691.721,62 C	CEGAO AUTO POSTO LTDA 32325 37603 14/08/2018	1
	10391	8786300	0,00	6.352,00	2.698.073,62 C	DAVID S CASAGRANDE 102 14/09/2018	1
	10391	8785854	0,00	763,20	2.698.836,82 C	GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4382 37450 29/08/2018	1
	10391	8785855	0,00	239,14	2.699.075,96 C	FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9385 37181 24/08/2018	1
	10391	8785884	0,00	3.887,82	2.702.963,78 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31995 12/11/2018	1
	10391	8785885	0,00	872,10	2.703.835,88 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17688 14/09/2018	1
	10391	8785897	0,00	2.283,60	2.706.119,48 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68850 37398 07/09/2018	1
	10391	8786401	0,00	3.887,82	2.710.007,30 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31996 12/11/2018	1
	10391	8785963	0,00	1.415,50	2.711.422,80 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62733 37353 23/08/2018	1
	10391	8785966	0,00	3.887,82	2.715.310,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31994 12/11/2018	1
	10391	8785968	0,00	382,00	2.715.692,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320046 14/09/2018	1
	10391	8785980	0,00	521,00	2.716.213,62 C	FERROVIARIA A CENTER 7875 37586 24/08/2018	1
	10391	8786469	0,00	364,00	2.716.577,62 C	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70255 37546 06/09/2018	1
	10391	8786044	0,00	193,14	2.716.770,76 C	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA 6090 37498 24/08/2018	1
	10391	8786073	0,00	1.679,30	2.718.450,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320041 14/09/2018	1
	10391	8786092	0,00	936,58	2.719.386,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320050 22/10/2018	1
	10391	8785648	0,00	119,20	2.719.505,84 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8299 14/09/2018	1
	10391	8785663	0,00	3.778,15	2.723.283,99 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31997 12/11/2018	1
	10391	8787124	900,00	0,00	2.722.383,99 C	PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 286435 DÉB CC 3	1
15/08/2018	10391	8786448	0,00	4.560,00	2.726.943,99 C	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10340 37364 12/09/2018	1
	10391	8786449	0,00	427,00	2.727.370,99 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19693 37615 13/09/2018	1
	10391	8786002	0,00	2.701,55	2.730.072,54 C	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 472424 37503 10/09/2018	1
	10391	8786468	0,00	6.650,00	2.736.722,54 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 163 37582 24/08/2018	1
	10391	8786470	0,00	1.243,99	2.737.966,53 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4280 37612 04/09/2018	1
	10391	8786027	0,00	382,00	2.738.348,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320043 14/09/2018	1
	10391	8786051	0,00	29.000,00	2.767.348,53 C	ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411 35949 24/08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8786062	0,00	3.778,15	2.771.126,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32122 12/11/2018	1
	10391	8786063	0,00	3.778,15	2.774.904,83 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32123 12/11/2018	1
	10391	8786080	0,00	614,71	2.775.519,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320528 22/10/2018	1
	10391	8785644	0,00	5.122,50	2.780.642,04 C	HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA 7728 37501 24/08/2018	1
	10391	8786085	0,00	6.338,00	2.786.980,04 C	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 5552 37311 27/08/2018	1
	10391	8786097	0,00	1.101,24	2.788.081,28 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 25315 37404 12/09/2018	1
	10391	8785675	0,00	972,58	2.789.053,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320039 22/10/2018	1
	10391	8785676	0,00	3.778,15	2.792.832,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32043 12/11/2018	1
	10391	8786116	0,00	382,00	2.793.214,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320047 14/09/2018	1
	10391	8786125	0,00	368,00	2.793.582,01 C	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1950 37368 24/08/2018	1
	10391	8785684	0,00	764,34	2.794.346,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320527 22/10/2018	1
	10391	8787139	6.650,00	0,00	2.787.696,35 C	PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3183 DÉB CC 3	1
	10391	8787140	239,50	0,00	2.787.456,85 C	PROC 1875/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4369 DÉB CC 3	1
	10391	8787141	211,20	0,00	2.787.245,65 C	PROC 1904/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 61930 DÉB CC 3	1
	10391	8787142	72,00	0,00	2.787.173,65 C	PROC 1666/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4370 DÉB CC 3	1
	10391	8787144	784,00	0,00	2.786.389,65 C	PROC 1822/18 G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14223 DÉB CC 3	1
	10391	8787146	37.647,50	0,00	2.748.742,15 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258749 DÉB CC 3	1
	10391	8787147	4.490,00	0,00	2.744.252,15 C	PROC 2957/17 TOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258731 DÉB CC 3	1
	10391	8787148	62.884,00	0,00	2.681.368,15 C	PROC 2957/17 TOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 258728 DÉB CC 3	1
	10391	8787151	408,00	0,00	2.680.960,15 C	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20396 DÉB CC 3	1
	10391	8785713	0,00	2.940,00	2.683.900,15 C	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 806 37201 24/08/2018	1
	10391	8785716	0,00	180,58	2.684.080,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320026 22/10/2018	1
	10391	8785717	0,00	205,84	2.684.286,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320038 22/10/2018	1
	10391	8785732	0,00	936,58	2.685.223,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320037 22/10/2018	1
	10391	8786164	0,00	8.587,50	2.693.810,65 C	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 88 36311 24/08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8786170	0,00	7.279,07	2.701.089,72 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36509 07/12/2018	1
	10391	8786171	0,00	2.922,72	2.704.012,44 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36503 07/12/2018	1
	10391	8786173	0,00	2.939,63	2.706.952,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32114 12/11/2018	1
	10391	8786549	0,00	72,04	2.707.024,11 C	PROVISÃO NFS Nº 3545 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO - SR- U /VENC. 10/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786188	0,00	3.558,81	2.710.582,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32042 12/11/2018	1
	10391	8786196	0,00	1.551,21	2.712.134,13 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4174 14/09/2018	1
	10391	8786197	0,00	1.509,16	2.713.643,29 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53297 14/09/2018	1
	10391	8786198	0,00	130,22	2.713.773,51 C	S. C. MOREIRA LTDA 2077 14/09/2018	1
	10391	8785766	0,00	6.703,98	2.720.477,49 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36505 07/12/2018	1
	10391	8785767	0,00	2.532,00	2.723.009,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320903 14/09/2018	1
	10391	8785781	0,00	29.920,00	2.752.929,49 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4806 37536 09/09/2018	1
	10391	8785786	0,00	382,00	2.753.311,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320032 14/09/2018	1
	10391	8786235	0,00	3.778,15	2.757.089,64 C	PRISMA MEDICAL LTDA 31961 12/11/2018	1
	10391	8786245	0,00	3.024,00	2.760.113,64 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20108 07/09/2018	1
	10391	8785792	0,00	1.649,67	2.761.763,31 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4173 14/09/2018	1
	10391	8786247	0,00	5.670,00	2.767.433,31 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20160 07/09/2018	1
	10391	8786253	0,00	936,58	2.768.369,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320036 22/10/2018	1
	10391	8786254	0,00	972,58	2.769.342,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320042 22/10/2018	1
	10391	8786257	0,00	580,00	2.769.922,47 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11552 14/09/2018	1
	10391	8786293	0,00	2.939,63	2.772.862,10 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32121 12/11/2018	1
	10391	8786294	0,00	2.939,63	2.775.801,73 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32112 12/11/2018	1
	10391	8786295	0,00	3.778,15	2.779.579,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32111 12/11/2018	1
	10391	8786306	0,00	382,00	2.779.961,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320040 14/09/2018	1
	10391	8785852	0,00	852,15	2.780.814,03 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8305 37609 24/08/2018	1
	10391	8786308	0,00	740,00	2.781.554,03 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086427 37403 10/09/2018	1
	10391	8786309	0,00	350,00	2.781.904,03 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086089 37403 10/09/2018	1
	10391	8786310	0,00	12.884,00	2.794.788,03 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45137 14/09/2018	1
	10391	8786332	0,00	23,40	2.794.811,43 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2086971 37403 10/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8785879	0,00	220,00	2.795.031,43 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1517 37588 24/08/2018	1
	10391	8785888	0,00	2.939,63	2.797.971,06 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32044 12/11/2018	1
	10391	8785890	0,00	183,81	2.798.154,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320529 22/10/2018	1
	10391	8786343	0,00	936,58	2.799.091,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320027 22/10/2018	1
	10391	8786344	0,00	1.492,00	2.800.583,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320034 14/09/2018	1
	10391	8786345	0,00	180,58	2.800.764,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320025 22/10/2018	1
	10391	8786352	0,00	7.141,90	2.807.905,93 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 34917 37619 13/09/2018	1
	10391	8785923	0,00	607,31	2.808.513,24 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1874 11/09/2018	1
	10391	8786387	0,00	36.000,00	2.844.513,24 C	SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA 690 37473 07/09/2018	1
	10391	8786390	0,00	6.922,72	2.851.435,96 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36507 07/12/2018	1
	10391	8786393	0,00	2.592,12	2.854.028,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32116 12/11/2018	1
	10391	8786394	0,00	2.939,63	2.856.967,71 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32113 12/11/2018	1
	10391	8786404	0,00	382,00	2.857.349,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320049 14/09/2018	1
	10391	8786408	0,00	148,40	2.857.498,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320531 22/10/2018	1
	10391	8785959	0,00	3.778,15	2.861.276,26 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32110 12/11/2018	1
	10391	8785972	0,00	972,58	2.862.248,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320030 22/10/2018	1
	10391	8785973	0,00	43.830,15	2.906.078,99 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64502 29/09/2018	1
	10391	8785974	0,00	972,58	2.907.051,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320048 22/10/2018	1
	10391	8785978	0,00	180,00	2.907.231,57 C	HOSPMED COMERCIO EIREOI 1591 37571 06/09/2018	1
	10391	8786434	0,00	936,58	2.908.168,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320035 22/10/2018	1
	10391	8786437	0,00	382,00	2.908.550,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320029 14/09/2018	1
	10391	8786438	0,00	723,62	2.909.273,77 C	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14203 19/10/2018	1
16/08/2018	10391	8787152	176,87	0,00	2.909.096,90 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70173 DÉB CC 3	1
	10391	8786152	0,00	2.331,97	2.911.428,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32088 37557 24/08/2018	1
	10391	8787154	1.628,00	0,00	2.909.800,87 C	PROC 1949/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34628 DÉB CC 3	1
	10391	8787155	4.190,00	0,00	2.905.610,87 C	PROC 1813/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 56819 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2018	10391	8787156	2.295,00	0,00	2.903.315,87 C	PROC 1843/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 34696 DÉB CC 3	1
	10391	8787157	9.161,22	0,00	2.894.154,65 C	PROC 1679/18 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 15394 DÉB CC 3	1
	10391	8787158	160,00	0,00	2.893.994,65 C	PROC 1799/18 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PG NF 3983 DÉB CC 3	1
	10391	8787159	445,35	0,00	2.893.549,30 C	PROC 1986/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 85886 DÉB CC 3	1
	10391	8787160	4.502,10	0,00	2.889.047,20 C	PROC 1621/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29623 DÉB CC 3	1
	10391	8787162	1.904,00	0,00	2.887.143,20 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 9918 DÉB CC 3	1
	10391	8787164	159,98	0,00	2.886.983,22 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48	1
	10391	8787165	13.366,50	0,00	2.873.616,72 C	PROC 1815/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1040830 DÉB CC 3	1
	10391	8787166	1.364,68	0,00	2.872.252,04 C	PROC 1764/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3187 DÉB CC 3	1
	10391	8787168	207,00	0,00	2.872.045,04 C	PROC 1906/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 304468 DÉB CC 3	1
	10391	8787758	97,98	0,00	2.871.947,06 C	BX ADIANTAMENTO PROC 1967/18	1
	10391	8785722	0,00	735,00	2.872.682,06 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2089232 37403 12/09/2018	1
	10391	8786185	0,00	232,20	2.872.914,26 C	S. C. MOREIRA LTDA 2081 14/09/2018	1
	10391	8786186	0,00	956,05	2.873.870,31 C	S. C. MOREIRA LTDA 2068 14/09/2018	1
	10391	8785745	0,00	7.100,00	2.880.970,31 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10783 37600 24/08/2018	1
	10391	8785750	0,00	280,04	2.881.250,35 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32089 37557 24/08/2018	1
	10391	8786225	0,00	34,54	2.881.284,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32076 37554 24/08/2018	1
	10391	8786226	0,00	2.970,00	2.884.254,89 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36525 37552 31/08/2018	1
	10391	8785802	0,00	1.710,00	2.885.964,89 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288214 20/09/2018	1
	10391	8786267	0,00	1.076,04	2.887.040,93 C	RM HOSPITALAR LTDA 262389 37516 14/09/2018	1
	10391	8786268	0,00	2.755,00	2.889.795,93 C	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 68746 37383 09/09/2018	1
	10391	8785816	0,00	458,85	2.890.254,78 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32083 37556 24/08/2018	1
	10391	8786282	0,00	825,00	2.891.079,78 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37744 37592 14/09/2018	1
	10391	8785842	0,00	1.212,90	2.892.292,68 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27309 37221 25/08/2018	1
	10391	8785860	0,00	30,38	2.892.323,06 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32085 37557 24/08/2018	1
	10391	8785861	0,00	15,19	2.892.338,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32086 37557 24/08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2018	10391	8785862	0,00	15,19	2.892.353,44 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32087 37557 24/08/2018	1
	10391	8786335	0,00	42,62	2.892.396,06 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32078 37556 24/08/2018	1
	10391	8785913	0,00	119,98	2.892.516,04 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32080 37556 24/08/2018	1
	10391	8786371	0,00	1.968,00	2.894.484,04 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21063 36938 14/09/2018	1
	10391	8786388	0,00	984,00	2.895.468,04 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21064 37468 14/09/2018	1
	10391	8785944	0,00	1.683,00	2.897.151,04 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37743 36937 14/09/2018	1
	10391	8785945	0,00	6.120,60	2.903.271,64 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71949 37645 14/09/2018	1
	10391	8785998	0,00	56,84	2.903.328,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32077 37556 24/08/2018	1
	10391	8785999	0,00	15,19	2.903.343,67 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32079 37556 24/08/2018	1
	10391	8786012	0,00	549,44	2.903.893,11 C	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1819 37570 24/08/2018	1
	10391	8786471	0,00	1.719,90	2.905.613,01 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53304 14/09/2018	1
	10391	8786038	0,00	7.398,00	2.913.011,01 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2568 37371 28/08/2018	1
	10391	8786101	0,00	2.685,57	2.915.696,58 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36524 37558 31/08/2018	1
	10391	8786102	0,00	891,00	2.916.587,58 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32075 37554 24/08/2018	1
	10391	8785646	0,00	6.088,32	2.922.675,90 C	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7554 37508 13/09/2018	1
	10391	8785649	0,00	1.155,00	2.923.830,90 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37742 37470 14/09/2018	1
	10391	8786122	0,00	2.637,50	2.926.468,40 C	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65055 37411 13/09/2018	1
	10391	8785695	0,00	36,00	2.926.504,40 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 483 14/09/2018	1
	10391	8786134	0,00	246,96	2.926.751,36 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11553 37573 24/08/2018	1
	10391	8786145	0,00	3.030,00	2.929.781,36 C	CM HOSPITALAR S.A. 139939 37616 11/09/2018	1
	10391	8786146	0,00	1.636,20	2.931.417,56 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19553 37227 29/08/2018	1
	10391	8787153	3.903,50	0,00	2.927.514,06 C	PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12231 DÉB CC 3	1
17/08/2018	10391	8787241	995,00	0,00	2.926.519,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102687 DÉB CC 3	1
	10391	8787242	995,00	0,00	2.925.524,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102686 DÉB CC 3	1
	10391	8787243	995,00	0,00	2.924.529,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102685 DÉB CC 3	1
	10391	8787244	995,00	0,00	2.923.534,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102684 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2018	10391	8787245	995,00	0,00	2.922.539,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102683 DÉB CC 3	1
	10391	8787246	995,00	0,00	2.921.544,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102682 DÉB CC 3	1
	10391	8787247	995,00	0,00	2.920.549,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102681 DÉB CC 3	1
	10391	8787248	995,00	0,00	2.919.554,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102680 DÉB CC 3	1
	10391	8787249	995,00	0,00	2.918.559,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102679 DÉB CC 3	1
	10391	8787250	995,00	0,00	2.917.564,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102678 DÉB CC 3	1
	10391	8787251	995,00	0,00	2.916.569,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102677 DÉB CC 3	1
	10391	8787252	995,00	0,00	2.915.574,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102676 DÉB CC 3	1
	10391	8787253	995,00	0,00	2.914.579,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102675 DÉB CC 3	1
	10391	8787254	995,00	0,00	2.913.584,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102674 DÉB CC 3	1
	10391	8787255	995,00	0,00	2.912.589,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102673 DÉB CC 3	1
	10391	8787256	995,00	0,00	2.911.594,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102672 DÉB CC 3	1
	10391	8787257	995,00	0,00	2.910.599,06 C	PROC 2959/17 VOL III OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102671 DÉB CC 3	1
	10391	8787260	399,60	0,00	2.910.199,46 C	PROC 1970/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 143162 DÉB CC 3	1
	10391	8787261	3.403,76	0,00	2.906.795,70 C	PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 64619 DÉB CC 3	1
	10391	8787262	109,56	0,00	2.906.686,14 C	PROC 1941/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3214 DÉB CC 3	1
	10391	8787263	4.000,00	0,00	2.902.686,14 C	PROC 1828/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 43091 DÉB CC 3	1
	10391	8787264	1.214,00	0,00	2.901.472,14 C	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6326 DÉB CC 3	1
	10391	8787265	476,00	0,00	2.900.996,14 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60444 DÉB CC 3	1
	10391	8787266	952,00	0,00	2.900.044,14 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60443 DÉB CC 3	1
	10391	8787267	476,00	0,00	2.899.568,14 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60442 DÉB CC 3	1
	10391	8787268	952,00	0,00	2.898.616,14 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60441 DÉB CC 3	1
	10391	8787269	476,00	0,00	2.898.140,14 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60440 DÉB CC 3	1
	10391	8787270	714,00	0,00	2.897.426,14 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2018	10391	8787271	714,00	0,00	2.896.712,14 C	PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59127 DÉB CC 3	1
	10391	8787272	952,00	0,00	2.895.760,14 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59123 DÉB CC 3	1
	10391	8787273	1.001,68	0,00	2.894.758,46 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 58230 DÉB CC 3	1
	10391	8785708	0,00	945,00	2.895.703,46 C	PROC 1859/18 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 24518 DÉB CC 3	1
	10391	8785719	0,00	502,70	2.896.206,16 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37754 37470 14/09/2018	1
	10391	8786189	0,00	905,18	2.897.111,34 C	FERROVIARIA A CENTER 7882 37591 24/08/2018	1
	10391	8786217	0,00	2.304,00	2.899.415,34 C	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173916 37622 12/09/2018	1
	10391	8786218	0,00	1.904,00	2.901.319,34 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21309 37471 14/09/2018	1
	10391	8786317	0,00	249,50	2.901.568,84 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37752 36764 14/09/2018	1
	10391	8785880	0,00	556,10	2.902.124,94 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3467 37486 24/08/2018	1
	10391	8786353	0,00	325,63	2.902.450,57 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 925208 37374 14/09/2018	1
	10391	8785908	0,00	119,98	2.902.570,55 C	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14216 37555 24/08/2018	1
	10391	8786376	0,00	188,65	2.902.759,20 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32081 37556 24/08/2018	1
	10391	8786395	0,00	6.650,00	2.909.409,20 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1882 12/09/2018	1
	10391	8786417	0,00	564,00	2.909.973,20 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3224 37354 08/09/2018	1
	10391	8786450	0,00	225,72	2.910.198,92 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11570 14/09/2018	1
	10391	8785994	0,00	469,20	2.910.668,12 C	DELTA HOSPITALAR EIRELI 14217 37553 24/08/2018	1
	10391	8786048	0,00	660,00	2.911.328,12 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 491 37469 14/09/2018	1
	10391	8786083	0,00	710,00	2.912.038,12 C	HAI AEL COMERCIAL LTDA ME 5709 37531 24/08/2018	1
	10391	8785678	0,00	390,00	2.912.428,12 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 148 37563 24/08/2018	1
	10391	8787169	3.940,46	0,00	2.908.487,66 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6788352 14/09/2018	1
	10391	8787170	1.904,20	0,00	2.906.583,46 C	PROC 1848/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17772 DÉB CC 3	1
	10391	8787171	7.398,00	0,00	2.899.185,46 C	PROC 1848/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17770 DÉB CC 3	1
	10391	8787172	3.959,93	0,00	2.895.225,53 C	PROC 1835/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2504 DÉB CC 3	1
	10391	8787173	640,00	0,00	2.894.585,53 C	PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3147 DÉB CC 3	1
	10391	8787174	3.481,00	0,00	2.891.104,53 C	PROC 1817/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8203 DÉB CC 3	1
						PROC 1853/18 CM HOSPITALAR	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						S.A. PG NF 132964 DÉB CC 3	
17/08/2018	10391	8787175	750,00	0,00	2.890.354,53 C	PROC 2092/18 FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA PG NF 3040 DÉB CC 3	1
	10391	8787176	495,00	0,00	2.889.859,53 C	PROC 1850/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 3947 DÉB CC 3	1
	10391	8787177	3.600,00	0,00	2.886.259,53 C	PROC 1266/14 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266324 DÉB CC 3	1
	10391	8787178	3.600,00	0,00	2.882.659,53 C	PROC 1266/14 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262239 DÉB CC 3	1
	10391	8787179	446,25	0,00	2.882.213,28 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1250 DÉB CC 3	1
	10391	8787180	892,50	0,00	2.881.320,78 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1249 DÉB CC 3	1
	10391	8787181	892,50	0,00	2.880.428,28 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1248 DÉB CC 3	1
	10391	8787182	892,50	0,00	2.879.535,78 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1247 DÉB CC 3	1
	10391	8787183	446,25	0,00	2.879.089,53 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1246 DÉB CC 3	1
	10391	8787184	892,50	0,00	2.878.197,03 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1245 DÉB CC 3	1
	10391	8787185	446,25	0,00	2.877.750,78 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1244 DÉB CC 3	1
	10391	8787186	892,50	0,00	2.876.858,28 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1243 DÉB CC 3	1
	10391	8787187	446,25	0,00	2.876.412,03 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1242 DÉB CC 3	1
	10391	8787188	446,25	0,00	2.875.965,78 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1176 DÉB CC 3	1
	10391	8787189	3.863,75	0,00	2.872.102,03 C	PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15091 DÉB CC 3	1
	10391	8787190	1.248,75	0,00	2.870.853,28 C	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62076 DÉB CC 3	1
	10391	8787191	1.570,00	0,00	2.869.283,28 C	PROC 1851/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36765 DÉB CC 3	1
	10391	8787192	446,25	0,00	2.868.837,03 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40927 DÉB CC 3	1
	10391	8787193	892,50	0,00	2.867.944,53 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40924 DÉB CC 3	1
	10391	8787194	595,00	0,00	2.867.349,53 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40917 DÉB CC 3	1
	10391	8787195	446,25	0,00	2.866.903,28 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40902 DÉB CC 3	1
	10391	8787196	892,50	0,00	2.866.010,78 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40899 DÉB CC 3	1
	10391	8787197	892,50	0,00	2.865.118,28 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39948 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2018	10391	8787198	446,25	0,00	2.864.672,03 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39947 DÉB CC 3	1
	10391	8787199	892,50	0,00	2.863.779,53 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 39946 DÉB CC 3	1
	10391	8787200	1.065,00	0,00	2.862.714,53 C	PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1804 DÉB CC 3	1
	10391	8787201	465,00	0,00	2.862.249,53 C	PROC 1898/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 17873 DÉB CC 3	1
	10391	8787202	1.188,45	0,00	2.861.061,08 C	PROC 1973/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3349 DÉB CC 3	1
	10391	8787203	3.108,53	0,00	2.857.952,55 C	PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102515 DÉB CC 3	1
	10391	8787204	3.943,61	0,00	2.854.008,94 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48	1
	10391	8787205	2.460,00	0,00	2.851.548,94 C	PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 68283 DÉB CC 3	1
	10391	8787209	1.496,00	0,00	2.850.052,94 C	PROC 3223/17 VOLII ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60446 DÉB CC 3	1
	10391	8787211	36,31	0,00	2.850.016,63 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2061 DÉB CC 3	1
	10391	8787213	1.666,00	0,00	2.848.350,63 C	PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48	1
	10391	8787214	523,26	0,00	2.847.827,37 C	PROC 1325/18 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1818 DÉB CC 3	1
	10391	8787216	3.213,45	0,00	2.844.613,92 C	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 646 DÉB CC 3	1
	10391	8787219	150,00	0,00	2.844.463,92 C	PROC 1515/18 NUTRI MAIS POLPA DE FRUTAS EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3	1
	10391	8787220	1.425,46	0,00	2.843.038,46 C	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3	1
	10391	8787221	3.352,73	0,00	2.839.685,73 C	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3	1
	10391	8787222	207,98	0,00	2.839.477,75 C	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3	1
	10391	8787223	4.749,53	0,00	2.834.728,22 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48	1
	10391	8787224	1.500,00	0,00	2.833.228,22 C	PROC 1600/18 CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR PG NF 1191 DÉB CC 3	1
	10391	8787225	5.793,90	0,00	2.827.434,32 C	PROC 1695/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 99028 DÉB CC 3	1
	10391	8787226	120,40	0,00	2.827.313,92 C	PROC 1972/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8134 DÉB CC 3	1
	10391	8787227	26.199,15	0,00	2.801.114,77 C	PROC 1890/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 1 DÉB CC 3	1
	10391	8787228	67,54	0,00	2.801.047,23 C	PROC 2093/18 FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA PG NF 9372 DÉB CC 3	1
	10391	8787229	1.659,80	0,00	2.799.387,43 C	PROC 1882/18 ORTOTEC IND	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2018	10391	8787230	661,00	0,00	2.798.726,43 C	COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 2 DÉB CC 3	1
	10391	8787231	1.766,70	0,00	2.796.959,73 C	PROC 1878/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48180 DÉB CC 3	1
	10391	8787232	31.795,26	0,00	2.765.164,47 C	PROC 1909/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 8934 DÉB CC 3	1
	10391	8787233	1.000,00	0,00	2.764.164,47 C	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 91466 DÉB CC 3	1
	10391	8787234	2.629,15	0,00	2.761.535,32 C	PROC 2073/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 107454 DÉB CC 3	1
	10391	8787235	2.629,15	0,00	2.758.906,17 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2229442 DÉB CC 3	1
	10391	8787236	2.629,15	0,00	2.756.277,02 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2214703 DÉB CC 3	1
	10391	8787237	1.165,70	0,00	2.755.111,32 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2250792 DÉB CC 3	1
	10391	8787238	3.821,25	0,00	2.751.290,07 C	PROC 1932/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4095 DÉB CC 3	1
	10391	8787239	825,00	0,00	2.750.465,07 C	PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 181909 DÉB CC 3	1
	10391	8787240	995,00	0,00	2.749.470,07 C	PROC 1834/18 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 1975 DÉB CC 3	1
18/08/2018	10391	8786202	0,00	14.648,00	2.749.470,07 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102688 DÉB CC 3	1
	10391	8785798	0,00	1.629,18	2.764.118,07 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80676 14/09/2018	1
	10391	8786432	0,00	329,16	2.765.747,25 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53308 14/09/2018	1
	10391	8786333	0,00	3.000,00	2.766.076,41 C	S. C. MOREIRA LTDA 2082 14/09/2018	1
	10391	8785800	0,00	1.031,17	2.769.076,41 C	FN M PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 273 37548 31/08/2018	1
20/08/2018	10391	8787317	12.200,00	0,00	2.770.107,58 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4181 14/09/2018	1
	10391	8786149	0,00	8.980,00	2.757.907,58 C	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 132848 DÉB CC 3	1
	10391	8787323	10.521,63	0,00	2.766.887,58 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 262805 27/09/2018	1
	10391	8787324	200,00	0,00	2.756.365,95 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6184 DÉB CC 48	1
	10391	8787326	24.730,77	0,00	2.756.165,95 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6708297 DÉB CC 3	1
	10391	8787342	152,00	0,00	2.731.435,18 C	PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 432955 DÉB CC 3	1
	10391	8787343	5.880,00	0,00	2.731.283,18 C	PROC 1962/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1638 DÉB CC 3	1
	10391	8787345	249,00	0,00	2.725.403,18 C	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5297 DÉB CC 3	1
	10391	8786203	0,00	1.035,00	2.725.154,18 C	PROC 1932/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4111 DÉB CC 3	1
					2.726.189,18 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA EPP 17915 14/09/2018	
20/08/2018	10391	8786240	0,00	3.869,00	2.730.058,18 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848042 37356 15/09/2018	1
	10391	8786584	0,00	2.800,00	2.732.858,18 C	PROVISÃO NFS Nº 5925 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8785843	0,00	160,96	2.733.019,14 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052323 37535 28/08/2018	1
	10391	8785856	0,00	33,78	2.733.052,92 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46525 36956 05/09/2018	1
	10391	8785857	0,00	110,00	2.733.162,92 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 11834 37633 31/08/2018	1
	10391	8786331	0,00	1.150,00	2.734.312,92 C	HIAIEL COMERCIAL LTDA ME 5715 37531 31/08/2018	1
	10391	8785893	0,00	288,00	2.734.600,92 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11575 14/09/2018	1
	10391	8786361	0,00	101,50	2.734.702,42 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052114 37203 28/08/2018	1
	10391	8785909	0,00	10.553,45	2.745.255,87 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 92 15/09/2018	1
	10391	8785916	0,00	13.950,42	2.759.206,29 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24666 14/09/2018	1
	10391	8785933	0,00	3.744,17	2.762.950,46 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183973 37420 16/09/2018	1
	10391	8785943	0,00	1.750,04	2.764.700,50 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2169 14/09/2018	1
	10391	8786413	0,00	312,10	2.765.012,60 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3460 37610 24/08/2018	1
	10391	8786414	0,00	1.275,00	2.766.287,60 C	SG IND E COM ATACADISTA LTDA 2778 37651 24/08/2018	1
	10391	8785983	0,00	3.006,00	2.769.293,60 C	AMARAL E VILELA LTDA 6674 37606 24/08/2018	1
	10391	8786433	0,00	1.985,88	2.771.279,48 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24675 14/09/2018	1
	10391	8786014	0,00	4.000,00	2.775.279,48 C	GVS DO BRASIL LTDA 43457 37363 13/09/2018	1
	10391	8786015	0,00	748,00	2.776.027,48 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45214 14/09/2018	1
	10391	8786478	0,00	69,34	2.776.096,82 C	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8158 37642 31/08/2018	1
	10391	8786084	0,00	463,50	2.776.560,32 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7412 37631 06/09/2018	1
	10391	8786096	0,00	4.222,80	2.780.783,12 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 104113 37114 16/09/2018	1
	10391	8786120	0,00	2.911,83	2.783.694,95 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20172 07/09/2018	1
	10391	8785689	0,00	115,65	2.783.810,60 C	COE COELHO & CIA LTDA 107815 37632 27/08/2018	1
	10391	8785690	0,00	71,01	2.783.881,61 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4316 37612 07/09/2018	1
	10391	8787321	37,48	0,00	2.783.844,13 C	PROC 1653/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3	1
21/08/2018	10391	8787387	1.436,40	0,00	2.782.407,73 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70243 DÉB CC 3	1
	10391	8786135	0,00	203,60	2.782.611,33 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27338 37221 03/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/08/2018	10391	8787390	729,33	0,00	2.781.882,00 C	PROC 1782/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 433 DÉB CC 3	1
	10391	8785714	0,00	147,36	2.782.029,36 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 647 37260 31/08/2018	1
	10391	8786219	0,00	840,00	2.782.869,36 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11580 14/09/2018	1
	10391	8786220	0,00	192,61	2.783.061,97 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 648 37260 31/08/2018	1
	10391	8786228	0,00	53.186,50	2.836.248,47 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 263280 03/10/2018	1
	10391	8785819	0,00	1.824,52	2.838.072,99 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4199 14/09/2018	1
	10391	8785820	0,00	1.177,45	2.839.250,44 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4198 14/09/2018	1
	10391	8786340	0,00	337,60	2.839.588,04 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1694 37437 05/09/2018	1
	10391	8786341	0,00	761,00	2.840.349,04 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3374 37640 21/09/2018	1
	10391	8785898	0,00	235,82	2.840.584,86 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1904 17/09/2018	1
	10391	8785925	0,00	310,72	2.840.895,58 C	S. C. MOREIRA LTDA 2086 14/09/2018	1
	10391	8785937	0,00	50.112,81	2.891.008,39 C	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 472428 37414 10/09/2018	1
	10391	8786426	0,00	300,00	2.891.308,39 C	MIX FILTROS E ELETR EIRELI 1166 37568 31/08/2018	1
	10391	8785986	0,00	776,77	2.892.085,16 C	S. C. MOREIRA LTDA 02087 14/09/2018	1
	10391	8785997	0,00	342,00	2.892.427,16 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10063 37617 31/08/2018	1
	10391	8786003	0,00	7.980,00	2.900.407,16 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6457 17/09/2018	1
	10391	8786004	0,00	710,40	2.901.117,56 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17719 14/09/2018	1
	10391	8786021	0,00	274,22	2.901.391,78 C	S. C. MOREIRA LTDA 2089 14/09/2018	1
	10391	8786494	0,00	2.214,75	2.903.606,53 C	PROVISÃO NFS Nº 437 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786103	0,00	550,00	2.904.156,53 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 263323 03/10/2018	1
	10391	8786110	0,00	2.940,29	2.907.096,82 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53313 14/09/2018	1
	10391	8787388	403,81	0,00	2.906.693,01 C	PROC 1937/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3220 DÉB CC 3	1
22/08/2018	10391	8787391	324,02	0,00	2.906.368,99 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1779 DÉB CC 3	1
	10391	8786139	0,00	382,00	2.906.750,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321467 14/09/2018	1
	10391	8787393	100,85	0,00	2.906.650,14 C	PROC 1741/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17639 DÉB CC 3	1
	10391	8787394	611,00	0,00	2.906.039,14 C	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20480 DÉB CC 3	1
	10391	8787395	9.961,10	0,00	2.896.078,04 C	PROC 1849/18 SIRVOMED COM	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 889 DÉB CC 3	
22/08/2018	10391	8787396	7.064,64	0,00	2.889.013,40 C	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236227 DÉB CC 3	1
	10391	8787397	190,24	0,00	2.888.823,16 C	PROC 1655/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17638 DÉB CC 3	1
	10391	8787398	23,40	0,00	2.888.799,76 C	PROC 1132/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 17637 DÉB CC 3	1
	10391	8787399	386,63	0,00	2.888.413,13 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48	1
	10391	8785739	0,00	1.932,00	2.890.345,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321280 14/09/2018	1
	10391	8786190	0,00	2.952,00	2.893.297,13 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21288 37468 14/09/2018	1
	10391	8786193	0,00	31,12	2.893.328,25 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71073 17/09/2018	1
	10391	8786209	0,00	331,20	2.893.659,45 C	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 3 37589 20/09/2018	1
	10391	8786231	0,00	347,00	2.894.006,45 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45282 14/09/2018	1
	10391	8786232	0,00	1.009,00	2.895.015,45 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537187 37396 15/09/2018	1
	10391	8786233	0,00	400,00	2.895.415,45 C	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14061 37604 31/08/2018	1
	10391	8786241	0,00	5.790,00	2.901.205,45 C	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 14060 37604 13/09/2018	1
	10391	8785787	0,00	756,66	2.901.962,11 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 369 37234 21/09/2019	1
	10391	8786259	0,00	296,76	2.902.258,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321474 29/10/2018	1
	10391	8786260	0,00	972,58	2.903.231,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321465 29/10/2018	1
	10391	8786261	0,00	854,63	2.904.086,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321274 29/10/2018	1
	10391	8786262	0,00	382,00	2.904.468,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321303 14/09/2018	1
	10391	8786275	0,00	39.812,32	2.944.280,40 C	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7328468 37653 31/08/2018	1
	10391	8785824	0,00	1.642,80	2.945.923,20 C	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 162751 37652 12/09/2018	1
	10391	8785825	0,00	1.326,50	2.947.249,70 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536628 37396 14/09/2018	1
	10391	8785846	0,00	235,88	2.947.485,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321472 29/10/2018	1
	10391	8785865	0,00	111,02	2.947.596,60 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 492 37643 05/09/2018	1
	10391	8786347	0,00	1.375,00	2.948.971,60 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37795 37592 14/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2018	10391	8786365	0,00	382,00	2.949.353,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321306 14/09/2018	1
	10391	8786366	0,00	382,00	2.949.735,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321464 14/09/2018	1
	10391	8786367	0,00	972,58	2.950.708,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321349 29/10/2018	1
	10391	8785902	0,00	1.008,00	2.951.716,18 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21385 37471 14/09/2018	1
	10391	8785903	0,00	390,00	2.952.106,18 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3246 37638 31/08/2018	1
	10391	8786379	0,00	72,50	2.952.178,68 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3242 37649 05/09/2018	1
	10391	8785938	0,00	599,80	2.952.778,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321310 29/10/2018	1
	10391	8785939	0,00	382,00	2.953.160,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321352 14/09/2018	1
	10391	8785940	0,00	972,58	2.954.133,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321304 29/10/2018	1
	10391	8785949	0,00	42.416,47	2.996.549,53 C	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7328469 37653 31/08/2018	1
	10391	8786409	0,00	7.840,00	3.004.389,53 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21382 14/09/2018	1
	10391	8785987	0,00	203,50	3.004.593,03 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 364 37528 20/09/2018	1
	10391	8785988	0,00	309,09	3.004.902,12 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 365 37528 21/09/2018	1
	10391	8786007	0,00	35.615,40	3.040.517,52 C	PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA 530 37597 31/08/2018	1
	10391	8786020	0,00	9.180,00	3.049.697,52 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10801 37623 31/08/2018	1
	10391	8786479	0,00	1.492,00	3.051.189,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321311 14/09/2018	1
	10391	8786480	0,00	382,00	3.051.571,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321283 14/09/2018	1
	10391	8786035	0,00	972,58	3.052.544,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321308 29/10/2018	1
	10391	8786481	0,00	1.932,00	3.054.476,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321312 14/09/2018	1
	10391	8786079	0,00	972,58	3.055.448,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321461 29/10/2018	1
	10391	8786104	0,00	15.960,00	3.071.408,68 C	SISPACK MEDICAL LTDA 68057 37644 15/09/2018	1
	10391	8785652	0,00	65,76	3.071.474,44 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 493 37636 05/09/2018	1
	10391	8786108	0,00	459,45	3.071.933,89 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20204 37672 31/08/2018	1
	10391	8786109	0,00	819,75	3.072.753,64 C	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22379 37664 31/08/2018	1
	10391	8785679	0,00	382,00	3.073.135,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321462 14/09/2018	1
	10391	8785681	0,00	104.452,51	3.177.588,15 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 13410 31/08/2018	
22/08/2018	10391	8785706	0,00	841,19	3.178.429,34 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35259 37621 04/09/2018	1
	10391	8786138	0,00	382,00	3.178.811,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321278 14/09/2018	1
	10391	8787392	7.000,00	0,00	3.171.811,34 C	PROC 1857/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 2859 DÉB CC 3	1
23/08/2018	10391	8787400	320,00	0,00	3.171.491,34 C	PROC 1732/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29885 DÉB CC 48	1
	10391	8785687	0,00	952,00	3.172.443,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270133 03/09/2018	1
	10391	8787402	1.268,05	0,00	3.171.175,29 C	PROC 1903/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1050636 DÉB CC 3	1
	10391	8787403	1.687,50	0,00	3.169.487,79 C	PROC 1749/18 CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA PG NF 289030 DÉB CC 3	1
	10391	8787405	444,60	0,00	3.169.043,19 C	PROC 1935/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4109 DÉB CC 3	1
	10391	8787407	11.340,00	0,00	3.157.703,19 C	PROC 1564/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 21074 DÉB CC 3	1
	10391	8787408	990,00	0,00	3.156.713,19 C	PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 415 DÉB CC 3	1
	10391	8786530	0,00	12.883,58	3.169.596,77 C	PROVISÃO NFS Nº 201800000452965 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8785729	0,00	935,00	3.170.531,77 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968578 22/10/2018	1
	10391	8786551	0,00	51.526,39	3.222.058,16 C	PROVISÃO NFS Nº 201800000448462 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786199	0,00	357,00	3.222.415,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270301 08/09/2018	1
	10391	8786200	0,00	952,00	3.223.367,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270317 08/09/2018	1
	10391	8786564	0,00	15.615,22	3.238.982,38 C	PROVISÃO NFS Nº 201800000439221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8785793	0,00	714,00	3.239.696,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270305 08/09/2018	1
	10391	8785794	0,00	1.190,00	3.240.886,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975668 07/12/2018	1
	10391	8786251	0,00	1.190,00	3.242.076,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968557 22/10/2018	1
	10391	8786255	0,00	1.190,00	3.243.266,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968554 22/10/2018	1
	10391	8785834	0,00	1.190,00	3.244.456,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968556 22/10/2018	1
	10391	8785839	0,00	595,00	3.245.051,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968555 22/10/2018	1
	10391	8785840	0,00	1.190,00	3.246.241,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968548 22/10/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/08/2018	10391	8785891	0,00	952,00	3.247.193,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270312 08/09/2018	1
	10391	8786354	0,00	952,00	3.248.145,38 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64179 20/10/2018	1
	10391	8786355	0,00	1.190,00	3.249.335,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968531 22/10/2018	1
	10391	8786357	0,00	1.190,00	3.250.525,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968532 22/10/2018	1
	10391	8786358	0,00	1.190,00	3.251.715,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968535 22/10/2018	1
	10391	8786359	0,00	1.190,00	3.252.905,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968546 22/10/2018	1
	10391	8785926	0,00	1.190,00	3.254.095,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968549 22/10/2018	1
	10391	8785928	0,00	1.190,00	3.255.285,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968552 22/10/2018	1
	10391	8785929	0,00	595,00	3.255.880,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968536 22/10/2018	1
	10391	8785981	0,00	476,00	3.256.356,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270319 08/09/2018	1
	10391	8786443	0,00	4.092,23	3.260.448,61 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8355 14/09/2018	1
	10391	8786453	0,00	38,40	3.260.487,01 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8356 37572 31/08/2018	1
	10391	8786454	0,00	1.190,00	3.261.677,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968550 22/10/2018	1
	10391	8786455	0,00	595,00	3.262.272,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968530 22/10/2018	1
	10391	8786461	0,00	1.190,00	3.263.462,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968551 22/10/2018	1
	10391	8786465	0,00	714,00	3.264.176,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270307 08/09/2018	1
	10391	8786024	0,00	1.190,00	3.265.366,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968553 22/10/2018	1
	10391	8786025	0,00	935,00	3.266.301,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968574 22/10/2018	1
	10391	8786030	0,00	1.190,00	3.267.491,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968547 22/10/2018	1
	10391	8786031	0,00	595,00	3.268.086,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968559 22/10/2018	1
	10391	8786081	0,00	952,00	3.269.038,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270315 08/09/2018	1
	10391	8786127	0,00	1.190,00	3.270.228,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968529 22/10/2018	1
	10391	8786128	0,00	1.190,00	3.271.418,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968528 22/10/2018	1
	10391	8786129	0,00	595,00	3.272.013,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968560 22/10/2018	1
	10391	8786131	0,00	595,00	3.272.608,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968558 22/10/2018	1
	10391	8786132	0,00	595,00	3.273.203,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968537 22/10/2018	1
	10391	8785685	0,00	357,00	3.273.560,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270302 08/09/2018	1
	10391	8785686	0,00	952,00	3.274.512,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272164 23/09/2018	1
	10391	8787401	1.337,34	0,00	3.273.174,67 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70324 DÉB CC 3	1
24/08/2018	10391	8787446	1.190,00	0,00	3.271.984,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934447 DÉB CC 48	1
	10391	8787447	892,50	0,00	3.271.092,17 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934370 DÉB CC 48	1
	10391	8787448	892,50	0,00	3.270.199,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934369 DÉB CC 48	
24/08/2018	10391	8787449	935,00	0,00	3.269.264,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934367 DÉB CC 48	1
	10391	8787450	595,00	0,00	3.268.669,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934365 DÉB CC 48	1
	10391	8787451	1.190,00	0,00	3.267.479,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934364 DÉB CC 48	1
	10391	8787452	595,00	0,00	3.266.884,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934363 DÉB CC 48	1
	10391	8787453	595,00	0,00	3.266.289,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934360 DÉB CC 48	1
	10391	8787454	595,00	0,00	3.265.694,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934359 DÉB CC 48	1
	10391	8787455	1.190,00	0,00	3.264.504,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934358 DÉB CC 48	1
	10391	8787456	1.190,00	0,00	3.263.314,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934357 DÉB CC 48	1
	10391	8787457	892,50	0,00	3.262.422,17 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934341 DÉB CC 48	1
	10391	8787458	1.190,00	0,00	3.261.232,17 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934340 DÉB CC 48	1
	10391	8787459	892,50	0,00	3.260.339,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934339 DÉB CC 48	1
	10391	8787460	1.190,00	0,00	3.259.149,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929662 DÉB CC 48	1
	10391	8787461	892,50	0,00	3.258.257,17 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929658 DÉB CC 48	1
	10391	8787462	892,50	0,00	3.257.364,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 926847 DÉB CC 48	1
	10391	8787463	935,00	0,00	3.256.429,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 926121 DÉB CC 48	1
	10391	8787464	935,00	0,00	3.255.494,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922824 DÉB CC 48	1
	10391	8787465	1.190,00	0,00	3.254.304,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922058 DÉB CC 48	1
	10391	8787466	1.190,00	0,00	3.253.114,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921970 DÉB CC 48	1
	10391	8787467	892,50	0,00	3.252.222,17 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921945 DÉB CC 48	1
	10391	8787468	892,50	0,00	3.251.329,67 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 921944 DÉB CC 48	1
	10391	8787469	892,50	0,00	3.250.437,17 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916411 DÉB CC 48	1
	10391	8787470	935,00	0,00	3.249.502,17 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916410 DÉB CC 48	1
	10391	8787471	595,00	0,00	3.248.907,17 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 916406 DÉB CC 48	
24/08/2018	10391	8787472	1.190,00	0,00	3.247.717,17 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916293 DÉB CC 48	1
	10391	8787474	420,00	0,00	3.247.297,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130875 DÉB CC 3	1
	10391	8787475	840,00	0,00	3.246.457,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130876 DÉB CC 3	1
	10391	8787476	840,00	0,00	3.245.617,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130877 DÉB CC 3	1
	10391	8787477	420,00	0,00	3.245.197,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130878 DÉB CC 3	1
	10391	8787478	420,00	0,00	3.244.777,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130879 DÉB CC 3	1
	10391	8787479	840,00	0,00	3.243.937,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130880 DÉB CC 3	1
	10391	8787480	840,00	0,00	3.243.097,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130882 DÉB CC 3	1
	10391	8787481	420,00	0,00	3.242.677,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130883 DÉB CC 3	1
	10391	8787482	420,00	0,00	3.242.257,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130884 DÉB CC 3	1
	10391	8787483	840,00	0,00	3.241.417,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130885 DÉB CC 3	1
	10391	8787484	840,00	0,00	3.240.577,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130886 DÉB CC 3	1
	10391	8787485	840,00	0,00	3.239.737,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130887 DÉB CC 3	1
	10391	8787486	840,00	0,00	3.238.897,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130888 DÉB CC 3	1
	10391	8787487	840,00	0,00	3.238.057,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130889 DÉB CC 3	1
	10391	8787488	840,00	0,00	3.237.217,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130890 DÉB CC 3	1
	10391	8787489	840,00	0,00	3.236.377,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130892 DÉB CC 3	1
	10391	8787490	560,00	0,00	3.235.817,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130893 DÉB CC 3	1
	10391	8787491	560,00	0,00	3.235.257,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130894 DÉB CC 3	1
	10391	8787492	1.120,00	0,00	3.234.137,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130896 DÉB CC 3	1
	10391	8787493	1.120,00	0,00	3.233.017,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130897 DÉB CC 3	1
	10391	8787494	560,00	0,00	3.232.457,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130898 DÉB CC 3	1
	10391	8787495	560,00	0,00	3.231.897,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130899 DÉB CC 3	1
	10391	8787496	560,00	0,00	3.231.337,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130900 DÉB CC 3	1
	10391	8787497	1.760,00	0,00	3.229.577,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130901 DÉB CC 3	1
	10391	8787498	1.760,00	0,00	3.227.817,17 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130902 DÉB CC 3	1
	10391	8787499	1.760,00	0,00	3.226.057,17 C	PROC 3225/17 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130903 DÉB CC 3	1
	10391	8787500	104,50	0,00	3.225.952,67 C	PROC 1597/18 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 3051 DÉB CC 3	1
	10391	8787502	5.627,89	0,00	3.220.324,78 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 42 DÉB CC 3	1
	10391	8787503	84,90	0,00	3.220.239,88 C	PROC 547/15 VOL.XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2100 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/08/2018	10391	8787504	1.499,40	0,00	3.218.740,48 C	PROC 1474/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 237098 DÉB CC 48	1
	10391	8787506	1.472,75	0,00	3.217.267,73 C	PROC 1920/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 260847 DÉB CC 48	1
	10391	8787507	1.666,00	0,00	3.215.601,73 C	PROC 1831/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 161325 DÉB CC 48	1
	10391	8787508	660,00	0,00	3.214.941,73 C	PROC 824/18 HIAIEL COMERCIAL LTDA ME PG NF 5709 DÉB CC 48	1
	10391	8787509	10.496,68	0,00	3.204.445,05 C	PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48	1
	10391	8787510	3.006,00	0,00	3.201.439,05 C	PROC 1367/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6674 DÉB CC 48	1
	10391	8787511	540,00	0,00	3.200.899,05 C	PROC 2071/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 4170 DÉB CC 48	1
	10391	8787512	723,61	0,00	3.200.175,44 C	PROC 1879/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5370 DÉB CC 48	1
	10391	8787513	7.750,00	0,00	3.192.425,44 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 271493 DÉB CC 48	1
	10391	8787514	1.275,00	0,00	3.191.150,44 C	PROC 2057/18 SG IND E COM ATACADISTA LTDA PG NF 2778 DÉB CC 48	1
	10391	8787515	170,50	0,00	3.190.979,94 C	PROC 1961/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8269 DÉB CC 48	1
	10391	8787516	852,15	0,00	3.190.127,79 C	PROC 2098/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8305 DÉB CC 48	1
	10391	8787517	2.940,00	0,00	3.187.187,79 C	PROC 1737/18 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 806 DÉB CC 48	1
	10391	8787518	2.186,20	0,00	3.185.001,59 C	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102992 DÉB CC 48	1
	10391	8787519	7.245,00	0,00	3.177.756,59 C	PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 102993 DÉB CC 48	1
	10391	8787520	3.843,00	0,00	3.173.913,59 C	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261070 DÉB CC 48	1
	10391	8787521	1.255,38	0,00	3.172.658,21 C	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261071 DÉB CC 48	1
	10391	8787522	1.978,00	0,00	3.170.680,21 C	PROC 2033/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261079 DÉB CC 48	1
	10391	8787523	919,08	0,00	3.169.761,13 C	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 24616 DÉB CC 48	1
	10391	8787524	282,81	0,00	3.169.478,32 C	PROC 2072/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 143850 DÉB CC 48	1
	10391	8787525	521,00	0,00	3.168.957,32 C	PROC 2075/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 7875 DÉB CC 48	1
	10391	8787526	220,00	0,00	3.168.737,32 C	PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1517 DÉB CC 48	1
	10391	8787527	1.415,50	0,00	3.167.321,82 C	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62733 DÉB CC 48	1
	10391	8787528	6.650,00	0,00	3.160.671,82 C	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 163 DÉB CC 48	1
	10391	8787529	239,14	0,00	3.160.432,68 C	PROC 1598/18 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						9385 DÉB CC 48	
24/08/2018	10391	8787530	4.970,00	0,00	3.155.462,68 C	PROC 1956/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236412 DÉB CC 48	1
	10391	8787532	193,14	0,00	3.155.269,54 C	PROC 1369/18 GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 6090 DÉB CC 48	1
	10391	8787533	30,38	0,00	3.155.239,16 C	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32085 DÉB CC 3	1
	10391	8787534	15,19	0,00	3.155.223,97 C	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32086 DÉB CC 3	1
	10391	8787535	15,19	0,00	3.155.208,78 C	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32087 DÉB CC 3	1
	10391	8787536	2.331,97	0,00	3.152.876,81 C	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32088 DÉB CC 3	1
	10391	8787537	280,04	0,00	3.152.596,77 C	PROC 1779/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32089 DÉB CC 3	1
	10391	8787538	14.500,00	0,00	3.138.096,77 C	PROC 1991/17 ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 411 DÉB CC 48	1
	10391	8787540	420,00	0,00	3.137.676,77 C	PROC 1133/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12065 DÉB CC 48	1
	10391	8787541	458,85	0,00	3.137.217,92 C	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32083 DÉB CC 3	1
	10391	8787542	119,98	0,00	3.137.097,94 C	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32081 DÉB CC 3	1
	10391	8787543	119,98	0,00	3.136.977,96 C	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32080 DÉB CC 3	1
	10391	8787544	15,19	0,00	3.136.962,77 C	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32079 DÉB CC 3	1
	10391	8787545	42,62	0,00	3.136.920,15 C	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32078 DÉB CC 3	1
	10391	8787546	56,84	0,00	3.136.863,31 C	PROC 1376/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32077 DÉB CC 3	1
	10391	8787547	1.151,00	0,00	3.135.712,31 C	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6370 DÉB CC 48	1
	10391	8787548	3.825,00	0,00	3.131.887,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 935082 DÉB CC 48	1
	10391	8787549	1.190,00	0,00	3.130.697,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934560 DÉB CC 48	1
	10391	8787550	1.190,00	0,00	3.129.507,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934559 DÉB CC 48	1
	10391	8787551	1.190,00	0,00	3.128.317,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934554 DÉB CC 48	1
	10391	8787552	1.190,00	0,00	3.127.127,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934548 DÉB CC 48	1
	10391	8787553	1.190,00	0,00	3.125.937,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934545 DÉB CC 48	1
	10391	8787554	1.190,00	0,00	3.124.747,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934482 DÉB CC 48	1
	10391	8787555	1.190,00	0,00	3.123.557,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934481 DÉB CC 48	1
	10391	8787556	1.190,00	0,00	3.122.367,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934480 DÉB CC 48	1
	10391	8787557	1.190,00	0,00	3.121.177,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934464 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/08/2018	10391	8787558	1.870,00	0,00	3.119.307,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934453 DÉB CC 48	1
	10391	8787559	1.190,00	0,00	3.118.117,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934450 DÉB CC 48	1
	10391	8787560	1.190,00	0,00	3.116.927,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934366 DÉB CC 48	1
	10391	8787561	1.190,00	0,00	3.115.737,31 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934449 DÉB CC 48	1
	10391	8787562	8.587,50	0,00	3.107.149,81 C	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 88 DÉB CC 48	1
	10391	8787563	1.190,00	0,00	3.105.959,81 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934362 DÉB CC 48	1
	10391	8787564	1.870,00	0,00	3.104.089,81 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 929796 DÉB CC 48	1
	10391	8787409	31.920,00	0,00	3.072.169,81 C	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1429388 DÉB CC 48	1
	10391	8787410	24.000,00	0,00	3.048.169,81 C	PROC 1534/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1429958 DÉB CC 48	1
	10391	8787411	1.260,00	0,00	3.046.909,81 C	PROC 1846/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2227 DÉB CC 48	1
	10391	8787412	325,63	0,00	3.046.584,18 C	PROC 1237/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14216 DÉB CC 3	1
	10391	8787413	7.100,00	0,00	3.039.484,18 C	PROC 2088/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10783 DÉB CC 48	1
	10391	8787414	891,00	0,00	3.038.593,18 C	PROC 1238/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32075 DÉB CC 3	1
	10391	8787415	34,54	0,00	3.038.558,64 C	PROC 1238/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32076 DÉB CC 3	1
	10391	8787417	225,72	0,00	3.038.332,92 C	PROC 1374/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14217 DÉB CC 3	1
	10391	8787419	80,00	0,00	3.038.252,92 C	PROC 1365/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 90 DÉB CC 48	1
	10391	8787422	6.174,00	0,00	3.032.078,92 C	PROC 1854/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 1324 DÉB CC 48	1
	10391	8787423	41,36	0,00	3.032.037,56 C	PROC 1913/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236807 DÉB CC 48	1
	10391	8787424	6.745,80	0,00	3.025.291,76 C	PROC 1849/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 857 DÉB CC 48	1
	10391	8787425	312,10	0,00	3.024.979,66 C	PROC 2099/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3460 DÉB CC 48	1
	10391	8787426	249,50	0,00	3.024.730,16 C	LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3467 DÉB CC 48	1
	10391	8787427	246,96	0,00	3.024.483,20 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11553 DÉB CC 48	1
	10391	8787428	710,00	0,00	3.023.773,20 C	PROC 1977/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 148 DÉB CC 48	1
	10391	8787429	5.122,50	0,00	3.018.650,70 C	PROC 1968/18 HL MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA PG NF	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						7728 DÉB CC 48	
24/08/2018	10391	8787430	502,70	0,00	3.018.148,00 C	PROC 2084/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 7882 DÉB CC 48	1
	10391	8787431	368,00	0,00	3.017.780,00 C	PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1950 DÉB CC 48	1
	10391	8787432	368,00	0,00	3.017.412,00 C	PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1956 DÉB CC 48	1
	10391	8787433	1.212,90	0,00	3.016.199,10 C	PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27309 DÉB CC 48	1
	10391	8787434	549,44	0,00	3.015.649,66 C	PROC 1979/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1819 DÉB CC 48	1
	10391	8787435	2.800,00	0,00	3.012.849,66 C	PROC 073/15 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5925 DÉB CC 3	1
	10391	8787436	160,04	0,00	3.012.689,62 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1423551 DÉB CC 48	1
	10391	8787437	1.870,00	0,00	3.010.819,62 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 922030 DÉB CC 48	1
	10391	8787438	595,00	0,00	3.010.224,62 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934563 DÉB CC 48	1
	10391	8787439	595,00	0,00	3.009.629,62 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934562 DÉB CC 48	1
	10391	8787440	595,00	0,00	3.009.034,62 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934561 DÉB CC 48	1
	10391	8787441	935,00	0,00	3.008.099,62 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934553 DÉB CC 48	1
	10391	8787442	1.190,00	0,00	3.006.909,62 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934552 DÉB CC 48	1
	10391	8787443	595,00	0,00	3.006.314,62 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934479 DÉB CC 48	1
	10391	8787444	1.190,00	0,00	3.005.124,62 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934478 DÉB CC 48	1
	10391	8787445	595,00	0,00	3.004.529,62 C	PROC 3221/17 VOL III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934463 DÉB CC 48	1
	10391	8785733	0,00	11.056,00	3.015.585,62 C	LABORATORIO B BRAUN SA 251055 37336 31/08/2018	1
	10391	8785742	0,00	952,00	3.016.537,62 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64180 20/10/2018	1
	10391	8785743	0,00	840,00	3.017.377,62 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135832 22/09/2018	1
	10391	8786187	0,00	1.341,38	3.018.719,00 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4204 14/09/2018	1
	10391	8786191	0,00	1.120,00	3.019.839,00 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135841 22/09/2018	1
	10391	8786208	0,00	593,51	3.020.432,51 C	S. C. MOREIRA LTDA 02094 14/09/2018	1
	10391	8785788	0,00	2.691,24	3.023.123,75 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53320 14/09/2018	1
	10391	8785789	0,00	1.120,00	3.024.243,75 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135837 22/09/2018	1
	10391	8785790	0,00	1.760,00	3.026.003,75 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135844 22/09/2018	1
	10391	8786256	0,00	840,00	3.026.843,75 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 135835 22/09/2018	
24/08/2018	10391	8786269	0,00	952,00	3.027.795,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64178 20/10/2018	1
	10391	8786270	0,00	892,50	3.028.688,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968534 22/10/2018	1
	10391	8785853	0,00	840,00	3.029.528,25 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135833 22/09/2018	1
	10391	8786307	0,00	1.120,00	3.030.648,25 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135842 22/09/2018	1
	10391	8785869	0,00	297,30	3.030.945,55 C	S. C. MOREIRA LTDA 2093 14/09/2018	1
	10391	8785889	0,00	560,00	3.031.505,55 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135840 22/09/2018	1
	10391	8786342	0,00	1.305,60	3.032.811,15 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 29612 37694 14/09/2018	1
	10391	8785904	0,00	2.045,00	3.034.856,15 C	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 418 37366 03/09/2018	1
	10391	8785907	0,00	3.543,50	3.038.399,65 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92944 37109 15/09/2018	1
	10391	8785918	0,00	511,00	3.038.910,65 C	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 120 37581 31/08/2018	1
	10391	8786372	0,00	497,50	3.039.408,15 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 847 37341 16/09/2018	1
	10391	8785942	0,00	1.760,00	3.041.168,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135845 22/09/2018	1
	10391	8786406	0,00	1.120,00	3.042.288,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135839 22/09/2018	1
	10391	8786407	0,00	1.760,00	3.044.048,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135843 22/09/2018	1
	10391	8786422	0,00	1.305,60	3.045.353,75 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 29608 37694 14/09/2018	1
	10391	8785985	0,00	200,00	3.045.553,75 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6798744 14/09/2018	1
	10391	8786435	0,00	2.435,50	3.047.989,25 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17962 14/09/2018	1
	10391	8786451	0,00	864,00	3.048.853,25 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11603 14/09/2018	1
	10391	8786452	0,00	36.632,45	3.085.485,70 C	GESSOLAR EIRELI 1843 37400 31/08/2018	1
	10391	8786008	0,00	74,50	3.085.560,20 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8362 14/09/2018	1
	10391	8786039	0,00	748,00	3.086.308,20 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64183 20/10/2018	1
	10391	8786040	0,00	952,00	3.087.260,20 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64181 20/10/2018	1
	10391	8786041	0,00	892,50	3.088.152,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968544 22/10/2018	1
	10391	8786042	0,00	1.870,00	3.090.022,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968570 22/10/2018	1
	10391	8786043	0,00	935,00	3.090.957,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968576 22/10/2018	1
	10391	8786046	0,00	29.502,00	3.120.459,70 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 92943 37598 15/09/2018	1
	10391	8786091	0,00	294,00	3.120.753,70 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1546 37588 31/08/2018	1
	10391	8785647	0,00	840,00	3.121.593,70 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135834 22/09/2018	1
	10391	8785680	0,00	840,00	3.122.433,70 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135836 22/09/2018	1
	10391	8786147	0,00	1.496,00	3.123.929,70 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64182 20/10/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/08/2018	10391	8786148	0,00	446,25	3.124.375,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968545 22/10/2018	1
25/08/2018	10391	8786360	0,00	2.100,00	3.126.475,95 C	FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65202 37411 22/09/2018	1
	10391	8785841	0,00	1.304,40	3.127.780,35 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80839 14/09/2018	1
27/08/2018	10391	8787566	10.689,21	0,00	3.117.091,14 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6240 DÉB CC 48	1
	10391	8786137	0,00	18.300,00	3.135.391,14 C	CM HOSPITALAR S.A. 142583 24/09/2018	1
	10391	8787568	6.338,00	0,00	3.129.053,14 C	PROC 1002/18 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA PG NF 5552 DÉB CC 48	1
	10391	8787569	4.187,17	0,00	3.124.865,97 C	PROC 2022/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 271 DÉB CC 48	1
	10391	8787570	115,65	0,00	3.124.750,32 C	PROC 2120/18 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 107815 DÉB CC 48	1
	10391	8787571	3.944,78	0,00	3.120.805,54 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1424329 DÉB CC 48	1
	10391	8787572	2.690,12	0,00	3.118.115,42 C	PROC 1054/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46429 DÉB CC 48	1
	10391	8787573	407,90	0,00	3.117.707,52 C	PROC 1927/18 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 22423 DÉB CC 48	1
	10391	8787574	4.750,94	0,00	3.112.956,58 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1425031 DÉB CC 48	1
	10391	8787575	357,00	0,00	3.112.599,58 C	PROC 1612/18 NECTAR NATURAIS LTDA ME PG NF 20540 DÉB CC 3	1
	10391	8787576	130,00	0,00	3.112.469,58 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6726087 DÉB CC 3	1
	10391	8787577	2.100,00	0,00	3.110.369,58 C	PROC 1952/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62283 DÉB CC 48	1
	10391	8785712	0,00	209,00	3.110.578,58 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72489 37060 21/09/2018	1
	10391	8785736	0,00	1.010,00	3.111.588,58 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 010465 37618 31/08/2018	1
	10391	8785737	0,00	1.870,00	3.113.458,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968634 22/10/2018	1
	10391	8785738	0,00	320,00	3.113.778,58 C	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30152 37564 20/09/2018	1
	10391	8786216	0,00	318,00	3.114.096,58 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 37654 37637 17/09/2018	1
	10391	8786229	0,00	952,00	3.115.048,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270320 08/09/2018	1
	10391	8785801	0,00	1.436,40	3.116.484,98 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1910 20/09/2018	1
	10391	8785817	0,00	34,00	3.116.518,98 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19861 37059 07/09/2018	1
	10391	8785821	0,00	1.496,00	3.118.014,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270313 08/09/2018	1
	10391	8786320	0,00	840,00	3.118.854,98 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135829 22/09/2018	1
	10391	8786321	0,00	840,00	3.119.694,98 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 135831 22/09/2018	
27/08/2018	10391	8786364	0,00	1.870,00	3.121.564,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968629 22/10/2018	1
	10391	8785917	0,00	748,00	3.122.312,98 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 63444 29/09/2018	1
	10391	8786378	0,00	615,00	3.122.927,98 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1056001 37405 06/09/2018	1
	10391	8785932	0,00	1.741,10	3.124.669,08 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5453 37662 14/09/2018	1
	10391	8786000	0,00	192,00	3.124.861,08 C	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 48326 37542 22/09/2018	1
	10391	8786005	0,00	952,00	3.125.813,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270318 08/09/2018	1
	10391	8786006	0,00	952,00	3.126.765,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270310 08/09/2018	1
	10391	8786456	0,00	3.865,80	3.130.630,88 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16300 37706 08/09/2018	1
	10391	8786466	0,00	100,86	3.130.731,74 C	S. C. MOREIRA LTDA 2098 14/09/2018	1
	10391	8786476	0,00	1.870,00	3.132.601,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968626 22/10/2018	1
	10391	8786477	0,00	587,00	3.133.188,74 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19862 37539 07/09/2018	1
	10391	8786058	0,00	935,00	3.134.123,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968579 22/10/2018	1
	10391	8786088	0,00	492,00	3.134.615,74 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11612 14/09/2018	1
	10391	8786089	0,00	143,85	3.134.759,59 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2198 24/09/2018	1
	10391	8786105	0,00	952,00	3.135.711,59 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270309 08/09/2018	1
	10391	8786106	0,00	952,00	3.136.663,59 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 270353 08/09/2018	1
	10391	8786107	0,00	840,00	3.137.503,59 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135850 22/09/2018	1
	10391	8785697	0,00	169,79	3.137.673,38 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2195 21/09/2018	1
	10391	8786133	0,00	969,50	3.138.642,88 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 9044 37578 10/09/2018	1
	10391	8787567	51,88	0,00	3.138.591,00 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2105 DÉB CC 3	1
28/08/2018	10391	8787578	900,00	0,00	3.137.691,00 C	PROC 1921/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 286435 DÉB CC 3	1
	10391	8785696	0,00	3.959,93	3.141.650,93 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3298 37380 23/09/2018	1
	10391	8787580	160,96	0,00	3.141.489,97 C	PROC 2034/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1052323 DÉB CC 48	1
	10391	8787582	2.000,00	0,00	3.139.489,97 C	PROC 620/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44966 DÉB CC 48	1
	10391	8787583	7.398,00	0,00	3.132.091,97 C	PROC 1835/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2568 DÉB CC 48	1
	10391	8787584	101,50	0,00	3.131.990,47 C	PROC 1647/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1052114 DÉB CC 48	1
	10391	8787585	1.441,09	0,00	3.130.549,38 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2116 DÉB CC 48	
28/08/2018	10391	8785709	0,00	1.870,00	3.132.419,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968575 22/10/2018	1
	10391	8785756	0,00	935,00	3.133.354,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968580 22/10/2018	1
	10391	8786192	0,00	935,00	3.134.289,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968571 22/10/2018	1
	10391	8785791	0,00	1.870,00	3.136.159,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968569 22/10/2018	1
	10391	8785809	0,00	6.480,00	3.142.639,38 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 120674 37594 20/09/2018	1
	10391	8785810	0,00	935,00	3.143.574,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968566 22/10/2018	1
	10391	8785811	0,00	935,00	3.144.509,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968568 22/10/2018	1
	10391	8785812	0,00	1.870,00	3.146.379,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968582 22/10/2018	1
	10391	8785813	0,00	952,00	3.147.331,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272289 24/09/2018	1
	10391	8785827	0,00	11.305,00	3.158.636,38 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 36307 37379 23/09/2018	1
	10391	8786311	0,00	158,00	3.158.794,38 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45373 14/09/2018	1
	10391	8786329	0,00	2.039,34	3.160.833,72 C	MALHAS BRASIL LTDA 25255 37691 07/09/2018	1
	10391	8786330	0,00	935,00	3.161.768,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968598 22/10/2018	1
	10391	8786346	0,00	1.520,00	3.163.288,72 C	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 16867 37626 14/09/2018	1
	10391	8786405	0,00	3.765,93	3.167.054,65 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53327 14/09/2018	1
	10391	8786411	0,00	6.914,67	3.173.969,32 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6536 24/09/2018	1
	10391	8786424	0,00	375,00	3.174.344,32 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3624 37668 07/09/2018	1
	10391	8786425	0,00	935,00	3.175.279,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968573 22/10/2018	1
	10391	8786427	0,00	357,00	3.175.636,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272310 24/09/2018	1
	10391	8785976	0,00	27,60	3.175.663,92 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12683 37358 24/09/2018	1
	10391	8785977	0,00	2.086,77	3.177.750,69 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4210 14/09/2018	1
	10391	8785979	0,00	1.870,00	3.179.620,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968572 22/10/2018	1
	10391	8785982	0,00	500,00	3.180.120,69 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11619 14/09/2018	1
	10391	8786442	0,00	812,89	3.180.933,58 C	S. C. MOREIRA LTDA 2099 14/09/2018	1
	10391	8786444	0,00	1.230,00	3.182.163,58 C	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5504 37359 24/09/2018	1
	10391	8785995	0,00	1.681,46	3.183.845,04 C	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 131984 37677 21/09/2018	1
	10391	8785996	0,00	935,00	3.184.780,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968567 22/10/2018	1
	10391	8786472	0,00	1.950,00	3.186.730,04 C	DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT 4943 37628 07/09/2018	1
	10391	8786087	0,00	437,60	3.187.167,64 C	COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA 17305 37156 07/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2018	10391	8786098	0,00	1.870,00	3.189.037,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968581 22/10/2018	1
	10391	8786099	0,00	952,00	3.189.989,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272293 24/09/2018	1
	10391	8785682	0,00	2.178,30	3.192.167,94 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29385 37608 16/09/2018	1
	10391	8785683	0,00	1.870,00	3.194.037,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968577 22/10/2018	1
	10391	8787579	7.758,72	0,00	3.186.279,22 C	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236550 DÉB CC 48	1
29/08/2018	10391	8785670	0,00	952,00	3.187.231,22 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272308 24/09/2018	1
	10391	8785671	0,00	952,00	3.188.183,22 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272282 24/09/2018	1
	10391	8786111	0,00	530,00	3.188.713,22 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6806339 28/09/2018	1
	10391	8786112	0,00	374,46	3.189.087,68 C	S. C. MOREIRA LTDA 2111 14/09/2018	1
	10391	8786117	0,00	595,00	3.189.682,68 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970569 26/11/2018	1
	10391	8786118	0,00	576,73	3.190.259,41 C	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 14 37259 05/09/2018	1
	10391	8786119	0,00	580,00	3.190.839,41 C	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25361 37671 27/09/2018	1
	10391	8787587	61,00	0,00	3.190.778,41 C	PROC 2025/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1278 DÉB CC 48	1
	10391	8787588	644,00	0,00	3.190.134,41 C	PROC 1957/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 145471 DÉB CC 48	1
	10391	8787589	1.636,20	0,00	3.188.498,21 C	PROC 1617/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19553 DÉB CC 48	1
	10391	8787590	54.800,00	0,00	3.133.698,21 C	PROC 1615-18 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA PG NF 1224 DÉB CC 81	1
	10391	8787591	1.404,00	0,00	3.132.294,21 C	PROC 1811/18 DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP PG NF 6307 DÉB CC 48	1
	10391	8787592	3.603,00	0,00	3.128.691,21 C	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 846624 DÉB CC 48	1
	10391	8787593	763,20	0,00	3.127.928,01 C	PRAC 1875/18 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP PG NF 4382 DÉB CC 48	1
	10391	8787594	1.353,00	0,00	3.126.575,01 C	PROC 1521/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 619 DÉB CC 48	1
	10391	8787595	2.876,42	0,00	3.123.698,59 C	PROC 1907/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 846622 DÉB CC 48	1
	10391	8787596	940,00	0,00	3.122.758,59 C	PROC 1907/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847048 DÉB CC 48	1
	10391	8787597	3.404,35	0,00	3.119.354,24 C	PROC 1591/18 BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME PG NF 9220 DÉB CC 48	1
	10391	8787598	2.985,10	0,00	3.116.369,14 C	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92149 DÉB CC 3	1
	10391	8787599	988,20	0,00	3.115.380,94 C	PROC 1955/ 18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11322 DÉB CC 48	1
	10391	8785710	0,00	1.496,00	3.116.876,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272294 24/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/08/2018	10391	8785711	0,00	748,00	3.117.624,94 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272302 24/09/2018	1
	10391	8785718	0,00	892,50	3.118.517,44 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1415 01/11/2018	1
	10391	8786176	0,00	952,00	3.119.469,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272303 24/09/2018	1
	10391	8786177	0,00	952,00	3.120.421,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272290 24/09/2018	1
	10391	8785775	0,00	952,00	3.121.373,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272306 24/09/2018	1
	10391	8786221	0,00	952,00	3.122.325,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272285 24/09/2018	1
	10391	8786222	0,00	748,00	3.123.073,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272295 24/09/2018	1
	10391	8786223	0,00	1.496,00	3.124.569,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272300 24/09/2018	1
	10391	8786224	0,00	1.496,00	3.126.065,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272292 24/09/2018	1
	10391	8786234	0,00	1.390,00	3.127.455,44 C	JOSE DA SILVA PIRES - ME 2485 37679 07/09/2018	1
	10391	8786237	0,00	1.190,00	3.128.645,44 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1416 01/11/2018	1
	10391	8786238	0,00	595,00	3.129.240,44 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970917 27/11/2018	1
	10391	8786239	0,00	798,00	3.130.038,44 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10128 37617 07/09/2018	1
	10391	8786242	0,00	2.680,72	3.132.719,16 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24729 14/09/2018	1
	10391	8785795	0,00	1.352,75	3.134.071,91 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4215 14/09/2018	1
	10391	8785814	0,00	1.496,00	3.135.567,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272297 24/09/2018	1
	10391	8785815	0,00	748,00	3.136.315,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272299 24/09/2018	1
	10391	8785822	0,00	892,50	3.137.208,41 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1414 01/11/2018	1
	10391	8785823	0,00	892,50	3.138.100,91 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1412 01/11/2018	1
	10391	8785826	0,00	1.190,00	3.139.290,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970766 27/11/2018	1
	10391	8786301	0,00	952,00	3.140.242,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272307 24/09/2018	1
	10391	8786302	0,00	952,00	3.141.194,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272301 24/09/2018	1
	10391	8786303	0,00	748,00	3.141.942,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272296 24/09/2018	1
	10391	8786313	0,00	1.325,30	3.143.268,21 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4214 14/09/2018	1
	10391	8786334	0,00	952,00	3.144.220,21 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272284 24/09/2018	1
	10391	8786336	0,00	9.381,00	3.153.601,21 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 30061 37714 26/09/2018	1
	10391	8786338	0,00	892,50	3.154.493,71 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1411 01/11/2018	1
	10391	8786339	0,00	892,50	3.155.386,21 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1413 01/11/2018	1
	10391	8786349	0,00	176,87	3.155.563,08 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2215 25/09/2018	1
	10391	8785910	0,00	952,00	3.156.515,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272287 24/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/08/2018	10391	8785911	0,00	1.496,00	3.158.011,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272291 24/09/2018	1
	10391	8785912	0,00	1.496,00	3.159.507,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272298 24/09/2018	1
	10391	8785919	0,00	211,82	3.159.718,90 C	S. C. MOREIRA LTDA 2108 14/09/2018	1
	10391	8785921	0,00	1.190,00	3.160.908,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44296 28/09/2018	1
	10391	8785922	0,00	892,50	3.161.801,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968631 22/10/2018	1
	10391	8786397	0,00	476,00	3.162.277,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272305 24/09/2018	1
	10391	8786398	0,00	952,00	3.163.229,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272286 24/09/2018	1
	10391	8786410	0,00	238,80	3.163.468,20 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 145369 37647 12/09/2018	1
	10391	8785964	0,00	952,00	3.164.420,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272309 24/09/2018	1
	10391	8785984	0,00	464,00	3.164.884,20 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11626 14/09/2018	1
	10391	8786428	0,00	952,00	3.165.836,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272283 24/09/2018	1
	10391	8786429	0,00	9.737,40	3.175.573,60 C	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1848 37624 07/09/2018	1
	10391	8786431	0,00	333,54	3.175.907,14 C	S. C. MOREIRA LTDA 02117 37161 14/09/2018	1
	10391	8786439	0,00	935,00	3.176.842,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970919 27/11/2018	1
	10391	8786440	0,00	1.120,00	3.177.962,14 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 135848 22/09/2018	1
	10391	8786445	0,00	719,50	3.178.681,64 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24730 14/09/2018	1
	10391	8786446	0,00	600,00	3.179.281,64 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10477 37734 14/09/2018	1
	10391	8786011	0,00	1.870,00	3.181.151,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970764 27/11/2018	1
	10391	8786066	0,00	952,00	3.182.103,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272288 24/09/2018	1
	10391	8786100	0,00	1.496,00	3.183.599,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272304 24/09/2018	1
30/08/2018	10391	8786022	0,00	3.778,15	3.187.377,79 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32324 12/11/2018	1
	10391	8786026	0,00	686,00	3.188.063,79 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 15609 37408 07/09/2018	1
	10391	8786086	0,00	892,50	3.188.956,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44439 29/09/2018	1
	10391	8786093	0,00	1.190,00	3.190.146,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44401 29/09/2018	1
	10391	8786094	0,00	1.190,00	3.191.336,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972364 30/11/2018	1
	10391	8786095	0,00	3.825,00	3.195.161,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968543 29/11/2018	1
	10391	8785672	0,00	291,74	3.195.453,03 C	S. C. MOREIRA LTDA 2119 14/09/2018	1
	10391	8786123	0,00	451,50	3.195.904,53 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17763 14/09/2018	1
	10391	8786126	0,00	14.341,50	3.210.246,03 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37862 37470 14/09/2018	1
	10391	8785691	0,00	265,00	3.210.511,03 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7313 14/09/2018	1
	10391	8785692	0,00	1.190,00	3.211.701,03 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44445 30/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2018	10391	8785693	0,00	1.190,00	3.212.891,03 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44433 29/09/2018	1
	10391	8785698	0,00	1.190,00	3.214.081,03 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44419 29/09/2018	1
	10391	8785699	0,00	1.870,00	3.215.951,03 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44398 29/09/2018	1
	10391	8785700	0,00	1.870,00	3.217.821,03 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44404 29/09/2018	1
	10391	8785701	0,00	1.870,00	3.219.691,03 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44392 29/09/2018	1
	10391	8785702	0,00	1.870,00	3.221.561,03 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44408 29/09/2018	1
	10391	8785703	0,00	1.190,00	3.222.751,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968538 22/10/2018	1
	10391	8785704	0,00	595,00	3.223.346,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972596 30/11/2018	1
	10391	8785705	0,00	3.825,00	3.227.171,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 966150 23/11/2018	1
	10391	8787602	2.151,84	0,00	3.225.019,19 C	PROC 1953/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 306054 DÉB CC 48	1
	10391	8787604	1.230,00	0,00	3.223.789,19 C	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 103389 DÉB CC 48	1
	10391	8787609	222,50	0,00	3.223.566,69 C	PROC 1604/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8124 DÉB CC 48	1
	10391	8787610	561,00	0,00	3.223.005,69 C	PROC 1839/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 146116 DÉB CC 48	1
	10391	8787611	469,32	0,00	3.222.536,37 C	PROC 1929/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 28504 DÉB CC 48	1
	10391	8787612	268,80	0,00	3.222.267,57 C	PROC 1954/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 15568 DÉB CC 48	1
	10391	8787613	102,49	0,00	3.222.165,08 C	PROC 2031/18 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 21823 DÉB CC 48	1
	10391	8787614	173,80	0,00	3.221.991,28 C	PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920973 DÉB CC 48	1
	10391	8787615	836,02	0,00	3.221.155,26 C	PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 92996 DÉB CC 48	1
	10391	8787600	650,00	0,00	3.220.505,26 C	PROC 1712/18 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 2980 DÉB CC 48	1
	10391	8787616	548,00	0,00	3.219.957,26 C	PROC 2026/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 921003 DÉB CC 48	1
	10391	8787617	700,00	0,00	3.219.257,26 C	PROC 861/18 CV PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 7633 DÉB CC 48	1
	10391	8787618	8.360,68	0,00	3.210.896,58 C	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4177 DÉB CC 48	1
	10391	8787619	1.316,70	0,00	3.209.579,88 C	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 29776 DÉB CC 48	1
	10391	8787742	7.488,13	0,00	3.202.091,75 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1227635 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/08/2018 PAGTO 30/08/2018	1
	10391	8787743	173.838,25	0,00	3.028.253,50 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1227621 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/08/2018 PAGTO 30/08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2018	10391	8787760	14.500,00	0,00	3.013.753,50 C	BX ADIANTAMENTO PROC 1991/17	1
	10391	8785724	0,00	17,69	3.013.771,19 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2217 26/09/2018	1
	10391	8785725	0,00	6.528,00	3.020.299,19 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21531 14/09/2018	1
	10391	8785726	0,00	345,60	3.020.644,79 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 30069 37039 26/09/2018	1
	10391	8785731	0,00	2.338,00	3.022.982,79 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18058 14/09/2018	1
	10391	8786204	0,00	4.235,00	3.027.217,79 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7316 14/09/2018	1
	10391	8786205	0,00	7.910,00	3.035.127,79 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1177 15/09/2018	1
	10391	8786206	0,00	446,25	3.035.574,04 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44428 29/09/2018	1
	10391	8786207	0,00	892,50	3.036.466,54 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44435 29/09/2018	1
	10391	8786210	0,00	1.190,00	3.037.656,54 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44423 29/09/2018	1
	10391	8786211	0,00	509,00	3.038.165,54 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45413 26/09/2018	1
	10391	8785782	0,00	6.669,72	3.044.835,26 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72873 37416 28/09/2018	1
	10391	8786243	0,00	5.625,00	3.050.460,26 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1179 15/09/2018	1
	10391	8785796	0,00	892,50	3.051.352,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44436 29/09/2018	1
	10391	8785797	0,00	1.190,00	3.052.542,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44417 29/09/2018	1
	10391	8785803	0,00	1.870,00	3.054.412,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44394 29/09/2018	1
	10391	8785804	0,00	446,25	3.054.859,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 971597 29/11/2018	1
	10391	8785805	0,00	3.825,00	3.058.684,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 968542 29/11/2018	1
	10391	8785806	0,00	3.825,00	3.062.509,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 966146 23/11/2018	1
	10391	8786248	0,00	3.778,15	3.066.287,16 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32485 12/11/2018	1
	10391	8785828	0,00	595,00	3.066.882,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 970767 27/11/2018	1
	10391	8785835	0,00	1.175,60	3.068.057,76 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24738 37419 07/09/2018	1
	10391	8786314	0,00	892,50	3.068.950,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44438 29/09/2018	1
	10391	8786315	0,00	595,00	3.069.545,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44414 29/09/2018	1
	10391	8786322	0,00	1.190,00	3.070.735,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44415 29/09/2018	1
	10391	8786323	0,00	1.190,00	3.071.925,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44413 29/09/2018	1
	10391	8786324	0,00	1.870,00	3.073.795,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44395 29/09/2018	1
	10391	8786325	0,00	1.190,00	3.074.985,26 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972017 29/11/2018	1
	10391	8785894	0,00	1.190,00	3.076.175,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44425 29/09/2018	1
	10391	8785895	0,00	2.952,00	3.079.127,26 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21563 37468 14/09/2018	1
	10391	8786356	0,00	2.912,00	3.082.039,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322007 14/09/2018	1
	10391	8785896	0,00	1.190,00	3.083.229,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44434	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						29/09/2018	
30/08/2018	10391	8785899	0,00	1.190,00	3.084.419,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44431	1
	10391	8785900	0,00	1.870,00	3.086.289,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44405	1
	10391	8785901	0,00	1.870,00	3.088.159,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44410	1
	10391	8785924	0,00	657,00	3.088.816,26 C	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 421 37415 14/09/2018	1
	10391	8785927	0,00	21.449,50	3.110.265,76 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72806 37388 28/09/2018	1
	10391	8785930	0,00	4.279,07	3.114.544,83 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36940 22/12/2018	1
	10391	8786416	0,00	5.630,00	3.120.174,83 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1181 15/09/2018	1
	10391	8786420	0,00	1.190,00	3.121.364,83 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44421 29/09/2018	1
	10391	8786421	0,00	935,00	3.122.299,83 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44411 29/09/2018	1
	10391	8786447	0,00	1.152,00	3.123.451,83 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21530 37471 14/09/2018	1
	10391	8785990	0,00	1.190,00	3.124.641,83 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44430 29/09/2018	1
	10391	8785991	0,00	10.515,00	3.135.156,83 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7315 14/09/2018	1
	10391	8785992	0,00	1.870,00	3.137.026,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 971350 28/11/2018	1
	10391	8785993	0,00	1.190,00	3.138.216,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 972839 03/12/2018	1
	10391	8786017	0,00	13.540,00	3.151.756,83 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1180 15/09/2018	1
	10391	8786457	0,00	3.778,15	3.155.534,98 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32322 12/11/2018	1
31/08/2018	10391	8786059	0,00	2.559,35	3.158.094,33 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32317 12/11/2018	1
	10391	8786060	0,00	326,00	3.158.420,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322010 05/11/2018	1
	10391	8786065	0,00	598,50	3.159.018,83 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289036 37549 14/09/2018	1
	10391	8785643	0,00	61,75	3.159.080,58 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8421 37485 07/09/2018	1
	10391	8785654	0,00	60,59	3.159.141,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323684 12/11/2018	1
	10391	8785655	0,00	1.932,00	3.161.073,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321982 14/09/2018	1
	10391	8785656	0,00	382,00	3.161.455,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321985 14/09/2018	1
	10391	8785657	0,00	972,58	3.162.427,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321989 05/11/2018	1
	10391	8785658	0,00	154,38	3.162.582,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322305 05/11/2018	1
	10391	8785659	0,00	183,81	3.162.765,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322036 05/11/2018	1
	10391	8785660	0,00	3.778,15	3.166.544,09 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32308 12/11/2018	1
	10391	8785661	0,00	3.191,78	3.169.735,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32481 12/11/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10391	8785662	0,00	3.778,15	3.173.514,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32486 12/11/2018	1
	10391	8785673	0,00	1.932,00	3.175.446,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323680 14/09/2018	1
	10391	8786500	0,00	76,80	3.175.522,82 C	PROVISÃO NFS Nº 43473 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786136	0,00	4.279,07	3.179.801,89 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36941 22/12/2018	1
	10391	8786140	0,00	3.778,15	3.183.580,04 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32483 12/11/2018	1
	10391	8786141	0,00	1.889,44	3.185.469,48 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4220 14/09/2018	1
	10391	8786142	0,00	419,90	3.185.889,38 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8422 37609 07/09/2018	1
	10391	8786155	0,00	382,00	3.186.271,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323667 14/09/2018	1
	10391	8786156	0,00	257,29	3.186.528,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323665 12/11/2018	1
	10391	8786157	0,00	382,00	3.186.910,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323662 14/09/2018	1
	10391	8786158	0,00	972,58	3.187.883,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323659 12/11/2018	1
	10391	8786513	0,00	2.447,72	3.190.330,97 C	PROVISÃO NFS Nº 10093 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10339	119	0,00	4.400,00	3.194.730,97 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44263 BATERIA DE TESTE	1
	10339	120	0,00	2.100,00	3.196.830,97 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO XX BATERIA DE TESTE	1
	10339	117	0,00	31.990,39	3.228.821,36 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 043 TBA JB	1
	10339	118	0,00	1.785,00	3.230.606,36 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44225 BATERIA DE TESTE	1
	10339	121	0,00	7.140,00	3.237.746,36 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44240 BATERIA DE TESTE	1
	10339	122	0,00	7.480,00	3.245.226,36 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44242 BATERIA DE TESTE	1
	10339	123	0,00	3.570,00	3.248.796,36 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44225 BATERIA DE TESTE	1
	10339	105	0,00	8.117,31	3.256.913,67 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 046 TBA JB	1
	10339	106	0,00	26.128,85	3.283.042,52 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 045 TBA JB	1
	10339	107	0,00	32.913,47	3.315.955,99 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 047 TBA JB	1
	10339	109	0,00	905,77	3.316.861,76 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 048 TBA JB	1
	10339	110	0,00	21.617,31	3.338.479,07 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 049 TBA JB	1
	10391	8786290	0,00	382,00	3.338.861,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322295 14/09/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10391	8785844	0,00	5.422,72	3.344.283,79 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36951 22/12/2018	1
	10391	8785845	0,00	1.549,40	3.345.833,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322299 14/09/2018	1
	10391	8785847	0,00	3.887,82	3.349.721,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32320 12/11/2018	1
	10391	8785848	0,00	1.491,00	3.351.212,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323790 14/09/2018	1
	10391	8785849	0,00	853,10	3.352.065,11 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1837 37704 07/09/2018	1
	10391	8785858	0,00	2.939,63	3.355.004,74 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32657 12/11/2018	1
	10391	8786326	0,00	3.640,00	3.358.644,74 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 152043 37696 26/09/2018	1
	10391	8786327	0,00	590,50	3.359.235,24 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920997 37374 08/09/2018	1
	10391	8785866	0,00	148,40	3.359.383,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323669 12/11/2018	1
	10391	8785867	0,00	116,00	3.359.499,64 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10490 37618 14/09/2018	1
	10391	8785868	0,00	3.907,00	3.363.406,64 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6796 37440 14/09/2018	1
	10391	8785870	0,00	4.279,07	3.367.685,71 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36949 22/12/2018	1
	10391	8785871	0,00	382,00	3.368.067,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322015 14/09/2018	1
	10391	8785872	0,00	288,71	3.368.356,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322005 05/11/2018	1
	10391	8785873	0,00	936,58	3.369.293,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322009 05/11/2018	1
	10391	8785874	0,00	3.887,82	3.373.180,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32533 20/11/2018	1
	10391	8785875	0,00	936,58	3.374.117,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322012 05/11/2018	1
	10391	8785876	0,00	1.311,40	3.375.428,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322013 14/09/2018	1
	10391	8785877	0,00	2.939,63	3.378.368,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32309 12/11/2018	1
	10391	8785878	0,00	16,10	3.378.384,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322316 05/11/2018	1
	10391	8785882	0,00	235,58	3.378.620,11 C	S. C. MOREIRA LTDA 2124 14/09/2018	1
	10391	8786362	0,00	1.514,22	3.380.134,33 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2221 27/09/2018	1
	10391	8786363	0,00	972,58	3.381.106,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322296 05/11/2018	1
	10391	8786368	0,00	62,50	3.381.169,41 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19860 37729 29/09/2018	1
	10391	8785905	0,00	280,00	3.381.449,41 C	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25413 37620 30/09/2018	1
	10391	8786377	0,00	180,58	3.381.629,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323666 12/11/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10391	8786380	0,00	936,58	3.382.566,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323668 12/11/2018	1
	10391	8786381	0,00	296,76	3.382.863,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323792 12/11/2018	1
	10391	8786383	0,00	1.458,87	3.384.322,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322308 05/11/2018	1
	10391	8786384	0,00	1.163,90	3.385.486,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321991 05/11/2018	1
	10391	8786385	0,00	962,00	3.386.448,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321983 14/09/2018	1
	10391	8786386	0,00	109,67	3.386.557,77 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32372 12/11/2018	1
	10391	8786389	0,00	3.778,15	3.390.335,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32484 12/11/2018	1
	10391	8785934	0,00	614,71	3.390.950,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322032 05/11/2018	1
	10391	8785935	0,00	299,90	3.391.250,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322303 05/11/2018	1
	10391	8785941	0,00	240,41	3.391.490,94 C	AJEL SERVICE LTDA 37030 37527 21/09/2018	1
	10391	8785947	0,00	2.939,63	3.394.430,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32673 12/11/2018	1
	10391	8785950	0,00	382,00	3.394.812,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323683 14/09/2018	1
	10391	8785951	0,00	183,81	3.394.996,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323674 12/11/2018	1
	10391	8785952	0,00	1.492,00	3.396.488,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323664 14/09/2018	1
	10391	8785953	0,00	288,71	3.396.777,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323677 26/09/2018	1
	10391	8785954	0,00	8,05	3.396.785,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323754 12/11/2018	1
	10391	8785956	0,00	2.939,63	3.399.724,77 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32534 12/11/2018	1
	10391	8785957	0,00	2.939,63	3.402.664,40 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32312 12/11/2018	1
	10391	8786462	0,00	2.119,11	3.404.783,51 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 63839 37731 29/09/2018	1
	10391	8786473	0,00	2.939,63	3.407.723,14 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32488 12/11/2018	1
	10391	8786474	0,00	382,00	3.408.105,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322297 14/09/2018	1
	10391	8786475	0,00	2.939,63	3.411.044,77 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32314 12/11/2018	1
	10391	8786032	0,00	2.939,63	3.413.984,40 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32316 12/11/2018	1
	10391	8786033	0,00	1.842,00	3.415.826,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322313 14/09/2018	1
	10391	8786034	0,00	304,81	3.416.131,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322018 05/11/2018	1
	10391	8786036	0,00	400,00	3.416.531,21 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6821899 14/09/2018	1
	10391	8786037	0,00	900,00	3.417.431,21 C	FORTE MAQ COM E SERV DE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMP LTDA 301 37596 07/09/2018	
31/08/2018	10391	8786045	0,00	3.158,72	3.420.589,93 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53337 14/09/2018	1
	10391	8786052	0,00	936,58	3.421.526,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323672 12/11/2018	1
	10391	8786482	0,00	46,50	3.421.573,01 C	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9781 37736 14/09/2018	1
	10391	8787754	0,00	110,00	3.421.683,01 C	Estorno 205597 PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 31/08/2018	1
	10391	8787755	0,00	1.391,00	3.423.074,01 C	Estorno 204852 PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 31/08/2018	1
	10391	8786053	0,00	972,58	3.424.046,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323678 12/11/2018	1
	10391	8786054	0,00	936,58	3.424.983,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323673 12/11/2018	1
	10391	8786055	0,00	724,00	3.425.707,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323675 14/09/2018	1
	10391	8786056	0,00	180,58	3.425.887,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322306 05/11/2018	1
	10391	8786057	0,00	2.939,63	3.428.827,38 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32311 12/11/2018	1
	10342	8743666	595,00	0,00	3.428.232,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743667	595,00	0,00	3.427.637,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743668	595,00	0,00	3.427.042,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743669	595,00	0,00	3.426.447,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743670	595,00	0,00	3.425.852,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743671	595,00	0,00	3.425.257,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743672	595,00	0,00	3.424.662,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743673	935,00	0,00	3.423.727,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743674	935,00	0,00	3.422.792,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743675	935,00	0,00	3.421.857,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743676	935,00	0,00	3.420.922,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743677	935,00	0,00	3.419.987,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743678	935,00	0,00	3.419.052,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743679	935,00	0,00	3.418.117,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743680	935,00	0,00	3.417.182,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44242	1
	10342	8743681	5.400,00	0,00	3.411.782,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.046 TBA JB	1
	10342	8743682	2.717,31	0,00	3.409.065,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.046 TBA JB	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743683	21.600,00	0,00	3.387.465,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB	1
	10342	8743684	905,77	0,00	3.386.559,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB	1
	10342	8743685	3.623,08	0,00	3.382.936,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.045 TBA JB	1
	10342	8743686	6.340,39	0,00	3.376.595,83 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.043 TBA JB	1
	10342	8743687	25.650,00	0,00	3.350.945,83 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.043 TBA JB	1
	10342	8743688	2.717,31	0,00	3.348.228,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.049 TBA JB	1
	10342	8743689	18.900,00	0,00	3.329.328,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.049 TBA JB	1
	10342	8743690	905,77	0,00	3.328.422,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.048 TBA JB	1
	10342	8743691	4.528,85	0,00	3.323.893,90 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB	1
	10342	8743692	5.434,62	0,00	3.318.459,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB	1
	10342	8743693	22.950,00	0,00	3.295.509,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.047 TBA JB	1
	10391	8786159	0,00	1.458,57	3.296.967,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323681 12/11/2018	1
	10391	8786162	0,00	296,76	3.297.264,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323788 12/11/2018	1
	10391	8786163	0,00	299,90	3.297.564,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322033 05/11/2018	1
	10391	8786165	0,00	1.458,87	3.299.023,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322281 05/11/2018	1
	10391	8786166	0,00	3.778,15	3.302.801,53 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32310 12/11/2018	1
	10391	8786169	0,00	296,13	3.303.097,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322000 05/11/2018	1
	10391	8785734	0,00	288,60	3.303.386,26 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237964 37684 12/09/2018	1
	10391	8785735	0,00	724,00	3.304.110,26 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11639 14/09/2018	1
	10391	8785740	0,00	3.778,15	3.307.888,41 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32674 12/11/2018	1
	10391	8785753	0,00	972,58	3.308.860,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323661 12/11/2018	1
	10391	8785754	0,00	382,00	3.309.242,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323676 14/09/2018	1
	10391	8785755	0,00	382,00	3.309.624,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323679 14/09/2018	1
	10391	8785757	0,00	972,58	3.310.597,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322284 05/11/2018	1
	10391	8785758	0,00	3.778,15	3.314.375,72 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32307 12/11/2018	1
	10391	8785759	0,00	3.778,15	3.318.153,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32319 12/11/2018	1
	10391	8785760	0,00	936,58	3.319.090,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322307 05/11/2018	1
	10391	8786214	0,00	3.887,82	3.322.978,27 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32659 12/11/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10391	8785761	0,00	936,58	3.323.914,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322001 05/11/2018	1
	10391	8785762	0,00	6.635,42	3.330.550,27 C	DINAMICA MEDICAL LTDA 10683 18/02/2019	1
	10391	8785763	0,00	972,58	3.331.522,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322293 05/11/2018	1
	10391	8785768	0,00	17.100,00	3.348.622,85 C	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 422 37272 17/09/2018	1
	10391	8785808	0,00	12.432,84	3.361.055,69 C	CIA ULTRAGAZ S/A 8125 28/09/2018	1
	10391	8786258	0,00	246,96	3.361.302,65 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11640 37573 07/09/2018	1
	10391	8786263	0,00	382,00	3.361.684,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322292 14/09/2018	1
	10391	8786264	0,00	972,58	3.362.657,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322291 05/11/2018	1
	10391	8786265	0,00	2.922,72	3.365.579,95 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36947 22/12/2018	1
	10391	8786274	0,00	3.778,15	3.369.358,10 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32658 12/11/2018	1
	10391	8785836	0,00	952,00	3.370.310,10 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272165 23/09/2018	1
	10391	8786279	0,00	382,00	3.370.692,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323660 14/09/2018	1
	10391	8786280	0,00	1.001,50	3.371.693,60 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24737 14/09/2018	1
	10391	8786283	0,00	172,00	3.371.865,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323721 14/09/2018	1
	10391	8786285	0,00	382,00	3.372.247,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322309 14/09/2018	1
	10391	8786286	0,00	148,40	3.372.396,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322034 05/11/2018	1
	10391	8786287	0,00	180,58	3.372.576,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322314 05/11/2018	1
	10391	8786288	0,00	2.038,09	3.374.614,67 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32334 12/11/2018	1
	10391	8786289	0,00	936,58	3.375.551,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322003 05/11/2018	1
	10391	8787704	952,00	0,00	3.374.599,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262385 DÉB CC 3	1
	10391	8787705	748,00	0,00	3.373.851,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262343 DÉB CC 3	1
	10391	8787706	952,00	0,00	3.372.899,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262342 DÉB CC 3	1
	10391	8787707	952,00	0,00	3.371.947,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261447 DÉB CC 3	1
	10391	8787708	952,00	0,00	3.370.995,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261444 DÉB CC 3	1
	10391	8787709	952,00	0,00	3.370.043,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261443 DÉB CC 3	1
	10391	8787710	714,00	0,00	3.369.329,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL LTDA PG NF 262380 DÉB CC 3	
31/08/2018	10391	8787711	714,00	0,00	3.368.615,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260570 DÉB CC 3	1
	10391	8787712	714,00	0,00	3.367.901,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260569 DÉB CC 3	1
	10391	8787713	714,00	0,00	3.367.187,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260568 DÉB CC 3	1
	10391	8787714	714,00	0,00	3.366.473,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260567 DÉB CC 3	1
	10391	8787715	714,00	0,00	3.365.759,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260566 DÉB CC 3	1
	10391	8787716	714,00	0,00	3.365.045,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260565 DÉB CC 3	1
	10391	8787717	714,00	0,00	3.364.331,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260563 DÉB CC 3	1
	10391	8787718	714,00	0,00	3.363.617,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260562 DÉB CC 3	1
	10391	8787719	714,00	0,00	3.362.903,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260560 DÉB CC 3	1
	10391	8787720	714,00	0,00	3.362.189,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260557 DÉB CC 3	1
	10391	8787721	714,00	0,00	3.361.475,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260554 DÉB CC 3	1
	10391	8787722	476,00	0,00	3.360.999,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262413 DÉB CC 3	1
	10391	8787723	476,00	0,00	3.360.523,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262412 DÉB CC 3	1
	10391	8787724	714,00	0,00	3.359.809,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262406 DÉB CC 3	1
	10391	8787725	714,00	0,00	3.359.095,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262405 DÉB CC 3	1
	10391	8787726	714,00	0,00	3.358.381,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260555 DÉB CC 3	1
	10391	8787727	357,00	0,00	3.358.024,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262404 DÉB CC 3	1
	10391	8787728	714,00	0,00	3.357.310,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262400 DÉB CC 3	1
	10391	8787729	714,00	0,00	3.356.596,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262397 DÉB CC 3	1
	10391	8787730	714,00	0,00	3.355.882,25 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262396 DÉB CC 3	1
	10391	8787731	714,00	0,00	3.355.168,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262395 DÉB CC 3	1
	10391	8787732	714,00	0,00	3.354.454,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262394 DÉB CC 3	1
	10391	8787733	714,00	0,00	3.353.740,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262393	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
31/08/2018	10391	8787734	714,00	0,00	3.353.026,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262391 DÉB CC 3	1
	10391	8787735	714,00	0,00	3.352.312,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262390 DÉB CC 3	1
	10391	8787736	714,00	0,00	3.351.598,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262389 DÉB CC 3	1
	10391	8787737	714,00	0,00	3.350.884,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262388 DÉB CC 3	1
	10391	8787738	476,00	0,00	3.350.408,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262384 DÉB CC 3	1
	10391	8787739	476,00	0,00	3.349.932,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262383 DÉB CC 3	1
	10391	8787740	476,00	0,00	3.349.456,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262382 DÉB CC 3	1
	10391	8787741	476,00	0,00	3.348.980,25 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 261445 DÉB CC 3	1
	10391	8787757	76,80	0,00	3.348.903,45 C	BX ADIANTAMENTO PROC 273/18	1
	10342	8743641	446,25	0,00	3.348.457,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743642	446,25	0,00	3.348.010,95 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743643	446,25	0,00	3.347.564,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743644	446,25	0,00	3.347.118,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743645	446,25	0,00	3.346.672,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743646	446,25	0,00	3.346.225,95 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743647	446,25	0,00	3.345.779,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743648	446,25	0,00	3.345.333,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743649	446,25	0,00	3.344.887,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743650	446,25	0,00	3.344.440,95 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743651	446,25	0,00	3.343.994,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743652	446,25	0,00	3.343.548,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44225	1
	10342	8743653	1.100,00	0,00	3.342.448,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263	1
	10342	8743654	1.100,00	0,00	3.341.348,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263	1
	10342	8743655	1.100,00	0,00	3.340.248,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263	1
	10342	8743656	1.100,00	0,00	3.339.148,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44263	1
	10342	8743657	525,00	0,00	3.338.623,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	1
	10342	8743658	525,00	0,00	3.338.098,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	1
	10342	8743659	525,00	0,00	3.337.573,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	1
	10342	8743660	525,00	0,00	3.337.048,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44260	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743661	595,00	0,00	3.336.453,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743662	595,00	0,00	3.335.858,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743663	595,00	0,00	3.335.263,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743664	595,00	0,00	3.334.668,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10342	8743665	595,00	0,00	3.334.073,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.44240	1
	10391	8787620	357,00	0,00	3.333.716,45 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260564 DÉB CC 3	1
	10391	8787621	357,00	0,00	3.333.359,45 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260561 DÉB CC 3	1
	10391	8787622	357,00	0,00	3.333.002,45 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260559 DÉB CC 3	1
	10391	8787623	357,00	0,00	3.332.645,45 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 260556 DÉB CC 3	1
	10391	8787624	892,50	0,00	3.331.752,95 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 255410 DÉB CC 3	1
	10391	8787625	192,61	0,00	3.331.560,34 C	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 648 DÉB CC 3	1
	10391	8787626	6.946,28	0,00	3.324.614,06 C	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 533.645 DÉB CC 3	1
	10391	8787628	511,00	0,00	3.324.103,06 C	PROC 2078/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 120 DÉB CC 3	1
	10391	8787631	342,00	0,00	3.323.761,06 C	PROC 2158/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10063 DÉB CC 3	1
	10391	8787632	176,87	0,00	3.323.584,19 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2128 DÉB CC 48	1
	10391	8787633	20,75	0,00	3.323.563,44 C	PTOC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 70617 DÉB CC 48	1
	10391	8787634	15.615,22	0,00	3.307.948,22 C	PROC 1984/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000439221 DÉB CC 3	1
	10391	8787635	69,34	0,00	3.307.878,88 C	PROC 2134/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8158 DÉB CC 3	1
	10391	8787636	1.425,46	0,00	3.306.453,42 C	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3	1
	10391	8787637	3.352,73	0,00	3.303.100,69 C	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3	1
	10391	8787638	207,98	0,00	3.302.892,71 C	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3	1
	10391	8787639	42.739,00	0,00	3.260.153,71 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 260431 DÉB CC 3	1
	10391	8787640	944,50	0,00	3.259.209,21 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 260432 DÉB CC 3	1
	10391	8787641	300,00	0,00	3.258.909,21 C	PROC 1157/18 MIX FILTROS E ELETR EIRELI PG NF 1166 DÉB CC 3	1
	10391	8787642	35.615,40	0,00	3.223.293,81 C	PROC 2085/18 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA PG NF 530	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
31/08/2018	10391	8787643	873,29	0,00	3.222.420,52 C	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 333 DÉB CC 3	1
	10391	8787645	2.685,57	0,00	3.219.734,95 C	PROC 1375/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36524 DÉB CC 3	1
	10391	8787646	3.000,00	0,00	3.216.734,95 C	PROC 2022/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 273 DÉB CC 3	1
	10391	8787647	9.180,00	0,00	3.207.554,95 C	PROC 2127/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 10801 DÉB CC 3	1
	10391	8787648	459,45	0,00	3.207.095,50 C	PROC 2155/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20204 DÉB CC 3	1
	10391	8787649	147,36	0,00	3.206.948,14 C	PROC 1798/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 647 DÉB CC 3	1
	10391	8787650	819,75	0,00	3.206.128,39 C	PROC 2138/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 22379 DÉB CC 3	1
	10391	8787651	11.056,00	0,00	3.195.072,39 C	PROC 1003/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 251055 DÉB CC 3	1
	10391	8787652	400,00	0,00	3.194.672,39 C	PROC 2091/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 14061 DÉB CC 3	1
	10391	8787653	1.084,98	0,00	3.193.587,41 C	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 76197 DÉB CC 3	1
	10391	8787654	171,29	0,00	3.193.416,12 C	PROC 2024/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 76175 DÉB CC 3	1
	10391	8787657	36.632,45	0,00	3.156.783,67 C	PROC 1786/18 GESSOLAR EIRELI PG NF 1843 DÉB CC 3	1
	10391	8787658	6.174,00	0,00	3.150.609,67 C	PROC 1854/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 1347 DÉB CC 48	1
	10391	8787659	386,74	0,00	3.150.222,93 C	PROC 1910/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1427809 DÉB CC 48	1
	10391	8787663	38,40	0,00	3.150.184,53 C	PROC 1981/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8356 DÉB CC 3	1
	10391	8787665	42.416,47	0,00	3.107.768,06 C	PROC 2129/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 7328469 DÉB CC 3	1
	10391	8787666	39.812,32	0,00	3.067.955,74 C	PROC 2129/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 7328468 DÉB CC 3	1
	10391	8787667	6.000,15	0,00	3.061.955,59 C	PROC 1776/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 2845 DÉB CC 3	1
	10391	8787671	260,00	0,00	3.061.695,59 C	PROC 1851/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 36878 DÉB CC 3	1
	10391	8787674	2.214,75	0,00	3.059.480,84 C	PROC 1755/18 AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME PG NF 437 DÉB CC 3	1
	10391	8787678	1.010,00	0,00	3.058.470,84 C	PROC 2159/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 010465 DÉB CC 3	1
	10391	8787680	1.391,00	0,00	3.057.079,84 C	PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3	1
	10391	8787681	1.150,00	0,00	3.055.929,84 C	PROC 824/18 HIAIEL COMERCIAL LTDA ME PG NF 5715 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.405.776,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10391	8787682	234,00	0,00	3.055.695,84 C	PROC 1919/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 70045 DÉB CC 3	1
	10391	8787683	294,00	0,00	3.055.401,84 C	PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1546 DÉB CC 3	1
	10391	8787684	230,00	0,00	3.055.171,84 C	PROC 1694/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 120109 DÉB CC 3	1
	10391	8787685	10.000,43	0,00	3.045.171,41 C	PROC 1982/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 458796 DÉB CC 3	1
	10391	8787686	110,00	0,00	3.045.061,41 C	PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3	1
	10391	8787687	104.452,51	0,00	2.940.608,90 C	PROC 737/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13410 DÉB CC 3	1
	10391	8787689	2.970,00	0,00	2.937.638,90 C	PROC 1239/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36525 DÉB CC 3	1
	10391	8787690	952,00	0,00	2.936.686,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262515 DÉB CC 3	1
	10391	8787691	952,00	0,00	2.935.734,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262419 DÉB CC 3	1
	10391	8787692	952,00	0,00	2.934.782,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262418 DÉB CC 3	1
	10391	8787693	952,00	0,00	2.933.830,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262417 DÉB CC 3	1
	10391	8787694	952,00	0,00	2.932.878,90 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262416 DÉB CC 3	1
	10391	8787695	952,00	0,00	2.931.926,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262411 DÉB CC 3	1
	10391	8787696	714,00	0,00	2.931.212,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262410 DÉB CC 3	1
	10391	8787697	714,00	0,00	2.930.498,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262409 DÉB CC 3	1
	10391	8787698	1.496,00	0,00	2.929.002,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262408 DÉB CC 3	1
	10391	8787699	714,00	0,00	2.928.288,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262407 DÉB CC 3	1
	10391	8787700	952,00	0,00	2.927.336,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262402 DÉB CC 3	1
	10391	8787701	952,00	0,00	2.926.384,90 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262401 DÉB CC 3	1
	10391	8787702	952,00	0,00	2.925.432,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262387 DÉB CC 3	1
	10391	8787703	952,00	0,00	2.924.480,90 C	PROC 223/15 VOL XVII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262386 DÉB CC 3	1
			2.464.888,86	2.983.593,32	2.924.480,90 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786614	2.512,00	0,00	141.153,83 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST338-GO DÉB CC 48	1
	10391	8786615	1.325,72	0,00	139.828,11 C	PROC 1365/15 VOLII FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501695401 DÉB CC 48	1
	10391	8786621	4.303,35	0,00	135.524,76 C	PROC 018/15 VOL.XX OI S.A. PG NF 31025 DÉB CC 48	1
	10391	8786495	0,00	1.394,76	136.919,52 C	PROVISÃO NFS Nº 4209 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786581	0,00	1.986,48	138.906,00 C	PROVISÃO NFS Nº 3097 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786485	0,00	2.700,00	141.606,00 C	PROVISÃO NFS Nº 769 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786531	0,00	810,00	142.416,00 C	PROVISÃO NFS Nº 1848 - FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/08/2018	10391	8786624	110,00	0,00	142.306,00 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53509 DÉB CC 48	1
	10391	8786524	0,00	6.092,16	148.398,16 C	PROVISÃO NFS Nº 0456 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786536	0,00	97.284,18	245.682,34 C	PROVISÃO NFS Nº 68899 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786544	0,00	2.746,60	248.428,94 C	PROVISÃO NFS Nº 13350 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786548	0,00	3.500,00	251.928,94 C	PROVISÃO NFS Nº 1329 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786558	0,00	250,00	252.178,94 C	PROVISÃO NFS Nº 2704 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786511	0,00	200,00	252.378,94 C	PROVISÃO NFS Nº 5349 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786587	0,00	2.489,00	254.867,94 C	PROVISÃO NFS Nº 824 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786594	0,00	300,00	255.167,94 C	PROVISÃO NFS Nº 358 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
02/08/2018	10391	8786596	0,00	495,00	255.662,94 C	PROVISÃO NFS Nº 22255 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786486	0,00	1.348,00	257.010,94 C	PROVISÃO NFS Nº 823 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786489	0,00	4.375,00	261.385,94 C	PROVISÃO NFS Nº 207 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786572	0,00	1.800,00	263.185,94 C	PROVISÃO NFS Nº 19499 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/08/2018	10391	8786660	530,00	0,00	262.655,94 C	PROC 1166/18 RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP PG NF 7645 DÉB CC 48	1
	10391	8786505	0,00	287,00	262.942,94 C	PROVISÃO NFS Nº 9342 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786665	100,00	0,00	262.842,94 C	PROC 1810/18 FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME PG NF 970 DÉB CC 48	1
	10391	8786525	0,00	644,00	263.486,94 C	PROVISÃO NFS Nº 1181 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786538	0,00	6.853,00	270.339,94 C	PROVISÃO NFS Nº 1267 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786543	0,00	463.751,16	734.091,10 C	PROVISÃO NFS Nº 1444 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786545	0,00	5.750,96	739.842,06 C	PROVISÃO NFS Nº 2454 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786555	0,00	43.863,94	783.706,00 C	PROVISÃO NFS Nº 275 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786571	0,00	159.338,52	943.044,52 C	PROVISÃO NFS Nº 635 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786573	0,00	206.995,37	1.150.039,89 C	PROVISÃO NFS Nº 145 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786578	0,00	70.400,00	1.220.439,89 C	PROVISÃO NFS Nº 2635 - FAG	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 10/08/2018	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/08/2018	10391	8786590	0,00	685,00	1.221.124,89 C	PROVISÃO NFS Nº 180 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018	1
	10391	8786591	0,00	7.661,12	1.228.786,01 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786490	0,00	5.000,00	1.233.786,01 C	PROVISÃO NFS Nº 54411 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018	1
	10391	8786501	0,00	1.992,50	1.235.778,51 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786661	61.855,25	0,00	1.173.923,26 C	PROVISÃO NFS Nº 1687 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 10/08/2018	1
	10391	8786570	0,00	13.051,72	1.186.974,98 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/08/2018	10391	8786512	0,00	233.337,39	1.420.312,37 C	PROC 1787/18 INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA PG NF 544 DÉB CC 48	1
	10391	8786588	0,00	1.325,72	1.421.638,09 C	PROVISÃO NFS Nº 00018499 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/08/2018	1
	10391	8786561	0,00	21.722,86	1.443.360,95 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/08/2018	10391	8786586	0,00	4.182,00	1.447.542,95 C	PROVISÃO NFS Nº 2252 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018	1
	10391	8786519	0,00	1.200,00	1.448.742,95 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786504	0,00	240,00	1.448.982,95 C	PROVISÃO NFS Nº 5501705015 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 29/08/2018	1
	10391	8786595	0,00	8.501,78	1.457.484,73 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/08/2018	10391	8786529	0,00	11.126,77	1.468.611,50 C	PROVISÃO NFS Nº 14330 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 69605 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 69606 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 1265 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 17/08/2018	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 12522 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 18026 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS -	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
08/08/2018	10391	8786532	0,00	23.103,86	1.491.715,36 C	PROVISÃO NFS Nº 5720 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786553	0,00	122.431,49	1.614.146,85 C	PROVISÃO NFS Nº 5718 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786516	0,00	123.051,84	1.737.198,69 C	PROVISÃO NFS Nº 2250 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786580	0,00	173,80	1.737.372,49 C	PROVISÃO NFS Nº 2070265840 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786502	0,00	194.855,79	1.932.228,28 C	PROVISÃO NFS Nº 5719 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786554	0,00	2.126,25	1.934.354,53 C	PROVISÃO NFS Nº 880 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/08/2018	10391	8786523	0,00	2.014,51	1.936.369,04 C	PROVISÃO NFS Nº 00033332 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786528	0,00	87.118,81	2.023.487,85 C	PROVISÃO NFS Nº 18027 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786563	0,00	78.816,27	2.102.304,12 C	PROVISÃO NFS Nº 3003786808 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786542	0,00	1.190,00	2.103.494,12 C	PROVISÃO NFS Nº 22726 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786541	0,00	61.597,90	2.165.092,02 C	PROVISÃO NFS Nº 18028 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/08/2018	10391	8787042	206.995,37	0,00	1.958.096,65 C	PROC 3315/16 VOL XIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 145 DÉB CC 3	1
	10391	8786509	0,00	3.433,50	1.961.530,15 C	PROVISÃO NFS Nº 1808000331139 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8787079	2.126,25	0,00	1.959.403,90 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 880 DÉB CC 3	1
	10391	8787081	42.084,35	0,00	1.917.319,55 C	PROC 2207/17 SIEMENS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8787082	810,00	0,00	1.916.509,55 C	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7248 DÉB CC 3 PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 1848 DÉB CC 3	1
	10391	8787083	2.079,04	0,00	1.914.430,51 C	PROC 2853/16 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 5163 DÉB CC 3	1
	10391	8787110	1.992,50	0,00	1.912.438,01 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1687 DÉB CC 48	1
	10391	8786796	1.200,00	0,00	1.911.238,01 C	PROC 2858/18 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69606 DÉB CC 48	1
	10391	8786807	6.840,38	0,00	1.904.397,63 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00238848 DÉB CC 48	1
	10391	8786811	97.284,18	0,00	1.807.113,45 C	PROC 601/10 VOL.X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 68899 DÉB CC 48	1
	10391	8786823	2.746,60	0,00	1.804.366,85 C	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13350 DÉB CC 48	1
	10391	8786824	684,05	0,00	1.803.682,80 C	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 4997 DÉB CC 48	1
	10391	8786825	250,00	0,00	1.803.432,80 C	PROC 250/15 VOL II ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2704 DÉB CC 48	1
	10391	8786826	43.863,94	0,00	1.759.568,86 C	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 275 DÉB CC 48	1
	10391	8786827	287,00	0,00	1.759.281,86 C	PROC 1710/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9342 DÉB CC 48	1
	10391	8786828	5.750,96	0,00	1.753.530,90 C	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2454 DÉB CC 48	1
	10391	8786829	685,00	0,00	1.752.845,90 C	PROC 1389/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 180 DÉB CC 3	1
	10391	8786830	4.182,00	0,00	1.748.663,90 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69605 DÉB CC 3	1
	10391	8786831	6.092,16	0,00	1.742.571,74 C	PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 0456 DÉB CC 3	1
	10391	8786832	902,50	0,00	1.741.669,24 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 357 DÉB CC 48	1
	10391	8786833	1.394,76	0,00	1.740.274,48 C	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4209 DÉB CC 48	1
	10391	8786834	1.800,00	0,00	1.738.474,48 C	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 19499 DÉB CC 48	1
	10391	8786835	2.260,00	0,00	1.736.214,48 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 970 DÉB CC 48	1
	10391	8786836	3.500,00	0,00	1.732.714,48 C	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1329 DÉB CC 48	1
	10391	8786847	233.337,39	0,00	1.499.377,09 C	PROC 1580/14 VOL XLVII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2252 DÉB CC 48	1
	10391	8786849	5.400,00	0,00	1.493.977,09 C	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13670 DÉB CC 3	1
	10391	8786850	1.236,67	0,00	1.492.740,42 C	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201822818 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8786854	2.700,00	0,00	1.490.040,42 C	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 769 DÉB CC 48	1
	10391	8786855	7.661,12	0,00	1.482.379,30 C	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 54411 DÉB CC 48	1
	10391	8786894	463.751,16	0,00	1.018.628,14 C	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1444 DÉB CC 3	1
	10391	8786931	2.014,51	0,00	1.016.613,63 C	PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 32768 DÉB CC 48	1
	10391	8786933	2.489,00	0,00	1.014.124,63 C	PROC 149/16 VOLII QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 824 DÉB CC 48	1
	10391	8786934	1.348,00	0,00	1.012.776,63 C	PROC 149/16 VOLII QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 823 DÉB CC 48	1
	10391	8786935	200,00	0,00	1.012.576,63 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5349 DÉB CC 48	1
	10391	8786937	8.501,78	0,00	1.004.074,85 C	PROC 424/16 VOL.IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 12522 DÉB CC 48	1
	10391	8786968	1.986,48	0,00	1.002.088,37 C	PROC 029/15 VOL IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3097 DÉB CC 48	1
	10391	8786969	159.338,52	0,00	842.749,85 C	PROC 2428/17 VOL IV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 635 DÉB CC 48	1
	10391	8786970	6.853,00	0,00	835.896,85 C	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1267 DÉB CC 48	1
	10391	8786971	5.000,00	0,00	830.896,85 C	PROC 229/17 VOL.II ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME PG NF 131 DÉB CC 3	1
	10391	8786972	4.375,00	0,00	826.521,85 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 207 DÉB CC 3	1
	10391	8786982	644,00	0,00	825.877,85 C	PROC 1384/15 VOL II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1181 DÉB CC 48	1
	10391	8787034	375,00	0,00	825.502,85 C	PROC 1154/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5812 DÉB CC 48	1
	10391	8786491	0,00	9.219,60	834.722,45 C	PROVISÃO NFS Nº 1331 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786492	0,00	5.023,50	839.745,95 C	PROVISÃO NFS Nº 1330 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8787078	70.400,00	0,00	769.345,95 C	PROC 569/17 VOL XII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2635 DÉB CC 3	1
13/08/2018	10391	8786547	0,00	370,00	769.715,95 C	PROVISÃO NFS Nº 2542 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 01 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786514	0,00	5.484,09	775.200,04 C	PROVISÃO NFS Nº 16075 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/08/2018	10391	8786582	0,00	3.154,31	778.354,35 C	PROVISÃO NFS Nº 3608 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786556	0,00	6.217,52	784.571,87 C	PROVISÃO NFS Nº 3607 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/08/2018	10391	8787123	11.126,77	0,00	773.445,10 C	PROC 1296-15 VOL.II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18026 DÉB CC 3	1
	10391	8787130	122.431,49	0,00	651.013,61 C	PROC 1294/15 VOL.XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5718 DÉB CC 3	1
	10391	8787131	194.855,79	0,00	456.157,82 C	PROC 1294/15 VOL.XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5719 DÉB CC 3	1
	10391	8787132	61.597,90	0,00	394.559,92 C	PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18028 DÉB CC 3	1
	10391	8787133	87.118,81	0,00	307.441,11 C	PROC 1295/15 VOL.VI COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18027 DÉB CC 3	1
	10391	8786507	0,00	19.906,25	327.347,36 C	PROVISÃO NFS Nº 3011 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8787135	123.051,84	0,00	204.295,52 C	PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2250 DÉB CC 3	1
	10391	8786568	0,00	414.069,14	618.364,66 C	PROVISÃO NFS Nº 401090 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786577	0,00	13.054,00	631.418,66 C	PROVISÃO NFS Nº 959 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786499	0,00	1.014,75	632.433,41 C	PROVISÃO NFS Nº 7120 - HELPCAR AUTO MECANICA LTDA - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8787134	23.103,86	0,00	609.329,55 C	PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5720 DÉB CC 3	1
15/08/2018	10391	8787138	1.190,00	0,00	608.139,55 C	PROC 821/11 VOL.IV WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 22726 DÉB CC 3	1
	10391	8787143	173,80	0,00	607.965,75 C	PROC 325/15 VOL.II IO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2070265840 DÉB CC 3	1
	10391	8786552	0,00	2.512,00	610.477,75 C	PROVISÃO NFS Nº NFFST217695-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8787150	21.722,86	0,00	588.754,89 C	PROC 012/15 VOL V MV INFORMAMATICA NORDESTE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 14330 DÉB CC 3	
15/08/2018	10391	8787145	495,00	0,00	588.259,89 C	PROC 2693/17 RELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 22255 DÉB CC 3	1
16/08/2018	10391	8787167	300,00	0,00	587.959,89 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 358 DÉB CC 3	1
	10391	8786533	0,00	126.687,26	714.647,15 C	PROVISÃO NFS Nº 90203 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786579	0,00	140,00	714.787,15 C	PROVISÃO NFS Nº 1272 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786560	0,00	150,00	714.937,15 C	PROVISÃO NFS Nº 2551 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 01 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786537	0,00	2.030,00	716.967,15 C	PROVISÃO NFS Nº 8307 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/08/2018	10391	8787206	47,48	0,00	716.919,67 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587098180 DÉB	1
	10391	8787207	370,00	0,00	716.549,67 C	PROC 2074/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2542 DÉB CC 3	1
	10391	8787208	240,00	0,00	716.309,67 C	PROC 1705/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1265 DÉB CC 3	1
	10391	8787215	1.014,75	0,00	715.294,92 C	PROC 1987/18 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA PG NF 7120 DÉB CC 3	1
	10391	8787258	19.906,25	0,00	695.388,67 C	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3011 DÉB CC 3	1
	10391	8787259	13.054,00	0,00	682.334,67 C	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 959 DÉB CC 3	1
	10391	8787756	304,00	0,00	682.030,67 C	BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	1
	10391	8786539	0,00	4.869,63	686.900,30 C	PROVISÃO NFS Nº 148615 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786508	0,00	304,00	687.204,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1703526 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786518	0,00	132,00	687.336,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1822 - MENEZES E MARQUES LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/08/2018	10391	8787325	5.581,01	0,00	681.755,29 C	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 15936 DÉB CC 3	1
	10391	8787340	414.069,14	0,00	267.686,15 C	PROC 1487/15 VOL.XIV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 401090 DÉB CC 3	1
	10391	8787319	226,00	0,00	267.460,15 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587793665 DÉB	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2018	10391	8787318	226,00	0,00	267.234,15 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195587794150 DÉB	1
	10391	8787322	232,52	0,00	267.001,63 C	PROC 1652/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 15957 DÉB CC 3	1
	10391	8787341	685,00	0,00	266.316,63 C	PROC 667/16 VOL II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
	10391	8787344	3.433,50	0,00	262.883,13 C	PROC 019/15 VOL XIII OI S.A. PG NF 1808000331139 DÉB CC 3	1
21/08/2018	10391	8786540	0,00	21.722,86	284.605,99 C	PROVISÃO NFS Nº 14490 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/08/2018	10391	8786574	0,00	220,00	284.825,99 C	PROVISÃO NFS Nº 53638 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786557	0,00	6.840,38	291.666,37 C	PROVISÃO NFS Nº 241632 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786498	0,00	6.300,00	297.966,37 C	PROVISÃO NFS Nº 90475090 - GENTE SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 25/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786510	0,00	227,94	298.194,31 C	PROVISÃO NFS Nº 195599062570 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786593	0,00	227,94	298.422,25 C	PROVISÃO NFS Nº 195599062455 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/08/2018	10391	8786589	0,00	709,20	299.131,45 C	PROVISÃO NFS Nº 2018/684 - MV SISTEMAS LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786517	0,00	37.349,55	336.481,00 C	PROVISÃO NFS Nº 15655 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786534	0,00	37.977,86	374.458,86 C	PROVISÃO NFS Nº 15901 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/08/2018	10391	8787539	6.217,52	0,00	368.241,34 C	PROC 684/17 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3607 DÉB CC 3	1
	10391	8787531	132,00	0,00	368.109,34 C	PROC 1719/18 MENEZES E MARQUES LTDA PG NF 1822 DÉB CC 3	1
	10391	8787505	2.030,00	0,00	366.079,34 C	PROC 907 18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8307 DÉB CC 3	1
	10391	8787473	3.154,31	0,00	362.925,03 C	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3608 DÉB CC 3	1
	10391	8787501	140,00	0,00	362.785,03 C	PROC 1703/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1272 DÉB CC 3	
24/08/2018	10391	8786483	0,00	12.031,16	374.816,19 C	PROVISÃO NFS Nº 214 - GESSOLAR EIRELI - SR- U /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786592	0,00	902,50	375.718,69 C	PROVISÃO NFS Nº 368 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786546	0,00	2.260,00	377.978,69 C	PROVISÃO NFS Nº 990 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8787421	13.051,72	0,00	364.926,97 C	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018499 DÉB CC 3	1
	10391	8787420	150,00	0,00	364.776,97 C	PROC 2083/18 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2551 DÉB CC 3	1
27/08/2018	10391	8786488	0,00	32.351,00	397.127,97 C	PROVISÃO NFS Nº 3251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/08/2018	10391	8786503	0,00	1.764,13	398.892,10 C	PROVISÃO NFS Nº 59776 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/08/2018	10391	8786567	0,00	52.716,00	451.608,10 C	PROVISÃO NFS Nº 1710553 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 22/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786559	0,00	2.608,00	454.216,10 C	PROVISÃO NFS Nº 5168 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8787586	1.325,72	0,00	452.890,38 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501705015 DÉB CC 3	1
	10391	8786487	0,00	155,25	453.045,63 C	PROVISÃO NFS Nº 5169 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/08/2018	10391	8787603	78.816,27	0,00	374.229,36 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003786808 DÉB CC 3	1
	10391	8786521	0,00	5.400,00	379.629,36 C	PROVISÃO NFS Nº 13784 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786522	0,00	658,80	380.288,16 C	PROVISÃO NFS Nº 184 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2018	10391	8786520	0,00	348,01	380.636,17 C	PROVISÃO NFS Nº 16228 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786484	0,00	190,00	380.826,17 C	PROVISÃO NFS Nº 2748 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 143.665,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
31/08/2018	10391	8786493	0,00	490,00	381.316,17 C	PROVISÃO NFS Nº 17 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 07/09/2018 REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	1
	10391	8787759	52.716,00	0,00	328.600,17 C	BX ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL. II	1
	10391	8787677	37.977,86	0,00	290.622,31 C	INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 15901 DÉB CC 3	1
	10391	8787679	30.855,00	0,00	259.767,31 C	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3251 DÉB CC 3	1
	10391	8787644	1.764,13	0,00	258.003,18 C	PROC 2018/18 CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S PG NF 59776 DÉB CC 3	1
	10391	8787688	4.869,63	0,00	253.133,55 C	PROC 018/15 VOL XX OI S.A. PG NF 148615 DÉB CC 3	1
	10391	8787664	2.512,00	0,00	250.621,55 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF NFFST217695-GO DÉB CC 3	1
	10391	8786585	0,00	2.700,00	253.321,55 C	PROVISÃO NFS Nº 773 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786576	0,00	42.084,35	295.405,90 C	PROVISÃO NFS Nº 7460 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8787669	12.031,16	0,00	283.374,74 C	PROC 1785/18 GESSOLAR EIRELI PG NF 214 DÉB CC 3	1
	10391	8787673	126.687,26	0,00	156.687,48 C	PROC 1123/15 VOL VII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90203 DÉB CC 3	1
	10391	8787675	220,00	0,00	156.467,48 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53638 DÉB CC 3	1
	10391	8787676	37.349,55	0,00	119.117,93 C	PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 15655 DÉB CC 3	1
	10391	8786515	0,00	11.020,44	130.138,37 C	PROVISÃO NFS Nº 20182512 - PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS - SR- U /VENC. 05/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.002.716,89	2.989.189,43	130.138,37 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 460.992,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/08/2018	10391	8786747	460.992,86	0,00	0,00 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 07/18 DÉB CC 48	1
31/08/2018	10366	8775108	0,00	3.505,62	3.505,62 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	1
	10366	8775108	0,00	466.266,50	469.772,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
			460.992,86	469.772,12	469.772,12 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 399.436,02 C

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 399.436,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2018	10391	8787277	391.448,99	0,00	7.987,03 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/F JUL/18 DÉB CC 3	1
31/08/2018	10339	129	92.783,02	0,00	-84.795,99 D	VALOR REF SALARIO FAMILIA FOLHA PAGTO FUNCS AGOSTO/2018	1
	10368	8775112	0,00	3.995,11	-80.800,88 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2018	1
	10339	130	0,00	24.644,96	-56.155,92 D	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS AGOSTO/2018	1
	10368	8775112	0,00	42,50	-56.113,42 D	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	430.477,42	374.364,00 C	1003 - I.N.S.S 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	27.981,44	402.345,44 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2018	1
	10368	8775112	1.068,07	0,00	401.277,37 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	742,74	402.020,11 C	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2018	1
			485.300,08	487.884,17	402.020,11 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: 521.754,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2018	10391	8787278	521.754,19	0,00	0,00 C	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF 101/2018 DÉB CC 3	1
31/08/2018	10339	134	0,00	19.493,64	19.493,64 C	VALOR REF. IRPF FÉRIAS DE SETEMBRO/2018 PAGTO EM AGOSTO/2018 COD 0561	1
	10368	8775112	0,00	516.797,09	536.290,73 C	1004 - I.R.R.F 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	712,72	537.003,45 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	54.825,70	591.829,15 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2018	1
	10339	131	23.978,76	0,00	567.850,39 C	REVERSAO VALOR REF. IRPF FÉRIAS DE AGOSTO/2018 PAGTO EM JULHO/2018 COD 0561	1
	10368	8775112	0,00	91,28	567.941,67 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2018	1
			545.732,95	591.920,43	567.941,67 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: 4.612,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8787051	25,25	0,00	4.587,20 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787035	2.381,53	0,00	2.205,67 C	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8786822	1.443,00	0,00	762,67 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 434/2018 DÉB CC 48	1
30/08/2018	10391	8787607	338,64	0,00	424,03 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI434/2018 DÉB CC 48	1
	10391	8787606	424,03	0,00	0,00 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI434/2018 DÉB CC 48	1
31/08/2018	10368	8775112	0,00	1.133,37	1.133,37 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1
	10368	8775112	0,00	212,33	1.345,70 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 4.612,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	297,55	1.643,25 C	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2.402,00	4.045,25 C	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.443,00	5.488,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2018	1
			4.612,45	5.488,25	5.488,25 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: 71.825,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786660	0,00	26,50	71.852,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7645	1
	10391	8786661	0,00	3.139,86	74.991,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA 544	1
	10391	8786665	0,00	2,00	74.993,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 970	1
06/08/2018	10391	8786292	0,00	27,54	75.021,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1818	1
10/08/2018	10391	8787037	4,61	0,00	75.016,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-344 DÉB CC 48	1
	10391	8786967	102,65	0,00	74.914,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9774 DÉB CC 48	1
	10391	8786983	26.115,05	0,00	48.799,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1430 DÉB CC 48	1
	10391	8786984	11.536,36	0,00	37.262,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-133 DÉB CC 48	1
	10391	8786985	8.625,10	0,00	28.637,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90095 DÉB CC 48	1
	10391	8786986	6.438,37	0,00	22.199,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2137 DÉB CC 48	1
	10391	8786987	5.095,60	0,00	17.103,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-623 DÉB CC 48	1
	10391	8786989	4.000,00	0,00	13.103,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2600 DÉB CC 48	1
	10391	8786990	2.111,48	0,00	10.992,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-395457 DÉB CC 48	1
	10391	8786991	1.820,42	0,00	9.171,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13270 DÉB CC 48	1
	10391	8786992	1.775,55	0,00	7.396,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51 DÉB CC 48	1
	10391	8786993	475,97	0,00	6.920,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-53926 DÉB CC 48	1
	10391	8786994	385,00	0,00	6.535,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2960 DÉB CC 48	1
	10391	8786995	351,99	0,00	6.183,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11867 DÉB CC 48	1
	10391	8786996	290,00	0,00	5.893,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1591 DÉB CC 48	1
	10391	8786997	287,55	0,00	5.605,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2422 DÉB CC 48	1
	10391	8786998	270,00	0,00	5.335,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13479 DÉB CC 48	1
	10391	8786999	250,00	0,00	5.085,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-201 DÉB CC 48	1
	10391	8787000	218,68	0,00	4.867,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1264 DÉB CC 48	1
	10391	8787001	210,56	0,00	4.656,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15739 DÉB CC 48	1
	10391	8787002	198,68	0,00	4.457,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 71.825,52 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-399 DÉB CC 48	
10/08/2018	10391	8787003	155,75	0,00	4.302,05 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1298 DÉB CC 48	1
	10391	8787004	144,56	0,00	4.157,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13254 DÉB CC 48	1
	10391	8787005	135,98	0,00	4.021,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-642 DÉB CC 48	1
	10391	8787006	100,00	0,00	3.921,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-109 DÉB CC 48	1
	10391	8787007	83,25	0,00	3.838,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3063 DÉB CC 48	1
	10391	8787008	75,82	0,00	3.762,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-638 DÉB CC 48	1
	10391	8787009	73,20	0,00	3.689,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5531 DÉB CC 48	1
	10391	8787010	60,57	0,00	3.628,67 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 48	1
	10391	8787011	56,91	0,00	3.571,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4176 DÉB CC 48	1
	10391	8787012	56,53	0,00	3.515,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-876 DÉB CC 48	1
	10391	8787013	39,85	0,00	3.475,38 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1665 DÉB CC 48	1
	10391	8787014	37,99	0,00	3.437,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2412 DÉB CC 48	1
	10391	8787015	37,84	0,00	3.399,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9257 DÉB CC 48	1
	10391	8787016	30,70	0,00	3.368,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1475 DÉB CC 48	1
	10391	8787017	24,92	0,00	3.343,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1122 DÉB CC 48	1
	10391	8787018	23,32	0,00	3.320,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-174 DÉB CC 48	1
	10391	8787019	18,69	0,00	3.301,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1225 DÉB CC 48	1
	10391	8787020	16,14	0,00	3.285,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-640 DÉB CC 48	1
	10391	8787021	15,68	0,00	3.270,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13307 DÉB CC 48	1
	10391	8787022	10,93	0,00	3.259,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-904 DÉB CC 48	1
	10391	8787023	9,32	0,00	3.249,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1792 DÉB CC 48	1
	10391	8787024	8,09	0,00	3.241,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1226 DÉB CC 48	1
	10391	8787025	7,25	0,00	3.234,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2656 DÉB CC 48	1
	10391	8787026	6,23	0,00	3.228,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1228 DÉB CC 48	1
	10391	8787027	6,00	0,00	3.222,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-200 DÉB CC 48	1
	10391	8787028	5,87	0,00	3.216,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1463 DÉB CC 48	1
	10391	8787029	5,25	0,00	3.211,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9488 DÉB CC 48	1
	10391	8787030	5,02	0,00	3.206,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 48	1
	10391	8787031	4,40	0,00	3.201,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1474 DÉB CC 48	1
	10391	8787032	3,25	0,00	3.198,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1802 DÉB CC 48	1
	10391	8787033	2,60	0,00	3.195,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1107 DÉB CC 48	1
	10391	8787042	0,00	11.536,36	14.732,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 145	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 71.825,52 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8787078	0,00	4.000,00	18.732,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2635	1
	10391	8787079	0,00	85,05	18.817,30 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 880	1
	10391	8787082	0,00	36,13	18.853,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 1848	1
	10391	8787083	0,00	79,66	18.933,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5163	1
	10391	8787110	0,00	39,85	18.972,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1687	1
	10391	8786823	0,00	144,56	19.117,50 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13350	1
	10391	8786825	0,00	7,25	19.124,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2704	1
	10391	8786827	0,00	12,43	19.137,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9342	1
	10391	8786828	0,00	287,55	19.424,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2454	1
	10391	8786829	0,00	19,11	19.443,84 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 180	1
	10391	8786831	0,00	186,42	19.630,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0456	1
	10391	8786833	0,00	27,90	19.658,16 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4209	1
	10391	8786835	0,00	60,57	19.718,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 970	1
	10391	8786836	0,00	155,75	19.874,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1329	1
	10391	8786847	0,00	8.291,18	28.165,66 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2252	1
	10391	8786849	0,00	270,00	28.435,66 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13670	1
	10391	8786855	0,00	383,06	28.818,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 54411	1
	10391	8786894	0,00	26.500,07	55.318,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1444	1
	10391	8786935	0,00	7,00	55.325,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5349	1
	10391	8786937	0,00	431,56	55.757,35 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12522	1
	10391	8786968	0,00	83,25	55.840,60 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3097	1
	10391	8786969	0,00	5.661,78	61.502,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 71.825,52 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					635		
10/08/2018	10391	8786970	0,00	225,61	61.727,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1267	1
	10391	8786971	0,00	100,00	61.827,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME 131	1
	10391	8786972	0,00	250,00	62.077,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 207	1
	10391	8786982	0,00	24,92	62.102,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1181	1
13/08/2018	10391	8787115	0,00	175,00	62.277,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 639	1
	10391	8786013	0,00	116,55	62.394,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 646	1
14/08/2018	10391	8786044	0,00	6,86	62.401,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA 6090	1
16/08/2018	10391	8787162	0,00	96,65	62.497,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9918	1
17/08/2018	10391	8787258	0,00	796,25	63.294,22 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3011	1
	10391	8787259	0,00	434,70	63.728,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 959	1
	10391	8787215	0,00	50,74	63.779,66 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS HELPCAR AUTO MECANICA LTDA 7120	1
	10391	8787208	0,00	5,50	63.785,16 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1265	1
	10391	8787207	0,00	14,32	63.799,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER 2542	1
	10391	8787175	0,00	37,50	63.836,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 3040	1
20/08/2018	10391	8787340	0,00	2.072,98	65.909,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 401090	1
	10391	8787325	0,00	198,31	66.108,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15936	1
	10391	8787322	0,00	11,63	66.119,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 15957	1
21/08/2018	10391	8785714	0,00	5,34	66.125,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 647	1
	10391	8786220	0,00	6,99	66.132,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 648	1
22/08/2018	10391	8785681	0,00	3.587,38	69.719,61 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13410	1
24/08/2018	10391	8787539	0,00	217,61	69.937,22 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3607	1
	10391	8787531	0,00	3,45	69.940,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MENEZES E MARQUES LTDA 1822	1
	10391	8787501	0,00	3,21	69.943,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL -	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 71.825,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ELETRODOMESTICOS - ME 1272	
24/08/2018	10391	8787500	0,00	5,23	69.949,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 3051	1
	10391	8787473	0,00	110,40	70.059,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3608	1
	10391	8787420	0,00	5,81	70.065,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER 2551	1
29/08/2018	10391	8786118	0,00	11,77	70.077,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 14	1
30/08/2018	10391	8787600	0,00	32,50	70.109,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 2980	1
31/08/2018	10391	8787644	0,00	62,69	70.172,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S 59776	1
	10391	8785849	0,00	44,90	70.217,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1837	1
	10391	8787669	0,00	623,38	70.840,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GESSOLAR EIRELI 214	1
	10391	8787673	0,00	7.171,02	78.011,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90203	1
			71.825,53	78.011,59	78.011,58 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: 115.601,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786581	0,00	245,52	115.847,39 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3097	1
02/08/2018	10391	8786544	0,00	101,19	115.948,58 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13350	1
	10391	8786489	0,00	550,00	116.498,58 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 207	1
03/08/2018	10391	8786543	0,00	58.300,15	174.798,73 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1444	1
	10391	8786538	0,00	847,00	175.645,73 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1267	1
	10391	8786573	0,00	25.380,00	201.025,73 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 145	1
	10391	8786578	0,00	8.800,00	209.825,73 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2635	1
08/08/2018	10391	8786554	0,00	267,30	210.093,03 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 880	1
14/08/2018	10391	8786507	0,00	2.502,50	212.595,53 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3011	1
16/08/2018	10391	8786533	0,00	15.298,87	227.894,40 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90203	1
20/08/2018	10391	8787338	101,19	0,00	227.793,21 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13254 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 115.601,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2018	10391	8787339	10,98	0,00	227.782,23 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13307 DÉB CC 3	1
	10391	8787337	177,65	0,00	227.604,58 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 876 DÉB CC 3	1
	10391	8787336	245,52	0,00	227.359,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3063 DÉB CC 3	1
	10391	8787335	256,96	0,00	227.102,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5163 DÉB CC 3	1
	10391	8787334	550,00	0,00	226.552,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201 DÉB CC 3	1
	10391	8787333	847,00	0,00	225.705,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1264 DÉB CC 3	1
	10391	8787332	1.210,00	0,00	224.495,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2960 DÉB CC 3	1
	10391	8787331	2.123,82	0,00	222.371,28 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13270 DÉB CC 3	1
	10391	8787330	8.800,00	0,00	213.571,28 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2600 DÉB CC 3	1
	10391	8787329	18.445,65	0,00	195.125,63 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90095 DÉB CC 3	1
	10391	8787327	57.453,10	0,00	137.672,53 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1430 DÉB CC 3	1
	10391	8787328	25.380,00	0,00	112.292,53 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 133 DÉB CC 3	1
22/08/2018	10391	8785681	0,00	4.185,28	116.477,81 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13410	1
24/08/2018	10391	8786483	0,00	436,36	116.914,17 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GESSOLAR EIRELI 214	1
31/08/2018	10339	130	24.644,96	0,00	92.269,21 C	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS AGOSTO/2018	1
	10368	8775112	0,00	24.644,96	116.914,17 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 08/2018	1
			140.246,83	141.559,13	116.914,17 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: 86.014,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786611	0,00	2.488,97	88.503,63 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102414	1
03/08/2018	10391	8786660	0,00	24,64	88.528,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7645	1
	10391	8786661	0,00	2.920,06	91.448,33 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA 544	1
10/08/2018	10391	8787081	0,00	1.956,91	93.405,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 7248	1
	10391	8787079	0,00	112,99	93.518,23 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 880	1
	10391	8787078	0,00	3.719,99	97.238,22 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2635	1
	10391	8786969	0,00	7.522,06	104.760,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPRED SERV	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 86.014,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 635	
10/08/2018	10391	8786972	0,00	232,49	104.992,77 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 207	1
	10391	8786937	0,00	401,34	105.394,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12522	1
	10391	8786931	0,00	95,09	105.489,20 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 32768	1
	10391	8786894	0,00	24.645,05	130.134,25 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1444	1
	10391	8786850	0,00	58,37	130.192,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822818	1
	10391	8786847	0,00	11.015,41	141.208,03 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA 2252	1
	10391	8786826	0,00	2.070,72	143.278,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 275	1
	10391	8786823	0,00	134,43	143.413,18 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13350	1
	10391	8786807	0,00	322,91	143.736,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00238848	1
14/08/2018	10391	8787134	0,00	152,46	143.888,55 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5720	1
	10391	8787123	0,00	338,89	144.227,44 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18026	1
	10391	8787135	0,00	812,02	145.039,46 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2250	1
	10391	8787135	0,00	3.747,77	148.787,23 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2250	1
	10391	8787130	0,00	3.728,88	152.516,11 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5718	1
	10391	8787130	0,00	807,92	153.324,03 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5718	1
	10391	8787131	0,00	1.285,85	154.609,88 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5719	1
	10391	8787131	0,00	5.934,69	160.544,57 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5719	1
	10391	8787132	0,00	406,48	160.951,05 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18028	1
	10391	8787132	0,00	1.876,08	162.827,13 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 86.014,66 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO ESTADO DE GOIAS 18028	
14/08/2018	10391	8787123	0,00	73,43	162.900,56 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18026	1
	10391	8787134	0,00	703,67	163.604,23 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5720	1
	10391	8787133	0,00	574,90	164.179,13 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18027	1
	10391	8787133	0,00	2.653,36	166.832,49 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18027	1
15/08/2018	10391	8787150	0,00	1.025,49	167.857,98 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 14330	1
	10391	8787150	0,00	0,01	167.857,99 C	PROC 012/15 VOL V MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14330 DÉB CC 3	1
16/08/2018	10391	8787162	0,00	89,87	167.947,86 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9918	1
17/08/2018	10391	8787235	0,00	122,25	168.070,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2214703	1
	10391	8787234	0,00	122,25	168.192,36 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2229442	1
	10391	8787258	0,00	1.057,87	169.250,23 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3011	1
	10391	8787236	0,00	122,25	169.372,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2250792	1
20/08/2018	10391	8787274	1.025,49	0,00	168.346,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14059 DÉB CC 3	1
	10391	8787275	723,23	0,00	167.623,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-266 DÉB CC 3	1
	10391	8787276	616,14	0,00	167.007,62 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018388 DÉB CC 3	1
	10391	8787279	511,50	0,00	166.496,12 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2960 DÉB CC 3	1
	10391	8787280	327,35	0,00	166.168,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11867 DÉB CC 3	1
	10391	8787281	290,15	0,00	165.878,62 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3104 DÉB CC 3	1
	10391	8787282	279,74	0,00	165.598,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15739 DÉB CC 3	1
	10391	8787283	269,69	0,00	165.329,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1591 DÉB CC 3	1
	10391	8787284	232,50	0,00	165.096,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201 DÉB CC 3	1
	10391	8787285	153,17	0,00	164.943,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-268 DÉB CC 3	1
	10391	8787286	145,07	0,00	164.798,45 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3107 DÉB CC 3	1
	10391	8787287	134,44	0,00	164.664,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13254 DÉB CC 3	1
	10391	8787288	95,46	0,00	164.568,55 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9774 DÉB CC 3	1
	10391	8787289	95,10	0,00	164.473,45 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32418 DÉB CC 3	1
	10391	8787290	75,09	0,00	164.398,36 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-876 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 86.014,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2018	10391	8787291	66,86	0,00	164.331,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3103 DÉB CC 3	1
	10391	8787292	47,42	0,00	164.284,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3105 DÉB CC 3	1
	10391	8787293	33,48	0,00	164.250,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D - 14189 DÉB CC 3	1
	10391	8787294	14,57	0,00	164.236,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13307 DÉB CC 3	1
	10391	8787303	808,15	0,00	163.427,88 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5668 DÉB CC 3	1
	10391	8787304	800,58	0,00	162.627,30 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2217 DÉB CC 3	1
	10391	8787305	675,58	0,00	161.951,72 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5667 DÉB CC 3	1
	10391	8787306	520,71	0,00	161.431,01 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17978 DÉB CC 3	1
	10391	8787307	406,43	0,00	161.024,58 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17976 DÉB CC 3	1
	10391	8787308	217,65	0,00	160.806,93 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5669 DÉB CC 3	1
	10391	8787309	75,60	0,00	160.731,33 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17977 DÉB CC 3	1
	10391	8787310	3.729,94	0,00	157.001,39 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5668 DÉB CC 3	1
	10391	8787311	3.695,00	0,00	153.306,39 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2217 DÉB CC 3	1
	10391	8787312	3.118,06	0,00	150.188,33 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5667 DÉB CC 3	1
	10391	8787313	2.403,28	0,00	147.785,05 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17978 DÉB CC 3	1
	10391	8787314	1.875,81	0,00	145.909,24 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17976 DÉB CC 3	1
	10391	8787315	1.004,53	0,00	144.904,71 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5669 DÉB CC 3	1
	10391	8787316	348,90	0,00	144.555,81 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-17977 DÉB CC 3	1
	10391	8787378	24.286,99	0,00	120.268,82 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1430 DÉB CC 3	1
	10391	8787379	8.553,83	0,00	111.714,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2137 DÉB CC 3	1
	10391	8787380	8.021,33	0,00	103.693,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90095 DÉB CC 3	1
	10391	8787381	6.769,87	0,00	96.923,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-623 DÉB CC 3	1
	10391	8787382	3.720,00	0,00	93.203,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2600 DÉB CC 3	1
	10391	8787383	2.821,65	0,00	90.382,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13270 DÉB CC 3	1
	10391	8787384	2.250,24	0,00	88.131,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90595 DÉB CC 3	1
	10391	8787385	1.956,92	0,00	86.174,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6934 DÉB CC 3	1
	10391	8787386	1.260,90	0,00	84.914,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3102 DÉB CC 3	1
	10391	8787322	0,00	10,80	84.924,88 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 15957	1
	10391	8787325	0,00	263,46	85.188,34 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15936	1
22/08/2018	10391	8785681	0,00	5.560,44	90.748,78 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13410	1
24/08/2018	10391	8787421	0,00	616,14	91.364,92 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 86.014,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018499	
30/08/2018	10391	8787600	0,00	30,22	91.395,14 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 2980	1
31/08/2018	10391	8787644	0,00	83,28	91.478,42 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S 59776	1
	10391	8787673	0,00	6.669,05	98.147,47 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90203	1
			84.458,40	96.591,21	98.147,47 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: 30.330,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8786544	0,00	43,37	30.374,34 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13350	1
	10391	8786489	0,00	75,00	30.449,34 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 207	1
03/08/2018	10391	8786571	0,00	2.426,48	32.875,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 635	1
	10391	8786578	0,00	800,00	33.675,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2635	1
	10391	8786543	0,00	7.950,02	41.625,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1444	1
	10391	8786555	0,00	667,98	42.293,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 275	1
06/08/2018	10391	8786512	0,00	3.553,36	45.847,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2252	1
	10391	8786570	0,00	198,76	46.045,94 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018499	1
07/08/2018	10391	8786561	0,00	330,81	46.376,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 14330	1
	10391	8786595	0,00	129,47	46.506,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12522	1
08/08/2018	10391	8786554	0,00	36,45	46.542,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 880	1
	10391	8786553	0,00	1.864,44	48.407,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5718	1
	10391	8786532	0,00	351,84	48.758,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5720	1
	10391	8786529	0,00	169,44	48.928,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 30.330,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					18026		
08/08/2018	10391	8786516	0,00	1.873,89	50.802,28 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2250	1
	10391	8786502	0,00	2.967,35	53.769,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5719	1
09/08/2018	10391	8786528	0,00	1.326,68	55.096,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18027	1
	10391	8786541	0,00	938,04	56.034,35 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18028	1
	10391	8786523	0,00	30,68	56.065,03 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033332	1
10/08/2018	10391	8786491	0,00	140,40	56.205,43 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1331	1
	10391	8786492	0,00	76,50	56.281,93 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1330	1
13/08/2018	10391	8786597	0,00	816,88	57.098,81 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 123253	1
	10391	8786514	0,00	83,51	57.182,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16075	1
14/08/2018	10391	8786568	0,00	525,83	57.708,15 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 401090	1
	10391	8786575	0,00	29,00	57.737,15 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9918	1
	10391	8786507	0,00	341,25	58.078,40 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3011	1
16/08/2018	10391	8786533	0,00	1.434,20	59.512,60 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90203	1
20/08/2018	10391	8787295	1.864,97	0,00	57.647,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5668 DÉB CC 3	1
	10391	8787296	1.847,50	0,00	55.800,13 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2217 DÉB CC 3	1
	10391	8787297	1.559,03	0,00	54.241,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5667 DÉB CC 3	1
	10391	8787298	1.201,64	0,00	53.039,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17978 DÉB CC 3	1
	10391	8787299	937,91	0,00	52.101,55 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17976 DÉB CC 3	1
	10391	8787300	529,25	0,00	51.572,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 395457 DÉB CC 3	1
	10391	8787301	502,27	0,00	51.070,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5669 DÉB CC 3	1
	10391	8787302	174,45	0,00	50.895,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 17977 DÉB CC 3	1
	10391	8787320	10,80	0,00	50.884,78 C	PROC 002/18 IRRF - TERCEIROS PJ PG NF D - 14189 DÉB CC 3	1
	10391	8787346	7.834,51	0,00	43.050,27 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1430 DÉB CC 3	1
	10391	8787347	2.759,30	0,00	40.290,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2137 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 30.330,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2018	10391	8787348	2.183,83	0,00	38.107,14 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 623 DÉB CC 3	1
	10391	8787349	1.725,02	0,00	36.382,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90095 DÉB CC 3	1
	10391	8787350	941,96	0,00	35.440,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 544 DÉB CC 3	1
	10391	8787351	910,21	0,00	34.529,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13270 DÉB CC 3	1
	10391	8787352	802,90	0,00	33.727,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 102414 DÉB CC 3	1
	10391	8787353	800,00	0,00	32.927,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2600 DÉB CC 3	1
	10391	8787354	725,88	0,00	32.201,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90595 DÉB CC 3	1
	10391	8787355	406,75	0,00	31.794,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3102 DÉB CC 3	1
	10391	8787356	330,81	0,00	31.463,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14059 DÉB CC 3	1
	10391	8787357	233,30	0,00	31.230,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 266 DÉB CC 3	1
	10391	8787358	198,76	0,00	31.031,55 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018388 DÉB CC 3	1
	10391	8787359	165,00	0,00	30.866,55 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2960 DÉB CC 3	1
	10391	8787360	105,60	0,00	30.760,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11867 DÉB CC 3	1
	10391	8787361	104,17	0,00	30.656,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00238848 DÉB CC 3	1
	10391	8787362	93,60	0,00	30.563,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3104 DÉB CC 3	1
	10391	8787363	90,24	0,00	30.472,94 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15739 DÉB CC 3	1
	10391	8787364	87,00	0,00	30.385,94 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1591 DÉB CC 3	1
	10391	8787365	84,99	0,00	30.300,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 15936 DÉB CC 3	1
	10391	8787366	75,00	0,00	30.225,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201 DÉB CC 3	1
	10391	8787367	49,41	0,00	30.176,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 268 DÉB CC 3	1
	10391	8787368	46,80	0,00	30.129,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3107 DÉB CC 3	1
	10391	8787369	43,37	0,00	30.086,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13254 DÉB CC 3	1
	10391	8787370	30,80	0,00	30.055,57 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9774 DÉB CC 3	1
	10391	8787371	30,68	0,00	30.024,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 32768 DÉB CC 3	1
	10391	8787372	30,68	0,00	29.994,21 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 32418 DÉB CC 3	1
	10391	8787373	24,23	0,00	29.969,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 876 DÉB CC 3	1
	10391	8787374	21,57	0,00	29.948,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3103 DÉB CC 3	1
	10391	8787375	18,83	0,00	29.929,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201822818 DÉB CC 3	1
	10391	8787376	15,30	0,00	29.914,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3105 DÉB CC 3	1
	10391	8787377	4,70	0,00	29.909,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13307 DÉB CC 3	1
21/08/2018	10391	8786540	0,00	330,81	30.240,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 14490	1
22/08/2018	10391	8785681	0,00	1.793,69	32.034,08 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13410	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 30.330,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2018	10391	8786557	0,00	104,17	32.138,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 241632	1
23/08/2018	10391	8786589	0,00	10,80	32.149,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SISTEMAS LTDA 2018/684	1
28/08/2018	10391	8786503	0,00	26,87	32.175,92 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S 59776	1
31/08/2018	10339	135	727,96	0,00	31.447,96 C	REVERSÃO - REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, REF. A NF 260, DEVIDO A UM CREDITO DE 727,96 REALIZADO EM MAIO.	1
	10391	8786513	0,00	37,28	31.485,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10093	1
	10391	8786515	0,00	167,82	31.653,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS 20182512	1
			30.330,98	31.653,07	31.653,06 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743602	0,00	816,00	816,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			0,00	816,00	816,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.790.451,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	329,21	0,00	6.790.122,44 C	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2018	1
	10339	164	0,00	653,15	6.790.775,59 C	PROVISAO DE FERIAS REF. 07/2018 ANYELLE - 08/2018	1
	10368	8775112	86.071,11	0,00	6.704.704,48 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2018	1
	10368	8775112	2.585,59	0,00	6.702.118,89 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2018	1
	10368	8775112	258.213,39	0,00	6.443.905,50 C	1041 - FERIAS DO MES 08/2018	1
	10367	8775110	3.392,33	0,00	6.440.513,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	24.328,96	0,00	6.416.184,21 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2018	1
	10368	8775112	987,53	0,00	6.415.196,68 C	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2018	1
	10368	8775112	6.331,14	0,00	6.408.865,54 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2018	1
	10368	8775112	72.986,93	0,00	6.335.878,61 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2018	1
	10368	8775112	7.756,78	0,00	6.328.121,83 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	1
	10368	8775112	1.067,37	0,00	6.327.054,46 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	1
	10368	8775112	3.202,13	0,00	6.323.852,33 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	1
	10339	165	122,65	0,00	6.323.729,68 C	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.790.451,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	166	90,67	0,00	6.323.639,01 C	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	1
	10339	167	54,48	0,00	6.323.584,53 C	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	1
	10339	168	0,12	0,00	6.323.584,41 C	COMPLEMENTO AJUSTE PROVI. FERIAS	1
	10367	8775110	0,00	703.699,86	7.027.284,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	2.110,38	0,00	7.025.173,89 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2018	1
			469.630,77	704.353,01	7.025.173,89 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FERIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.086.169,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	618,59	0,00	3.085.551,20 C	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	7.797,45	0,00	3.077.753,75 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 08/2018	1
	10339	175	58,54	0,00	3.077.695,21 C	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	1
	10339	174	0,00	653,15	3.078.348,36 C	PROVISÃO 13º REF. 07/2018 DANYELLE 08/2018	1
	10339	177	15,89	0,00	3.078.332,47 C	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	499.564,57	3.577.897,04 C	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 08/2018	1
	10339	176	31,77	0,00	3.577.865,27 C	ESTORNO DIF PROVI.FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	1
			8.522,24	500.217,72	3.577.865,27 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 543.236,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	271,38	0,00	542.964,93 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	36.830,71	0,00	506.134,22 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10339	170	9,81	0,00	506.124,41 C	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	1
	10339	169	0,00	52,25	506.176,66 C	FGTS S. FERIAS REF. 07/2018 DANYELLE	1
	10339	172	4,36	0,00	506.172,30 C	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	1
	10339	173	446,92	0,00	505.725,38 C	COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS PROVISÃO 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	56.295,81	562.021,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10339	171	7,26	0,00	562.013,93 C	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	1
			37.570,44	56.348,06	562.013,93 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 246.893,54 C

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 246.893,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	49,48	0,00	246.844,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	623,80	0,00	246.220,26 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10339	179	4,78	0,00	246.215,48 C	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	1
	10339	182	0,00	0,10	246.215,58 C	COMPLEMENTO AJUSTE PROVISÃO 08/2018	1
	10339	181	1,27	0,00	246.214,31 C	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	39.965,28	286.179,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10339	178	0,00	52,25	286.231,84 C	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS REF. 07/2018 DANYELLE 08/2018	1
	10339	180	2,54	0,00	286.229,30 C	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	1
			681,87	40.017,63	286.229,30 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: 49.083,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	159	1.775,55	0,00	47.307,54 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 824425/15 MS CONTA 601-0 CEF	1
			1.775,55	0,00	47.307,54 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: 228.180,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	160	54.800,00	0,00	173.380,04 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 838124/16 MS CONTA 3182-3 CEF	1
			54.800,00	0,00	173.380,04 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR

Saldo Anterior: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2018	10391	8787745	181.326,38	0,00	89.526.094,42 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
14/08/2018	10339	161	0,00	1.000.000,00	90.526.094,42 C	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	1
20/08/2018	10339	162	0,00	1.300.000,00	91.826.094,42 C	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	1
30/08/2018	10339	163	0,00	1.650.000,00	93.476.094,42 C	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	1
31/08/2018	10378	3	2.045,19	0,00	93.474.049,23 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 01/2018	1
	10378	1	5.767.067,42	0,00	87.706.981,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL 01/2018	1
	10378	2	510.219,65	0,00	87.196.762,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 01/2018	1
	10378	4	857,00	0,00	87.195.905,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO CONTRIBUICOES SOCIAIS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2018	
31/08/2018	10378	5	552.418,35	0,00	86.643.486,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURICA 01/2018	1
	10378	6	45.548,68	0,00	86.597.938,13 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 01/2018	1
	10378	7	1.447.658,61	0,00	85.150.279,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS 01/2018	1
	10378	8	152.282,25	0,00	84.997.997,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS 01/2018	1
	10378	9	255.634,15	0,00	84.742.363,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS 01/2018	1
	10378	10	1.853,88	0,00	84.740.509,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS 01/2018	1
	10378	11	151.610,90	0,00	84.588.898,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO IMPOSTOS 01/2018	1
	10378	12	106.080,02	0,00	84.482.818,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 01/2018	1
	10378	13	269.905,03	0,00	84.212.913,29 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PRATEIO AGIR PESSOAL 01/2018	1
	10378	14	16.181,44	0,00	84.196.731,85 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PRATEIO AGIR CUSTEIO 01/2018	1
	10378	15	30.814,09	0,00	84.165.917,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PRATEIO AGIR SERVIÇOS 01/2018	1
	10376	419	300.000,00	0,00	83.865.917,76 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CRER	1
	10389	20	82.552,12	0,00	83.783.365,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESA C/CONVENIO 822665/15 A JUNHO/2018	1
	10339	157	3.700.000,00	0,00	80.083.365,64 C	ESTORNO PROV. SERV. A FAT. PREST. MES 07/2018	1
	10376	218	6.654,46	0,00	80.076.711,18 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 INSS A RECOLHER CRER	1
	10385	1	6.929.488,08	0,00	73.147.223,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL 02/2018	1
	10385	2	793.201,55	0,00	72.354.021,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 02/2018	1
	10385	3	2.045,19	0,00	72.351.976,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 02/2018	1
	10385	4	821,92	0,00	72.351.154,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 02/2018	
31/08/2018	10385	5	1.365.160,57	0,00	70.985.993,87 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVICOS DE TERCEIROS 02/2018	1
	10385	6	824.192,33	0,00	70.161.801,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 02/2018	1
	10385	7	1.098.402,50	0,00	69.063.399,04 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS 02/2018	1
	10385	8	122.170,64	0,00	68.941.228,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS 02/2018	1
	10385	9	247.994,83	0,00	68.693.233,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS 02/2018	1
	10385	10	2.064,66	0,00	68.691.168,91 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS 02/2018	1
	10385	11	455,59	0,00	68.690.713,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO IMPOSTOS 02/2018	1
	10385	12	1.445,40	0,00	68.689.267,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS CRER 02/2018	1
	10385	13	32.960,52	0,00	68.656.307,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 02/2018	1
	10385	14	254.186,35	0,00	68.402.121,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 02/2018	1
	10385	15	17.456,60	0,00	68.384.664,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 02/2018	1
	10385	16	13.984,41	0,00	68.370.680,04 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS 02/2018	1
	10386	1	6.679.789,90	0,00	61.690.890,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL MAR/2018	1
	10386	2	654.056,98	0,00	61.036.833,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS MAR/2018	1
	10386	3	217,00	0,00	61.036.616,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS MAR/2018	1
	10386	4	1.490.822,70	0,00	59.545.793,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA MAR/2018	1
	10386	5	838.365,79	0,00	58.707.427,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA MAR/2018	1
	10386	6	1.181.167,75	0,00	57.526.259,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS MAR/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10386	7	133.800,47	0,00	57.392.459,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS MAR/2018	1
	10386	8	267.810,13	0,00	57.124.649,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS MAR/2018	1
	10386	9	2.435,26	0,00	57.122.214,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS MAR/2018	1
	10386	10	18.193,88	0,00	57.104.020,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS MAR/2018	1
	10386	11	652.544,00	0,00	56.451.476,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO MAR/2018	1
	10386	12	282.862,57	0,00	56.168.613,61 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - PESSOAL MAR/2018	1
	10386	13	16.351,72	0,00	56.152.261,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO MAR/2018	1
	10386	14	23.396,16	0,00	56.128.865,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS MAR/2018	1
	10386	15	652,27	0,00	56.128.213,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO MAR/2018	1
	10387	1	6.686.972,74	0,00	49.441.240,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL ABRIL/2018	1
	10387	2	590.069,07	0,00	48.851.171,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS ABRIL/2018	1
	10387	3	40.760,38	0,00	48.810.411,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS ABRIL/2018	1
	10387	4	1.439.038,76	0,00	47.371.372,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA ABRIL/2018	1
	10387	5	761.227,89	0,00	46.610.144,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS ABRIL/2018	1
	10387	6	1.236.985,44	0,00	45.373.159,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS ABRIL/2018	1
	10387	7	183.680,22	0,00	45.189.478,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS ABRIL/2018	1
	10387	8	261.697,10	0,00	44.927.781,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS ABRIL/2018	1
	10387	9	2.419,84	0,00	44.925.362,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS ABRIL/2018	1
	10387	10	627,33	0,00	44.924.734,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PERDAS ABRIL/2018	
31/08/2018	10387	11	37.933,86	0,00	44.886.800,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO ABRIL/2018	1
	10387	12	268.589,05	0,00	44.618.211,78 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL ABRIL/2018	1
	10387	13	14.280,75	0,00	44.603.931,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO ABRIL/2018	1
	10387	14	20.768,04	0,00	44.583.162,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS ABRIL/2018	1
	10387	15	603,24	0,00	44.582.559,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO ABRIL/2018	1
	10390	14	14.945,35	0,00	44.567.614,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO JULHO/2018	1
	10388	3	360,00	0,00	44.567.254,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS MAIO/2018	1
	10388	4	1.588.486,35	0,00	42.978.768,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA MAIO/2018	1
	10388	5	820.359,79	0,00	42.158.408,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA MAIO/2018	1
	10388	6	1.178.963,68	0,00	40.979.444,58 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAS E MEDICAMENTOS MAIO/2018	1
	10388	7	140.553,09	0,00	40.838.891,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS MAIO/2018	1
	10388	8	250.522,23	0,00	40.588.369,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS MAIO/2018	1
	10388	9	2.103,20	0,00	40.586.266,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS MAIO/2018	1
	10388	10	1.935,04	0,00	40.584.331,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS MAIO/2018	1
	10388	11	182.138,00	0,00	40.402.193,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO MAIO/2018	1
	10388	12	226.770,94	0,00	40.175.422,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL MAIO/2018	1
	10388	13	12.278,10	0,00	40.163.143,98 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO MAIO/2018	1
	10388	14	15.676,20	0,00	40.147.467,78 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR -	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10388	15	5.677,95	0,00	40.141.789,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO MAIO/2018	1
	10389	1	6.525.036,02	0,00	33.616.753,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL JUNHO/2018	1
	10389	2	559.734,42	0,00	33.057.019,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTAS JUNHO/2018	1
	10389	3	4.090,38	0,00	33.052.929,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS JUNHO/2018	1
	10389	4	1.739.839,10	0,00	31.313.089,91 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA JUNHO/2018	1
	10389	5	594.972,28	0,00	30.718.117,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA JUNHO/2018	1
	10389	6	1.349.791,98	0,00	29.368.325,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS JUNHO/2018	1
	10389	7	129.760,56	0,00	29.238.565,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS JUNHO/2018	1
	10389	8	267.154,33	0,00	28.971.410,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS JUNHO/2018	1
	10389	9	2.126,75	0,00	28.969.284,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS JUNHO/2018	1
	10389	10	1.038,16	0,00	28.968.245,85 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO IMPOSTOS JUNHO/2018	1
	10389	11	290,29	0,00	28.967.955,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS- CRER JUNHO/2018	1
	10389	12	10.917,00	0,00	28.957.038,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO JUNHO/2018	1
	10389	13	214.575,75	0,00	28.742.462,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL JUNHO/2018	1
	10389	14	9.829,79	0,00	28.732.633,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO JUNHO/2018	1
	10389	15	30.885,51	0,00	28.701.747,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO JUNHO/2018	1
	10389	16	35.286,34	0,00	28.666.461,17 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO JUNHO/2018	1
	10390	1	7.564.779,92	0,00	21.101.681,25 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2018	1
	10388	1	6.545.952,73	0,00	14.555.728,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DESPESAS COM PESSOAL MAIO/2018	
31/08/2018	10388	2	510.154,88	0,00	14.045.573,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO ENCARGOS TRABALHISTAS JULHO/2018	1
	10390	2	545.447,34	0,00	13.500.126,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO ENCARGOS TRABALHISTAS JULHO/2018	1
	10390	3	2.045,19	0,00	13.498.081,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS JULHO/2018	1
	10390	4	1.781.314,71	0,00	11.716.766,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA JULHO/2018	1
	10390	5	570.182,80	0,00	11.146.583,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA JULHO/2018	1
	10390	6	1.565.738,81	0,00	9.580.844,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS JULHO/2018	1
	10390	7	203.862,67	0,00	9.376.982,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS DIVERSAS JULHO/2018	1
	10390	8	255.737,03	0,00	9.121.245,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS GERAIS JULHO/2018	1
	10390	9	2.417,20	0,00	9.118.827,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2018	1
	10390	10	1.457,77	0,00	9.117.370,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTRAS PERDAS JULHO/2018	1
	10390	11	229.819,37	0,00	8.887.550,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO JULHO/2018	1
	10390	12	94.198,10	0,00	8.793.352,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL JULHO/2018	1
	10390	13	11.854,42	0,00	8.781.498,23 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO JULHO/2018	1
	10392	1	6.787.677,18	0,00	1.993.821,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL 08/2018 CRER	1
	10392	2	528.257,84	0,00	1.465.563,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS 08/2018 CRER	1
	10392	3	2.045,19	0,00	1.463.518,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 08/2018 CRER	1
	10392	4	72,04	0,00	1.463.445,98 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 08/2018 CRER	1
	10392	5	1.946.006,82	0,00	-482.560,84 D	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO SERV. ERCEIROS PJ 08/2018 CRER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10392	6	699.332,10	0,00	-1.181.892,94 D	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 08/2018 CRER	1
	10392	7	1.460.619,43	0,00	-2.642.512,37 D	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS 08/2018 CRER	1
	10392	8	307.278,52	0,00	-2.949.790,89 D	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS 08/2018 CRER	1
	10392	9	303.055,25	0,00	-3.252.846,14 D	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS 08/2018 CRER	1
	10392	10	2.364,15	0,00	-3.255.210,29 D	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS 08/2018 CRER	1
	10392	11	904,84	0,00	-3.256.115,13 D	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS 08/2018 CRER	1
	10392	12	316.490,54	0,00	-3.572.605,67 D	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 08/2018 CRER	1
	10392	13	375.289,42	0,00	-3.947.895,09 D	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RATEIO AGIR - PESSOAL 08/2018 CRER	1
	10392	14	11.569,90	0,00	-3.959.464,99 D	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RATEIO AGIR - CUSTEIO 08/2018 CRER	1
	10392	15	13.350,35	0,00	-3.972.815,34 D	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RATEIO AGIR - SERVIÇOS 08/2018 CRER	1
	10376	702	0,00	12.210,18	-3.960.605,16 D	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	1
	10376	703	0,00	3.677.598,34	-283.006,82 D	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 SALARIOS CRER	1
	10376	704	0,00	2.295.455,07	2.012.448,25 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 FORNECEDORES MATERIAIS CRER	1
	10376	705	0,00	2.727.524,25	4.739.972,50 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 FORNECEDORES DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	706	0,00	460.992,86	5.200.965,36 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 FGTS A PAGAR CRER	1
	10376	707	0,00	459.998,66	5.660.964,02 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 INSS A PAGAR CRER	1
	10376	708	0,00	521.754,19	6.182.718,21 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 IRRF A PAGAR CRER	1
	10376	709	0,00	4.612,45	6.187.330,66 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 CONTRIB. SINDICAL CRER	1
	10376	710	0,00	71.816,66	6.259.147,32 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 ISS A PAGAR CRER	1
	10376	711	0,00	115.601,87	6.374.749,19 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 INSS TERCEIROS CRER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10376	712	0,00	84.458,40	6.459.207,59 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 COFINS CRER	1
	10376	713	0,00	28.425,41	6.487.633,00 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 IRRF TERCEIROS CRER	1
	10376	714	0,00	624.966,51	7.112.599,51 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. FERIAS CRER	1
	10376	715	0,00	461.843,62	7.574.443,13 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. 13º SALARIO CRER	1
	10376	716	0,00	49.997,18	7.624.440,31 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. FGTS FERIAS CRER	1
	10376	717	0,00	36.947,54	7.661.387,85 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. FGS S/13º SALARIO CRER	1
	10376	718	0,00	120.997,87	7.782.385,72 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 RATEIO AGIR CRER	1
	10376	719	0,00	1.485.157,48	9.267.543,20 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 CONTIGENCIAS CRER	1
	10378	19	0,00	810,02	9.268.353,22 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	1
	10385	20	0,00	850,50	9.269.203,72 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2018	1
	10387	20	0,00	2.654,69	9.271.858,41 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2018	1
	10388	18	0,00	43,84	9.271.902,25 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2018	1
	10389	19	0,00	4.297,77	9.276.200,02 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 06/2018	1
	10392	21	0,00	57,87	9.276.257,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO REND APLIC BCO ITAU C/A 63549-1 08/2018 CRER	1
	10392	22	0,00	5.851,08	9.282.108,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RECEITAS DE APLIC FINANC 31777-7 ITAU 08/2018 CRER	1
	10392	23	0,00	1.254,01	9.283.362,98 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RECEITAS DE APLIC FINANC C/A 00092-8 08/2018 CRER	1
	10392	24	0,00	141.414,62	9.424.777,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RECEITAS DE APLIC BCO ITAU C/A 31.882-1 ITAU 08/2018 CRER	1
	10376	101	0,00	1.853,88	9.426.631,48 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	1
	10376	201	0,00	462.453,08	9.889.084,56 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 FGTS A RECOLHER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10376	301	0,00	2.435,26	9.891.519,82 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	1
	10376	401	0,00	2.419,84	9.893.939,66 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	1
	10376	501	0,00	2.103,20	9.896.042,86 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	1
	10376	601	0,00	127.867,38	10.023.910,24 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 RESCISOES A PAGAR CRER	1
	10376	701	0,00	198.235,71	10.222.145,95 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 RESCISOES A PAGAR CRER	1
	10387	18	0,00	395.450,62	10.617.596,57 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEITA COM REVERSÃO DE CONTIGENCIA REALIZAR CPC 07 04/2018	1
	10387	19	0,00	15.795,90	10.633.392,47 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS DOACOES DE ATIVO DE PRODUTOS E MERCADORIAS CPC 07 04/2018	1
	10339	158	0,00	38.569,42	10.671.961,89 C	COMPL. PROV. SERV. PRET. 06/2018 A FATURAS	1
	10376	214	0,00	4.162,11	10.676.124,00 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 CONTRIB. SINDICAL CRER	1
	10376	215	0,00	2.064,66	10.678.188,66 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 DESP. BANCARIA COM CRER	1
	10376	216	0,00	69.752,84	10.747.941,50 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 ISS RETIDO A RECOLHER CRER	1
	10376	217	0,00	112.426,37	10.860.367,87 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 INSS SERV. TERCEIROS CRER	1
	10376	219	0,00	82.652,99	10.943.020,86 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 COFINS/CSSL/PIS SERV. CRER	1
	10376	220	0,00	27.010,80	10.970.031,66 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 IRRF RETIDO SERV CRER	1
	10376	221	0,00	445,59	10.970.477,25 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 TAXAS E LICENCAS CRER	1
	10376	222	0,00	661.733,07	11.632.210,32 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROV. FERIAS CRER	1
	10376	223	0,00	475.795,59	12.108.005,91 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROV 13º SALARIO CRER	1
	10376	224	0,00	52.938,59	12.160.944,50 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROVISAO FGTS CRER	1
	10376	225	0,00	38.064,03	12.199.008,53 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROV FGTS S/13º	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10376	226	0,00	285.627,36	12.484.635,89 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 OBRIGACOES COM RATEIO CRER	1
	10378	16	0,00	349,94	12.484.985,83 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	1
	10378	17	0,00	37.626,31	12.522.612,14 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	1
	10378	18	0,00	0,02	12.522.612,16 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE ATIVO IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	1
	10385	17	0,00	76.879,77	12.599.491,93 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2018	1
	10385	18	0,00	6.846,20	12.606.338,13 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE PRODUTOS/MERCADORIAS A REALIZAR CPC 07 02/2018	1
	10385	19	0,00	12.000,00	12.618.338,13 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE ATIVO IMOBILIZADO A REALIZAR CPC 07 02/2018	1
	10386	16	0,00	32.829,07	12.651.167,20 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 03/2018	1
	10386	17	0,00	5.170,00	12.656.337,20 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE PRDUTOS/MERCADORIAS A REALIZAR CPC 07 03/2018	1
	10387	16	0,00	16.312,19	12.672.649,39 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2018	1
	10387	17	0,00	17.997,48	12.690.646,87 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS DOACOES DE ATIVO IMOBILIZADO A REALIZAR CPC 07 04/2018	1
	10389	17	0,00	2.617,94	12.693.264,81 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 06/2018	1
	10389	18	0,00	7.163,10	12.700.427,91 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 06/2018	1
	10390	15	0,00	15.927,60	12.716.355,51 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 07/2018	1
	10390	16	0,00	59.477,29	12.775.832,80 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 07/2018	1
	10388	16	0,00	11.745,12	12.787.577,92 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2018	1
	10388	17	0,00	8.485,54	12.796.063,46 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS/MERCADORIAS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2018	
31/08/2018	10376	102	0,00	3.698.482,00	16.494.545,46 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	103	0,00	2.154.418,00	18.648.963,46 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 FORNECEDOR DE MATERIAIS CRER	1
	10376	104	0,00	46.286,73	18.695.250,19 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	105	0,00	412.862,17	19.108.112,36 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 INSS A RECOLHER CRER	1
	10376	106	0,00	486.312,85	19.594.425,21 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 IRRF S/FOLHA A RECOLHER CRER	1
	10376	107	0,00	857,00	19.595.282,21 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CRER	1
	10376	108	0,00	5.689,20	19.600.971,41 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 CONTRIB. SINDICAL CRER	1
	10376	109	0,00	70.425,76	19.671.397,17 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 ISSQN RETIDO A RECOLHER CRER	1
	10376	110	0,00	113.017,73	19.784.414,90 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRTO DE GESTAO REF. 01/2018 INSS RETIDO SERV. TERC. CRER	1
	10376	111	0,00	85.948,16	19.870.363,06 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 COFINS/CSSL/ PIS SERV. TERC. CRER	1
	10376	112	0,00	28.864,12	19.899.227,18 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 IRRF RETIDO SERV. CRER	1
	10376	113	0,00	151.610,90	20.050.838,08 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS CRER	1
	10376	114	0,00	627.053,25	20.677.891,33 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROV. FERIAS CRER	1
	10376	115	0,00	450.210,68	21.128.102,01 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROV. 13º SALARIO CRER	1
	10376	116	0,00	50.178,32	21.178.280,33 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROV. FGTS FERIAS CRER	1
	10376	117	0,00	36.185,96	21.214.466,29 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROVISAO FGTS S 13º SALARIO CRER	1
	10376	118	0,00	316.900,56	21.531.366,85 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRTO DE GESTAO REF. 01/2018 OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR CRER	1
	10376	202	0,00	11.468,66	21.542.835,51 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF.	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	
31/08/2018	10376	203	0,00	580.476,81	22.123.312,32 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS COM CRER	1
	10376	204	0,00	54.140,10	22.177.452,42 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 RESCISOES A PAGAR COM CRER	1
	10376	205	0,00	315.027,76	22.492.480,18 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 RESCISOES CRER	1
	10376	206	0,00	11.437,86	22.503.918,04 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	1
	10376	207	0,00	4.002.357,49	26.506.275,53 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	208	0,00	1.555.820,93	28.062.096,46 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 FORNECEDORES PROD CRER	1
	10376	209	0,00	2.849.509,24	30.911.605,70 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS COM CRER	1
	10376	210	0,00	455.166,94	31.366.772,64 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 FGTS A RECOLHER CRER	1
	10376	211	0,00	381.840,09	31.748.612,73 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 INSS A RECOLHER CRER	1
	10376	212	0,00	520.818,48	32.269.431,21 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 IRRF ASSAL A RECOLHER CRER	1
	10376	213	0,00	262,00	32.269.693,21 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 CONTRIB ASSOC CRER	1
	10376	302	0,00	215.764,37	32.485.457,58 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 RSCISOES A PAGAR CRER	1
	10376	303	0,00	11.440,86	32.496.898,44 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	1
	10376	304	0,00	3.835.269,93	36.332.168,37 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	305	0,00	1.731.620,61	38.063.788,98 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 FORNECEDOR DE MATERIAIS CRER	1
	10376	306	0,00	2.973.984,52	41.037.773,50 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	307	0,00	606.561,70	41.644.335,20 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 FGTS A RECOLHER CRER	1
	10376	308	0,00	375.567,93	42.019.903,13 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 INSS A RECOLHER CRER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10376	309	0,00	525.331,11	42.545.234,24 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 IRRF FOLHA A RECOLHER CRER	1
	10376	310	0,00	45.358,41	42.590.592,65 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER CRER	1
	10376	311	0,00	74.505,00	42.665.097,65 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 ISSQN A RECOLHER CRER	1
	10376	312	0,00	112.584,70	42.777.682,35 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 INSS TERCEIROS A RECOLHER CRER	1
	10376	313	0,00	628.919,05	43.406.601,40 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROV. FERIAS CRER	1
	10376	314	0,00	457.049,67	43.863.651,07 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROVISÃO DE 13º SALARIO CRER	1
	10376	315	0,00	50.313,59	43.913.964,66 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROVISAO FGTS S/FERIAS CRER	1
	10376	316	0,00	336.563,77	44.250.528,43 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CRER	1
	10376	317	0,00	323.262,73	44.573.791,16 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 RATEIO AGIR CRER	1
	10376	318	0,00	87.138,60	44.660.929,76 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 COFINS/SALL/PIS SERV. TERC. CRER	1
	10376	319	0,00	29.229,84	44.690.159,60 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 IRRF RETIDO DE TERCEIROS CRER	1
	10376	402	0,00	178.591,06	44.868.750,66 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 RESCISÕES A PAGAR CRER	1
	10376	403	0,00	12.467,37	44.881.218,03 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	1
	10376	404	0,00	3.912.553,02	48.793.771,05 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	405	0,00	1.582.378,28	50.376.149,33 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FORNECEDOR DE PRODUTOS CRER	1
	10376	406	0,00	2.854.950,98	53.231.100,31 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	407	0,00	542.397,25	53.773.497,56 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FGTS A PAGAR CRER	1
	10376	408	0,00	377.893,30	54.151.390,86 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 INSS A RECOLHER CRER	1
	10376	409	0,00	533.999,53	54.685.390,39 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF.	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RECOLHER CRER	
31/08/2018	10376	410	0,00	4.075,62	54.689.466,01 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER CRER	1
	10376	411	0,00	64.677,45	54.754.143,46 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 ISSQN RETIDO A RECOLHER CRER	1
	10376	412	0,00	116.443,99	54.870.587,45 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 INSS TERC. A RECOLHER CRER	1
	10376	413	0,00	76.042,02	54.946.629,47 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 COFINS/CSLL/PIS SERV. TERC. CRER	1
	10376	414	0,00	27.473,38	54.974.102,85 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 IRRF SERV. TERC. A RECOLHER CRER	1
	10376	415	0,00	622.971,19	55.597.074,04 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PROV. DE FERIAS CRER	1
	10376	416	0,00	458.924,24	56.055.998,28 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PROV 13º SALARIO CRER	1
	10376	417	0,00	49.837,77	56.105.836,05 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PROV. FGTS S/ FERIAS CRER	1
	10376	418	0,00	36.714,07	56.142.550,12 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FGTS S/13º SALARIO CRER	1
	10376	419	0,00	304.241,08	56.446.791,20 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 OBRIGAÇÕES COM RATEIO CRER	1
	10376	502	0,00	54.348,07	56.501.139,27 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 RESCISOES A PAGAR CRER	1
	10376	503	0,00	12.823,70	56.513.962,97 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	1
	10376	504	0,00	3.941.357,59	60.455.320,56 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	505	0,00	1.857.004,96	62.312.325,52 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 FORNECEDOR DE MATERIAIS CRER	1
	10376	506	0,00	2.870.638,01	65.182.963,53 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	507	0,00	458.780,03	65.641.743,56 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 FGTS A RECOLHER CRER	1
	10376	508	0,00	477.298,27	66.119.041,83 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 INSS A RECOLHER CRER	1
	10376	509	0,00	553.229,92	66.672.271,75 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 IRRF ASSAL A	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10376	510	0,00	5.527,80	66.677.799,55 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 CONTRIB. SINDICAL CRER	1
	10376	511	0,00	75.573,24	66.753.372,79 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 ISS A RECOLHER CRER	1
	10376	512	0,00	137.233,31	66.890.606,10 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 INSS RETIDO SERVIÇOS CRER	1
	10376	513	0,00	85.690,47	66.976.296,57 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 COFINS/CSLL/PIS SERVIÇOS CRER	1
	10376	514	0,00	27.887,04	67.004.183,61 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 IRRF RETIDO DE TERCEIROS CRER	1
	10376	515	0,00	679.388,31	67.683.571,92 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. FERIAS CRER	1
	10376	516	0,00	458.564,36	68.142.136,28 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. 13º SALARIO CRER	1
	10376	517	0,00	54.348,93	68.196.485,21 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. DE FGTS CRER	1
	10376	518	0,00	36.685,10	68.233.170,31 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. DE FGTS S/13º SALARIO CRER	1
	10376	519	0,00	260.403,19	68.493.573,50 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 RATEIO AGIR CRER	1
	10376	602	0,00	12.312,30	68.505.885,80 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	1
	10376	603	0,00	3.970.856,97	72.476.742,77 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	604	0,00	1.883.745,48	74.360.488,25 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 FORNECEDORES MATERIAIS CRER	1
	10376	605	0,00	2.723.459,93	77.083.948,18 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PRETADOR DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	606	0,00	520.337,17	77.604.285,35 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 FGTS A PAGAR CRER	1
	10376	607	0,00	490.837,73	78.095.123,08 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 INSS A PAGAR CRER	1
	10376	608	0,00	616.721,25	78.711.844,33 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 IRRF FOLAH A PAGAR PAGAR CRER	1
	10376	609	0,00	4.815,04	78.716.659,37 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 CONTIB. SINDICAL CRER	1
	10376	610	0,00	69.468,33	78.786.127,70 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 ISS RETIDO A PAGAR CRER	1
	10376	611	0,00	147.916,19	78.934.043,89 C	REVERSÃO EXECUÇÃO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 89.707.420,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 INSS SERVICOS TERCEIROS CRER	
31/08/2018	10376	612	0,00	82.054,40	79.016.098,29 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PIS/COFINS/CSLL RETIDO CRER	1
	10376	613	0,00	26.151,09	79.042.249,38 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 IRRF SERVICOS TERCEIROS CRER	1
	10376	614	0,00	1.038,16	79.043.287,54 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 TAXAS E LICENÇAS CRER	1
	10376	615	0,00	648.408,55	79.691.696,09 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROVISAO DE FERIAS CRER	1
	10376	616	0,00	481.473,87	80.173.169,96 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROV. DE 13º SALARIO CRER	1
	10376	617	0,00	51.872,68	80.225.042,64 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROV. FGTS S/FERIAS CRER	1
	10376	618	0,00	38.517,73	80.263.560,37 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CRER	1
	10376	619	0,00	324.447,81	80.588.008,18 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR CRER	1
	10376	620	0,00	2.126,75	80.590.134,93 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	1
	10376	621	0,00	19.179,11	80.609.314,04 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 DOACOES PJ CRER	1
	10392	16	0,00	415,20	80.609.729,24 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	1
	10392	17	0,00	150,87	80.609.880,11 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	1
	10392	18	0,00	16.823,62	80.626.703,73 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	1
	10392	19	0,00	56.724,55	80.683.428,28 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	1
	10392	20	0,00	1.861,82	80.685.290,10 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEIA COM RALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	1
			97.630.236,14	88.608.105,44	80.685.290,10 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 10239 2.1.1.1.02.002.1001 - FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR

Saldo Anterior: 9.200.000,00 C

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10239 2.1.1.1.02.002.1001 - FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR

Saldo Anterior: 9.200.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2018	10339	161	1.000.000,00	0,00	8.200.000,00 C	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	1
20/08/2018	10339	162	1.300.000,00	0,00	6.900.000,00 C	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	1
30/08/2018	10339	163	1.650.000,00	0,00	5.250.000,00 C	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	1
			3.950.000,00	0,00	5.250.000,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR	

Conta Analítica: 10199 2.1.1.1.03.001.1006 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 2.118,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8787856	0,00	293,18	2.411,76 C	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			0,00	293,18	2.411,76 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: 2.260,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2018	10391	8787795	0,00	311,22	2.572,03 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/08/2018	10391	8787794	0,00	1,72	2.573,75 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
			0,00	312,94	2.573,75 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: 3.062,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2018	10391	8787796	0,00	423,81	3.485,84 C	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			0,00	423,81	3.485,84 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: 4.507,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2018	10391	8787862	0,00	579,68	5.086,75 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
14/08/2018	10391	8788000	0,00	307,71	5.394,46 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/08/2018	10391	8787861	0,00	1,71	5.396,17 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
	10391	8787950	0,00	0,11	5.396,28 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
			0,00	889,21	5.396,28 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: 2.283,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/08/2018	10391	8788029	0,00	124,04	2.407,45 C	REND POUP CAIXA 601-0	1
27/08/2018	10391	8787863	0,00	66,78	2.474,23 C	REND POUP CAIXA 601-0	1
			0,00	190,82	2.474,23 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: 6.644,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2018	10391	8787798	0,00	872,37	7.516,90 C	REND POUP CAIXA 3182-3	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10264 2.1.1.1.03.001.1012 - REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016			Saldo Anterior:		6.644,53 C
			0,00	872,37	7.516,90 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:		5.626,51 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2018	10391	8787865	0,00	743,46	6.369,97 C REND POUP CAIXA 3177-7
			0,00	743,46	6.369,97 C
<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016					

Conta Analítica: 10277 2.1.1.1.03.001.1014 - REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/201			Saldo Anterior:		7.532,68 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2018	10391	8787857	0,00	675,15	8.207,83 C REND POUP CAIXA 3178-5
			0,00	675,15	8.207,83 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:		6.922,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2018	10391	8787860	0,00	0,44	6.922,69 C REND POUP CAIXA 00003146-7
11/08/2018	10391	8787858	0,00	0,44	6.923,13 C REND POUP CAIXA 00003146-7
	10391	8787859	0,00	971,89	7.895,02 C REND POUP CAIXA 00003146-7
			0,00	972,77	7.895,02 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
31/08/2018	10339	126	0,00	1.631.242,83	1.631.242,83 C BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL A PAGAR CEBAS 08/2018
	10339	127	1.631.242,83	0,00	0,00 C BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL A PAGAR 08/2018
			1.631.242,83	1.631.242,83	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
31/08/2018	10339	132	56.564,45	0,00	-56.564,45 D PIS S/ FOLHA PAGTO FUNC. REF. AGOSTO/2018
	10366	8775108	0,00	56.564,60	0,15 C F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	10339	133	0,15	0,00	0,00 C COMPL. PIS S/ FOLHA PAGTO FUNC. REF. AGOSTO/2018
			56.564,60	56.564,60	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
31/08/2018	10339	153	0,00	112.157,08	112.157,08 C COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.738.569,42 X3% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	154	112.157,08	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 112.157,08 X3% 08/2018	1
			112.157,08	112.157,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	151	0,00	74.771,39	74.771,39 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.738.569,42 X2% 08/2018	1
	10339	152	74.771,39	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.738.569,42 X2% 08/2018	1
			74.771,39	74.771,39	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: 120.997,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786662	120.997,87	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 07/2018 DÉB CC 3	1
31/08/2018	10391	8786598	0,00	400.209,67	400.209,67 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/2018	1
			120.997,87	400.209,67	400.209,67 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 1500 2.3.1.1.01.001.1000 - PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER

Saldo Anterior: 29.225.042,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10374	1	1.258.354,99	0,00	27.966.687,63 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. PERIODO DE MARÇO À DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	1
	10374	4	2.731,67	0,00	27.963.955,96 C	REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. MES DE NOVEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	1
	10374	3	14.051,91	0,00	27.949.904,05 C	REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. MÊS SETEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	1
	10374	2	578.709,37	0,00	27.371.194,68 C	REF. RECUPERAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA /ENCARGOS REF. PERIODO DE MARÇO À DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF RELATORIO RH	1
			1.853.847,94	0,00	27.371.194,68 C	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1500 2.3.1.1.01.001.1000 - PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER

Saldo Anterior: 29.225.042,62 C

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 437.526,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10341	8743392	0,00	5.600,00	443.126,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 44500 SÉRIE 1	1
	10341	8743460	0,00	3.150,00	446.276,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 44482 SÉRIE 1	1
	10341	8743446	0,00	2.421,00	448.697,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 44364 SÉRIE 1	1
	10341	8743461	0,00	8.800,00	457.497,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 44481 SÉRIE 1	1
21/08/2018	10341	8743424	0,00	8.800,00	466.297,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 45152 SÉRIE 1	1
	10341	8743425	0,00	2.120,00	468.417,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 45153 SÉRIE 1	1
	10341	8743415	0,00	5.600,00	474.017,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 45134 SÉRIE 1	1
	10341	8743438	0,00	3.150,00	477.167,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 45133 SÉRIE 1	1
31/08/2018	10339	119	4.400,00	0,00	472.767,88 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44263 BATERIA DE TESTE	1
	10339	120	2.100,00	0,00	470.667,88 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO XX BATERIA DE TESTE	1
	10339	118	1.785,00	0,00	468.882,88 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44225 BATERIA DE TESTE	1
	10339	121	7.140,00	0,00	461.742,88 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44240 BATERIA DE TESTE	1
	10339	123	3.570,00	0,00	458.172,88 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44225 BATERIA DE TESTE	1
	10339	122	7.480,00	0,00	450.692,88 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 44242 BATERIA DE TESTE	1
			26.475,00	39.641,00	450.692,88 C	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 116.648,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10341	8743412	0,00	94.500,00	211.148,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 045 TBA JB SÉRIE 1	1
	10341	8743411	0,00	24.455,79	235.604,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 045 TBA JB SÉRIE 1	1
09/08/2018	10341	8743467	0,00	5.400,00	241.004,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 046 TBA JB SÉRIE 1	1
	10341	8743434	0,00	2.717,31	243.721,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 046 TBA JB SÉRIE 1	1
13/08/2018	10341	8743453	0,00	76.950,00	320.671,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 047 TBA JB SÉRIE 1	1
	10341	8743435	0,00	30.796,18	351.468,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 047 TBA JB SÉRIE 1	1
15/08/2018	10341	8743410	0,00	2.717,31	354.185,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 048 TBA JB SÉRIE 1	1
	10341	8743452	0,00	5.400,00	359.585,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 048 TBA JB SÉRIE 1	1
20/08/2018	10341	8743398	0,00	105.300,00	464.885,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 049 TBA JB SÉRIE 1	1
	10341	8743408	0,00	14.492,32	479.377,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 049 TBA JB SÉRIE 1	1
22/08/2018	10341	8743419	0,00	4.050,00	483.427,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 050 TBA JB SÉRIE 1	1
27/08/2018	10341	8743409	0,00	8.151,93	491.579,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 051 TBA JB SÉRIE 1	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 116.648,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2018	10341	8743420	0,00	51.300,00	542.879,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 051 TBA JB SÉRIE 1	1
31/08/2018	10339	107	32.913,47	0,00	509.966,22 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 047 TBA JB	1
	10342	8743629	404.100,06	0,00	105.866,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	106	26.128,85	0,00	79.737,31 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 045 TBA JB	1
	10339	105	8.117,31	0,00	71.620,00 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 046 TBA JB	1
	10339	117	31.990,39	0,00	39.629,61 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 043 TBA JB	1
	10339	109	905,77	0,00	38.723,84 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 048 TBA JB	1
	10339	110	21.617,31	0,00	17.106,53 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 049 TBA JB	1
			525.773,16	426.230,84	17.106,53 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: 22.821.117,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	35	0,00	145,00	22.821.262,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19361 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809499	1
	10339	33	0,00	2.720,00	22.823.982,73 C	REF TOMBAMENTO DE BEM TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19379 CAMERA SPEED DOME 809489	1
	10339	37	0,00	145,00	22.824.127,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19363 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809501	1
	10339	38	0,00	145,00	22.824.272,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19364 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809502	1
	10339	39	0,00	145,00	22.824.417,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19365 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809503	1
	10339	40	0,00	200,33	22.824.618,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19380 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809468	1
	10339	41	0,00	200,33	22.824.818,39 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19381 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809469	1
	10339	42	0,00	200,33	22.825.018,72 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19382 CAMERA DOME	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 22.821.117,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						809470	
31/08/2018	10339	43	0,00	200,33	22.825.219,05 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19383 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809471	1
	10339	44	0,00	200,33	22.825.419,38 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19384 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809472	1
	10339	45	0,00	200,33	22.825.619,71 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19385 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809473	1
	10339	46	0,00	200,33	22.825.820,04 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19386 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809474	1
	10339	47	0,00	200,33	22.826.020,37 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19387 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809475	1
	10339	48	0,00	200,33	22.826.220,70 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19388 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809476	1
	10339	49	0,00	200,33	22.826.421,03 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19389 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809477	1
	10339	50	0,00	200,33	22.826.621,36 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19391 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809478	1
	10339	51	0,00	200,33	22.826.821,69 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19391 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809479	1
	10339	52	0,00	200,33	22.827.022,02 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19392 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809480	1
	10339	53	0,00	200,33	22.827.222,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19393 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809481	1
	10339	54	0,00	12.000,00	22.839.222,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV. COM PROD SAUDE 19366 FOCO CIRURGICO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 22.821.117,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PORTATIL 11786	
31/08/2018	10339	55	0,00	5.528,00	22.844.750,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORI B BRAUN S/A 19351 ESTIMUADOR DE PELXO 11790	1
	10339	56	0,00	5.528,00	22.850.278,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORIO B BRAUN S/A 19350 ESTIMULADOR DE PLEXO 11789	1
	10339	57	0,00	570,00	22.850.848,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 19373 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 8 CANAIS 809465	1
	10339	58	0,00	145,00	22.850.993,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13859 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19359 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI 809497	1
	10339	59	0,00	2.720,00	22.853.713,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19376 CAMERA SPEED DOME 809468	1
	10339	60	0,00	2.720,00	22.856.433,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 19377 CAMERA SPEED DOME 809487	1
	10339	61	0,00	2.720,00	22.859.153,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19378 CAMERA SPPED DOME 809488	1
	10339	62	0,00	1.520,00	22.860.673,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16867 PISCINAZUL COM DE PISINAS EIRELI 19402 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 11792	1
	10339	63	0,00	145,00	22.860.818,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19360 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809498	1
	10339	13	0,00	13.700,00	22.874.518,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP 19346 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11775	1
	10339	14	0,00	13.700,00	22.888.218,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP 19349 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11778	1
	10339	15	0,00	13.700,00	22.901.918,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP 19348 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11777	1
	10339	16	0,00	13.700,00	22.915.618,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP 19347 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11776	1
	10339	17	0,00	12.000,00	22.927.618,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV. COM PROD SAUDE 19367 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11787	1
	10339	18	0,00	12.000,00	22.939.618,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 22.821.117,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAL SERV. COM PROD SAUDE 19368 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11788	
31/08/2018	10339	19	0,00	6.338,00	22.945.956,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5552 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 19394 CADEIRA P/OTORRINOLARINGOLOGIA 11783	1
	10339	20	0,00	226,07	22.946.182,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19369 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809482	1
	10339	21	0,00	226,07	22.946.408,49 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19370 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MUTI HD 809483	1
	10339	22	0,00	226,07	22.946.634,56 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19371 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MUTI HD 809484	1
	10339	23	0,00	226,07	22.946.860,63 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19372 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MUTI HD 809485	1
	10339	24	0,00	920,00	22.947.780,63 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19374 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 809466	1
	10339	25	0,00	920,00	22.948.700,63 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19375 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 809467	1
	10339	26	0,00	145,00	22.948.845,63 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19352 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809490	1
	10339	27	0,00	145,00	22.948.990,63 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19353 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809491	1
	10339	28	0,00	145,00	22.949.135,63 C	REF TOMBAMENTO PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19354 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809492	1
	10339	29	0,00	145,00	22.949.280,63 C	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19355 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809493	1
	10339	30	0,00	145,00	22.949.425,63 C	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19356 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 22.821.117,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	31	0,00	145,00	22.949.570,63 C	MODELO VHD 809494 REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19357 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809495	1
	10339	32	0,00	145,00	22.949.715,63 C	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19358 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809496	1
	10339	36	0,00	145,00	22.949.860,63 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19362 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809500	1
			0,00	128.742,90	22.949.860,63 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: 2.734.850,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	7	0,00	25.056,40	2.759.906,62 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472429 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19400 SWITCH ETHERNET 11784	1
	10339	8	0,00	25.056,40	2.784.963,02 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472428 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19401 SWITCH ETHERNET 11785	1
	10339	12	0,00	37.634,68	2.822.597,70 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19396 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11781	1
	10339	10	0,00	37.634,68	2.860.232,38 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19397 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11780	1
	10339	11	0,00	37.634,68	2.897.867,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19398 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11779	1
	10339	9	0,00	24.730,77	2.922.597,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 432955 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19399 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11782	1
			0,00	187.747,61	2.922.597,83 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 454.594,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	34	0,00	12.000,00	466.594,39 C	REF. REALCAÇÃO DE LANÇAMENTO - BEM PATRIMONIAL 68316 SISPACK MEDICAL 19395 INCUBADORA FLUORESCENCIA 11791	1
			0,00	12.000,00	466.594,39 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 454.594,39 C

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/08/2018	10391	8787743	0,00	173.838,25	84.905.415,20 C BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1227621 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/08/2018 PAGTO 30/08/2018	1
	10391	8787742	0,00	7.488,13	84.912.903,33 C BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1227635 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/08/2018 PAGTO 30/08/2018	1
31/08/2018	10376	702	12.210,18	0,00	84.900.693,15 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	1
	10376	703	3.677.598,34	0,00	81.223.094,81 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 SALARIOS CRER	1
	10376	704	2.295.455,07	0,00	78.927.639,74 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 FORNECEDORES MATERIAIS CRER	1
	10376	705	2.727.524,25	0,00	76.200.115,49 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 FORNECEDORES DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	706	460.992,86	0,00	75.739.122,63 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 FGTS A PAGAR CRER	1
	10376	707	459.998,66	0,00	75.279.123,97 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 INSS A PAGAR CRER	1
	10376	708	521.754,19	0,00	74.757.369,78 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 IRRF A PAGAR CRER	1
	10376	709	4.612,45	0,00	74.752.757,33 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 CONTRIB. SINDICAL CRER	1
	10376	710	71.816,66	0,00	74.680.940,67 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 ISS A PAGAR CRER	1
	10376	711	115.601,87	0,00	74.565.338,80 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 INSS TERCEIROS CRER	1
	10376	712	84.458,40	0,00	74.480.880,40 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 COFINS CRER	1
	10376	713	28.425,41	0,00	74.452.454,99 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 IRRF TERCEIROS CRER	1
	10376	714	624.966,51	0,00	73.827.488,48 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. FERIAS CRER	1
	10376	715	461.843,62	0,00	73.365.644,86 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. 13º SALARIO CRER	1
	10376	716	49.997,18	0,00	73.315.647,68 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. FGTS FERIAS CRER	1
	10376	717	36.947,54	0,00	73.278.700,14 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 PROV. FGS S/13º SALARIO CRER	1
	10376	718	120.997,87	0,00	73.157.702,27 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 RATEIO AGIR CRER	1
	10376	719	1.485.157,48	0,00	71.672.544,79 C REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF.	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/2018 CONTIGENCIAS CRER	
31/08/2018	10376	101	1.853,88	0,00	71.670.690,91 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	1
	10376	201	462.453,08	0,00	71.208.237,83 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 FGTS A RECOLHER CRER	1
	10376	301	2.435,26	0,00	71.205.802,57 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	1
	10376	401	2.419,84	0,00	71.203.382,73 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	1
	10376	501	2.103,20	0,00	71.201.279,53 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	1
	10376	601	127.867,38	0,00	71.073.412,15 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 RESCISOES A PAGAR CRER	1
	10376	701	198.235,71	0,00	70.875.176,44 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 07/2018 RESCISOES A PAGAR CRER	1
	10376	214	4.162,11	0,00	70.871.014,33 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 CONTRIB. SINDICAL CRER	1
	10376	215	2.064,66	0,00	70.868.949,67 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 DESP. BANCARIA COM CRER	1
	10376	216	69.752,84	0,00	70.799.196,83 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 ISS RETIDO A RECOLHER CRER	1
	10376	217	112.426,37	0,00	70.686.770,46 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 INSS SERV. TERCEIROS CRER	1
	10376	219	82.652,99	0,00	70.604.117,47 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 COFINS/CSSL/PIS SERV. CRER	1
	10376	220	27.010,80	0,00	70.577.106,67 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 IRRF RETIDO SERV CRER	1
	10376	221	445,59	0,00	70.576.661,08 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 TAXAS E LICENCAS CRER	1
	10376	222	661.733,07	0,00	69.914.928,01 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROV. FERIAS CRER	1
	10376	223	475.795,59	0,00	69.439.132,42 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROV 13º SALARIO CRER	1
	10376	224	52.938,59	0,00	69.386.193,83 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROVISAO FGTS CRER	1
	10376	225	38.064,03	0,00	69.348.129,80 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PROV FGTS S/13º SALARIO CRER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10376	226	285.627,36	0,00	69.062.502,44 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 OBRIGACOES COM RATEIO CRER	1
	10376	102	3.698.482,00	0,00	65.364.020,44 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	103	2.154.418,00	0,00	63.209.602,44 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 FORNECEDOR DE MATERIAIS CRER	1
	10376	104	46.286,73	0,00	63.163.315,71 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	105	412.862,17	0,00	62.750.453,54 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 INSS A RECOLHER CRER	1
	10376	106	486.312,85	0,00	62.264.140,69 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 IRRF S/FOLHA A RECOLHER CRER	1
	10376	107	857,00	0,00	62.263.283,69 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CRER	1
	10376	108	5.689,20	0,00	62.257.594,49 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 CONTRIB. SINDICAL CRER	1
	10376	109	70.425,76	0,00	62.187.168,73 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 ISSQN RETIDO A RECOLHER CRER	1
	10376	110	113.017,73	0,00	62.074.151,00 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRTO DE GESTAO REF. 01/2018 INSS RETIDO SERV. TERC. CRER	1
	10376	111	85.948,16	0,00	61.988.202,84 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 COFINS/CSSL/ PIS SERV. TERC. CRER	1
	10376	112	28.864,12	0,00	61.959.338,72 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 IRRF RETIDO SERV. CRER	1
	10376	113	151.610,90	0,00	61.807.727,82 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS CRER	1
	10376	114	627.053,25	0,00	61.180.674,57 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROV. FERIAS CRER	1
	10376	115	450.210,68	0,00	60.730.463,89 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROV. 13º SALARIO CRER	1
	10376	116	50.178,32	0,00	60.680.285,57 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROV. FGTS FERIAS CRER	1
	10376	117	36.185,96	0,00	60.644.099,61 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 01/2018 PROVISAO FGTS S 13º SALARIO CRER	1
	10376	118	316.900,56	0,00	60.327.199,05 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRTO DE GESTAO REF. 01/2018 OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR CRER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10376	202	11.468,66	0,00	60.315.730,39 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	1
	10376	203	580.476,81	0,00	59.735.253,58 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS COM CRER	1
	10376	204	54.140,10	0,00	59.681.113,48 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 RESCISOES A PAGAR COM CRER	1
	10376	205	315.027,76	0,00	59.366.085,72 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 RESCISOES CRER	1
	10376	206	11.437,86	0,00	59.354.647,86 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	1
	10376	207	4.002.357,49	0,00	55.352.290,37 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	208	1.555.820,93	0,00	53.796.469,44 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 FORNECEDORES PROD CRER	1
	10376	209	2.849.509,24	0,00	50.946.960,20 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS COM CRER	1
	10376	210	455.166,94	0,00	50.491.793,26 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 FGTS A RECOLHER CRER	1
	10376	211	381.840,09	0,00	50.109.953,17 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 INSS A RECOLHER CRER	1
	10376	212	520.818,48	0,00	49.589.134,69 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 IRRF ASSAL A RECOLHER CRER	1
	10376	213	262,00	0,00	49.588.872,69 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 CONTRIB ASSOC CRER	1
	10376	302	215.764,37	0,00	49.373.108,32 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 RSCISOES A PAGAR CRER	1
	10376	303	11.440,86	0,00	49.361.667,46 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	1
	10376	304	3.835.269,93	0,00	45.526.397,53 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	305	1.731.620,61	0,00	43.794.776,92 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 FORNECEDOR DE MATERIAIS CRER	1
	10376	306	2.973.984,52	0,00	40.820.792,40 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	307	606.561,70	0,00	40.214.230,70 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 FGTS A RECOLHER CRER	1
	10376	308	375.567,93	0,00	39.838.662,77 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF.	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2018 INSS A RECOLHER CRER	
31/08/2018	10376	309	525.331,11	0,00	39.313.331,66 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 IRRF FOLHA A RECOLHER CRER	1
	10376	310	45.358,41	0,00	39.267.973,25 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER CRER	1
	10376	311	74.505,00	0,00	39.193.468,25 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 ISSQN A RECOLHER CRER	1
	10376	312	112.584,70	0,00	39.080.883,55 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 INSS TERCEIROS A RECOLHER CRER	1
	10376	313	628.919,05	0,00	38.451.964,50 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROV. FERIAS CRER	1
	10376	314	457.049,67	0,00	37.994.914,83 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROVISÃO DE 13º SALARIO CRER	1
	10376	315	50.313,59	0,00	37.944.601,24 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROVISAO FGTS S/FERIAS CRER	1
	10376	316	336.563,77	0,00	37.608.037,47 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CRER	1
	10376	317	323.262,73	0,00	37.284.774,74 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 RATEIO AGIR CRER	1
	10376	318	87.138,60	0,00	37.197.636,14 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 COFINS/SALL/PIS SERV. TERC. CRER	1
	10376	319	29.229,84	0,00	37.168.406,30 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 03/2018 IRRF RETIDO DE TERCEIROS CRER	1
	10376	402	178.591,06	0,00	36.989.815,24 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 RESCISÕES A PAGAR CRER	1
	10376	403	12.467,37	0,00	36.977.347,87 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	1
	10376	404	3.912.553,02	0,00	33.064.794,85 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	405	1.582.378,28	0,00	31.482.416,57 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FORNECEDOR DE PRODUTOS CRER	1
	10376	406	2.854.950,98	0,00	28.627.465,59 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	407	542.397,25	0,00	28.085.068,34 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FGTS A PAGAR CRER	1
	10376	408	377.893,30	0,00	27.707.175,04 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 INSS A RECOLHER CRER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10376	409	533.999,53	0,00	27.173.175,51 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 IRRF ASSAL A RECOLHER CRER	1
	10376	410	4.075,62	0,00	27.169.099,89 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER CRER	1
	10376	411	64.677,45	0,00	27.104.422,44 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 ISSQN RETIDO A RECOLHER CRER	1
	10376	412	116.443,99	0,00	26.987.978,45 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 INSS TERC. A RECOLHER CRER	1
	10376	413	76.042,02	0,00	26.911.936,43 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 COFINS/CSLL/PIS SERV. TERC. CRER	1
	10376	414	27.473,38	0,00	26.884.463,05 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 IRRF SERV. TERC. A RECOLHER CRER	1
	10376	415	622.971,19	0,00	26.261.491,86 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PROV. DE FERIAS CRER	1
	10376	416	458.924,24	0,00	25.802.567,62 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PROV 13º SALARIO CRER	1
	10376	417	49.837,77	0,00	25.752.729,85 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PROV. FGTS S/ FERIAS CRER	1
	10376	418	36.714,07	0,00	25.716.015,78 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 FGTS S/13º SALARIO CRER	1
	10376	419	304.241,08	0,00	25.411.774,70 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 OBRIGAÇÕES COM RATEIO CRER	1
	10376	502	54.348,07	0,00	25.357.426,63 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 RESCISOES A PAGAR CRER	1
	10376	503	12.823,70	0,00	25.344.602,93 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	1
	10376	504	3.941.357,59	0,00	21.403.245,34 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	505	1.857.004,96	0,00	19.546.240,38 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 FORNECEDOR DE MATERIAIS CRER	1
	10376	506	2.870.638,01	0,00	16.675.602,37 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 FORNECEDOR DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	507	458.780,03	0,00	16.216.822,34 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 FGTS A RECOLHER CRER	1
	10376	508	477.298,27	0,00	15.739.524,07 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 INSS A RECOLHER CRER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10376	509	553.229,92	0,00	15.186.294,15 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 IRRF ASSAL A RECOLHER CRER	1
	10376	510	5.527,80	0,00	15.180.766,35 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 CONTRIB. SINDICAL CRER	1
	10376	511	75.573,24	0,00	15.105.193,11 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 ISS A RECOLHER CRER	1
	10376	512	137.233,31	0,00	14.967.959,80 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 INSS RETIDO SERVIÇOS CRER	1
	10376	513	85.690,47	0,00	14.882.269,33 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 COFINS/CSLL/PIS SERVIÇOS CRER	1
	10376	514	27.887,04	0,00	14.854.382,29 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 IRRF RETIDO DE TERCEIROS CRER	1
	10376	515	679.388,31	0,00	14.174.993,98 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. FERIAS CRER	1
	10376	516	458.564,36	0,00	13.716.429,62 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. 13º SALARIO CRER	1
	10376	517	54.348,93	0,00	13.662.080,69 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. DE FGTS CRER	1
	10376	518	36.685,10	0,00	13.625.395,59 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 PROV. DE FGTS S/13º SALARIO CRER	1
	10376	519	260.403,19	0,00	13.364.992,40 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 05/2018 RATEIO AGIR CRER	1
	10376	602	12.312,30	0,00	13.352.680,10 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PENSÃO ALIMENTICIA CRER	1
	10376	603	3.970.856,97	0,00	9.381.823,13 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 SALARIOS A PAGAR CRER	1
	10376	604	1.883.745,48	0,00	7.498.077,65 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 FORNECEDORES MATERIAIS CRER	1
	10376	605	2.723.459,93	0,00	4.774.617,72 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PRETADOR DE SERVIÇOS CRER	1
	10376	606	520.337,17	0,00	4.254.280,55 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 FGTS A PAGAR CRER	1
	10376	607	490.837,73	0,00	3.763.442,82 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 INSS A PAGAR CRER	1
	10376	608	616.721,25	0,00	3.146.721,57 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 IRRF FOLAH A PAGAR PAGAR CRER	1
	10376	609	4.815,04	0,00	3.141.906,53 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 CONTIB. SINDICAL CRER	1
	10376	610	69.468,33	0,00	3.072.438,20 C	REVERSÃO EXECUÇÃO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 ISS RETIDO A PAGAR CRER	
31/08/2018	10376	611	147.916,19	0,00	2.924.522,01 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 INSS SERVICOS TERCEIROS CRER	1
	10376	612	82.054,40	0,00	2.842.467,61 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PIS/COFINS/CSLL RETIDO CRER	1
	10376	613	26.151,09	0,00	2.816.316,52 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 IRRF SERVIÇOS TERCEIROS CRER	1
	10376	614	1.038,16	0,00	2.815.278,36 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 TAXAS E LICENÇAS CRER	1
	10376	615	648.408,55	0,00	2.166.869,81 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROVISAO DE FERIAS CRER	1
	10376	616	481.473,87	0,00	1.685.395,94 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROV. DE 13º SALARIO CRER	1
	10376	617	51.872,68	0,00	1.633.523,26 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROV. FGTS S/FERIAS CRER	1
	10376	618	38.517,73	0,00	1.595.005,53 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CRER	1
	10376	619	324.447,81	0,00	1.270.557,72 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR CRER	1
	10376	620	2.126,75	0,00	1.268.430,97 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 DESPESAS BANCARIAS CRER	1
	10376	621	19.179,11	0,00	1.249.251,86 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 06/2018 DOACOES PJ CRER	1
	10378	3	0,00	2.045,19	1.251.297,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 01/2018	1
	10378	1	0,00	5.767.067,42	7.018.364,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL 01/2018	1
	10378	2	0,00	510.219,65	7.528.584,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 01/2018	1
	10378	4	0,00	857,00	7.529.441,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO CONTRIBUICOES SOCIAIS 01/2018	1
	10378	5	0,00	552.418,35	8.081.859,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURICA 01/2018	1
	10378	6	0,00	45.548,68	8.127.408,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 01/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10378	7	0,00	1.447.658,61	9.575.066,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS 01/2018	1
	10378	8	0,00	152.282,25	9.727.349,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS 01/2018	1
	10378	9	0,00	255.634,15	9.982.983,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS 01/2018	1
	10378	10	0,00	1.853,88	9.984.837,04 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS 01/2018	1
	10378	11	0,00	151.610,90	10.136.447,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO IMPOSTOS 01/2018	1
	10378	12	0,00	106.080,02	10.242.527,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 01/2018	1
	10378	13	0,00	269.905,03	10.512.432,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PRATEIO AGIR PESSOAL 01/2018	1
	10378	14	0,00	16.181,44	10.528.614,43 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PRATEIO AGIR CUSTEIO 01/2018	1
	10378	15	0,00	30.814,09	10.559.428,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PRATEIO AGIR SERVIÇOS 01/2018	1
	10376	419	0,00	300.000,00	10.859.428,52 C	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GERSTÃO REF. 04/2018 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CRER	1
	10389	20	0,00	82.552,12	10.941.980,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESA C/CONVENIO 822665/15 A JUNHO/2018	1
	10376	218	0,00	6.654,46	10.948.635,10 C	REVERSAO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO REF. 02/2018 INSS A RECOLHER CRER	1
	10385	1	0,00	6.929.488,08	17.878.123,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL 02/2018	1
	10385	2	0,00	793.201,55	18.671.324,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 02/2018	1
	10385	3	0,00	2.045,19	18.673.369,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 02/2018	1
	10385	4	0,00	821,92	18.674.191,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 02/2018	1
	10385	5	0,00	1.365.160,57	20.039.352,41 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVICOS DE TERCEIROS 02/2018	1
	10385	6	0,00	824.192,33	20.863.544,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 02/2018	1
	10385	7	0,00	1.098.402,50	21.961.947,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MATERIAIS E MEDICAMENTOS 02/2018	
31/08/2018	10385	8	0,00	122.170,64	22.084.117,88 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10385	9	0,00	247.994,83	22.332.112,71 C	DESPESAS DIVERSAS 02/2018	1
	10385	10	0,00	2.064,66	22.334.177,37 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10385	11	0,00	455,59	22.334.632,96 C	DESPESAS GERAIS 02/2018	1
	10385	12	0,00	1.445,40	22.336.078,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10385	13	0,00	32.960,52	22.369.038,88 C	OUTRAS PERDAS CRER 02/2018	1
	10385	14	0,00	254.186,35	22.623.225,23 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10385	15	0,00	17.456,60	22.640.681,83 C	DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 02/2018	1
	10385	16	0,00	13.984,41	22.654.666,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10386	1	0,00	6.679.789,90	29.334.456,14 C	DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇOS 02/2018	1
	10386	2	0,00	654.056,98	29.988.513,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10386	3	0,00	217,00	29.988.730,12 C	ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS MAR/2018	1
	10386	4	0,00	1.490.822,70	31.479.552,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10386	5	0,00	838.365,79	32.317.918,61 C	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA MAR/2018	1
	10386	6	0,00	1.181.167,75	33.499.086,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10386	7	0,00	133.800,47	33.632.886,83 C	DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA MAR/2018	1
	10386	8	0,00	267.810,13	33.900.696,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10386	9	0,00	2.435,26	33.903.132,22 C	DESPESAS GERAIS MAR/2018	1
	10386	10	0,00	18.193,88	33.921.326,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
						OUTRAS	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PERDAS MAR/2018	
31/08/2018	10386	11	0,00	652.544,00	34.573.870,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10386	12	0,00	282.862,57	34.856.732,67 C	DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO MAR/2018	1
	10386	13	0,00	16.351,72	34.873.084,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10386	14	0,00	23.396,16	34.896.480,55 C	DESPESA COM RATEIO AGIR - PESSOAL MAR/2018	1
	10386	15	0,00	652,27	34.897.132,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10387	1	0,00	6.686.972,74	41.584.105,56 C	DESPESA COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO MAR/2018	1
	10387	2	0,00	590.069,07	42.174.174,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10387	3	0,00	40.760,38	42.214.935,01 C	DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS ABRIL/2018	1
	10387	4	0,00	1.439.038,76	43.653.973,77 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10387	5	0,00	761.227,89	44.415.201,66 C	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS ABRIL/2018	1
	10387	6	0,00	1.236.985,44	45.652.187,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10387	7	0,00	183.680,22	45.835.867,32 C	DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS ABRIL/2018	1
	10387	8	0,00	261.697,10	46.097.564,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10387	9	0,00	2.419,84	46.099.984,26 C	DESPESAS GERAIS ABRIL/2018	1
	10387	10	0,00	627,33	46.100.611,59 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10387	11	0,00	37.933,86	46.138.545,45 C	OUTRAS PERDAS ABRIL/2018	1
	10387	12	0,00	268.589,05	46.407.134,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1
	10387	13	0,00	14.280,75	46.421.415,25 C	DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO ABRIL/2018	1
						RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CUSTEIO ABRIL/2018	
31/08/2018	10387	14	0,00	20.768,04	46.442.183,29 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS ABRIL/2018	1
	10387	15	0,00	603,24	46.442.786,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO ABRIL/2018	1
	10390	14	0,00	14.945,35	46.457.731,88 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO JULHO/2018	1
	10388	3	0,00	360,00	46.458.091,88 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS MAIO/2018	1
	10388	4	0,00	1.588.486,35	48.046.578,23 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA MAIO/2018	1
	10388	5	0,00	820.359,79	48.866.938,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA MAIO/2018	1
	10388	6	0,00	1.178.963,68	50.045.901,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAS E MEDICAMENTOS MAIO/2018	1
	10388	7	0,00	140.553,09	50.186.454,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS MAIO/2018	1
	10388	8	0,00	250.522,23	50.436.977,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS MAIO/2018	1
	10388	9	0,00	2.103,20	50.439.080,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS MAIO/2018	1
	10388	10	0,00	1.935,04	50.441.015,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS MAIO/2018	1
	10388	11	0,00	182.138,00	50.623.153,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO MAIO/2018	1
	10388	12	0,00	226.770,94	50.849.924,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL MAIO/2018	1
	10388	13	0,00	12.278,10	50.862.202,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO MAIO/2018	1
	10388	14	0,00	15.676,20	50.877.878,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS MAIO/2018	1
	10388	15	0,00	5.677,95	50.883.556,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO MAIO/2018	1
	10389	1	0,00	6.525.036,02	57.408.592,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS COM PESSOAL JUNHO/2018	1
	10389	2	0,00	559.734,42	57.968.326,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTAS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10389	3	0,00	4.090,38	57.972.417,27C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS JUNHO/2018	1
	10389	4	0,00	1.739.839,10	59.712.256,37C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA JUNHO/2018	1
	10389	5	0,00	594.972,28	60.307.228,65C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA JUNHO/2018	1
	10389	6	0,00	1.349.791,98	61.657.020,63C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS JUNHO/2018	1
	10389	7	0,00	129.760,56	61.786.781,19C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS DIVERSAS JUNHO/2018	1
	10389	8	0,00	267.154,33	62.053.935,52C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS GERAIS JUNHO/2018	1
	10389	9	0,00	2.126,75	62.056.062,27C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS FINANCEIRAS JUNHO/2018	1
	10389	10	0,00	1.038,16	62.057.100,43C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO IMPOSTOS JUNHO/2018	1
	10389	11	0,00	290,29	62.057.390,72C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTRAS PERDAS- CRER JUNHO/2018	1
	10389	12	0,00	10.917,00	62.068.307,72C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO JUNHO/2018	1
	10389	13	0,00	214.575,75	62.282.883,47C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL JUNHO/2018	1
	10389	14	0,00	9.829,79	62.292.713,26C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO JUNHO/2018	1
	10389	15	0,00	30.885,51	62.323.598,77C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO JUNHO/2018	1
	10389	16	0,00	35.286,34	62.358.885,11C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO JUNHO/2018	1
	10390	1	0,00	7.564.779,92	69.923.665,03C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2018	1
	10388	1	0,00	6.545.952,73	76.469.617,76C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO DESPESAS COM PESSOAL MAIO/2018	1
	10388	2	0,00	510.154,88	76.979.772,64C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO ENCARGOS TRABALHISTAS JULHO/2018	1
	10390	2	0,00	545.447,34	77.525.219,98C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO ENCARGOS TRABALHISTAS JULHO/2018	1
	10390	3	0,00	2.045,19	77.527.265,17C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTROS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BENEFICIOS A FUNCIONARIOS JULHO/2018	
31/08/2018	10390	4	0,00	1.781.314,71	79.308.579,88 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO	1
						SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA JULHO/2018	
	10390	5	0,00	570.182,80	79.878.762,68 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO	1
						DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA JULHO/2018	
	10390	6	0,00	1.565.738,81	81.444.501,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO	1
						MATERIAIS E MEDICAMENTOS JULHO/2018	
	10390	7	0,00	203.862,67	81.648.364,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO	1
						DESPESAS DIVERSAS JULHO/2018	
	10390	8	0,00	255.737,03	81.904.101,19 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO	1
						DESPESAS GERAIS JULHO/2018	
	10390	9	0,00	2.417,20	81.906.518,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO	1
						DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2018	
	10390	10	0,00	1.457,77	81.907.976,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO OUTRAS	1
						PERDAS JULHO/2018	
	10390	11	0,00	229.819,37	82.137.795,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO	1
						DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO JULHO/2018	
	10390	12	0,00	94.198,10	82.231.993,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO	1
						DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL JULHO/2018	
	10390	13	0,00	11.854,42	82.243.848,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESÃO	1
						DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO JULHO/2018	
	10392	1	0,00	6.787.677,18	89.031.525,23 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO	1
						DESPESAS COM PESSOAL 08/2018 CRER	
	10392	2	0,00	528.257,84	89.559.783,07 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO	1
						ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS 08/2018 CRER	
	10392	3	0,00	2.045,19	89.561.828,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO OUTROS	1
						BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 08/2018 CRER	
	10392	4	0,00	72,04	89.561.900,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO	1
						CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 08/2018 CRER	
	10392	5	0,00	1.946.006,82	91.507.907,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO SERV.	1
						ERCEIROS PJ 08/2018 CRER	
	10392	6	0,00	699.332,10	92.207.239,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO	1
						DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 08/2018 CRER	
	10392	7	0,00	1.460.619,43	93.667.858,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO	1
						MATERIAIS E MEDICAMENTOS 08/2018 CRER	
	10392	8	0,00	307.278,52	93.975.137,17 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO	1
						DESPESAS DIVERSAS 08/2018 CRER	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 84.731.576,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10392	9	0,00	303.055,25	94.278.192,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS GERAIS 08/2018 CRER	1
	10392	10	0,00	2.364,15	94.280.556,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS 08/2018 CRER	1
	10392	11	0,00	904,84	94.281.461,41 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS 08/2018 CRER	1
	10392	12	0,00	316.490,54	94.597.951,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 08/2018 CRER	1
	10392	13	0,00	375.289,42	94.973.241,37 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RATEIO AGIR - PESSOAL 08/2018 CRER	1
	10392	14	0,00	11.569,90	94.984.811,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RATEIO AGIR - CUSTEIO 08/2018 CRER	1
	10392	15	0,00	13.350,35	94.998.161,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RATEIO AGIR - SERVIÇOS 08/2018 CRER	1
			83.663.651,47	93.930.236,14	94.998.161,62 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: 98.224,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	159	0,00	1.775,55	100.000,00 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 824425/15 MS CONTA 601-0 CEF	1
			0,00	1.775,55	100.000,00 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: 25.848,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	160	0,00	54.800,00	80.648,00 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 838124/16 MS CONTA 3182-3 CEF	1
			0,00	54.800,00	80.648,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	

Conta Analítica: 10336 3.1.1.1.01.003.1000 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABAL

Saldo Anterior: 395.450,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10387	18	395.450,62	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEITA COM REVERSÃO DE CONTIGENCIA REALIZAR CPC 07 04/2018	1
			395.450,62	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - CRER	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 156.661,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786689	0,00	414,99	157.076,62 C	PROC 498/18 VOL. III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311122 DÉB CC 48	1
10/08/2018	10391	8786937	0,00	0,01	157.076,63 C	PROC 424/16 VOL.IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 12522 DÉB CC 48	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 156.661,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8786931	0,00	0,01	157.076,64 C	PROC 2300/16 VOL.II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 32768 DÉB CC 48	1
	10391	8786894	0,00	0,01	157.076,65 C	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1444 DÉB CC 3	1
	10391	8786972	0,00	0,01	157.076,66 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 207 DÉB CC 3	1
	10391	8786850	0,00	0,01	157.076,67 C	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201822818 DÉB CC 3	1
	10391	8787081	0,00	0,01	157.076,68 C	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7248 DÉB CC 3	1
	10391	8786847	0,00	0,01	157.076,69 C	PROC 1580/14 VOL XLVII GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA PG NF 2252 DÉB CC 48	1
	10391	8786807	0,00	0,01	157.076,70 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00238848 DÉB CC 48	1
	10391	8787078	0,00	0,01	157.076,71 C	PROC 569/17 VOL XII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2635 DÉB CC 3	1
16/08/2018	10391	8787162	0,00	0,01	157.076,72 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 9918 DÉB CC 3	1
17/08/2018	10391	8787258	0,00	0,01	157.076,73 C	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3011 DÉB CC 3	1
20/08/2018	10391	8787346	0,00	0,03	157.076,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1430 DÉB CC 3	1
	10391	8787347	0,00	0,01	157.076,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2137 DÉB CC 3	1
	10391	8787322	0,00	0,01	157.076,78 C	PROC 1652/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 15957 DÉB CC 3	1
	10391	8787303	0,00	0,01	157.076,79 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5668 DÉB CC 3	1
31/08/2018	10391	8787651	0,00	0,04	157.076,83 C	PROC 1003/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 251055 DÉB CC 3	1
	10387	16	16.312,19	0,00	140.764,64 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2018	1
	10385	17	76.879,77	0,00	63.884,87 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2018	1
	10378	16	349,94	0,00	63.534,93 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	1
	10392	16	415,20	0,00	63.119,73 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	1
	10389	17	2.617,94	0,00	60.501,79 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 06/2018	1
	10390	15	15.927,60	0,00	44.574,19 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 07/2018	1
	10388	16	11.745,12	0,00	32.829,07 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2018	1
	10386	16	32.829,07	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 156.661,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 03/2018	
			157.076,83	415,20	0,00 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: 8.656,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10343	8743726	0,00	14,72	8.671,54 C	INVENTÁRIO Nº 658 DO MÊS 08/2018	1
20/08/2018	10343	8743727	0,00	136,15	8.807,69 C	INVENTÁRIO Nº 672 DO MÊS 08/2018	1
31/08/2018	10387	20	2.654,69	0,00	6.153,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2018	1
	10389	19	4.297,77	0,00	1.855,23 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 06/2018	1
	10392	17	150,87	0,00	1.704,36 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	1
	10385	20	850,50	0,00	853,86 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2018	1
	10378	19	810,02	0,00	43,84 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	1
	10388	18	43,84	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2018	1
			8.807,69	150,87	0,00 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.
01/08/2018	10391	8787888	0,00	2,29	2,29 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/08/2018	10391	8787887	0,00	2,28	4,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/08/2018	10391	8787886	0,00	2,28	6,85 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10391	8788033	0,00	0,23	7,08 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
06/08/2018	10391	8787885	0,00	2,29	9,37 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/08/2018	10391	8787884	0,00	2,28	11,65 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/08/2018	10391	8787883	0,00	2,29	13,94 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/08/2018	10391	8787882	0,00	2,29	16,23 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/08/2018	10391	8787881	0,00	2,28	18,51 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/08/2018	10391	8787880	0,00	2,29	20,80 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/08/2018	10391	8787879	0,00	2,29	23,09 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/08/2018	10391	8787878	0,00	2,29	25,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/08/2018	10391	8787877	0,00	2,28	27,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/08/2018	10391	8787953	0,00	0,11	27,77 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8787960	0,00	0,03	27,80 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788147	0,00	0,07	27,87 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788143	0,00	0,01	27,88 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788140	0,00	0,14	28,02 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2018	10391	8788067	0,00	0,05	28,07 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788042	0,00	0,03	28,10 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788032	0,00	4,16	32,26 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8787979	0,00	0,09	32,35 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8787876	0,00	2,29	34,64 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10391	8788003	0,00	0,07	34,71 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
20/08/2018	10391	8787875	0,00	2,29	37,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/08/2018	10391	8787874	0,00	2,30	39,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/08/2018	10391	8787873	0,00	2,29	41,59 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/08/2018	10391	8787872	0,00	2,29	43,88 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/08/2018	10391	8788122	0,00	0,03	43,91 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788061	0,00	0,14	44,05 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8787871	0,00	2,29	46,34 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/08/2018	10391	8787870	0,00	2,29	48,63 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
28/08/2018	10391	8787869	0,00	2,30	50,93 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/08/2018	10391	8787868	0,00	2,29	53,22 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/08/2018	10391	8787956	0,00	0,01	53,23 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788127	0,00	0,02	53,25 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8788120	0,00	0,03	53,28 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10391	8787867	0,00	2,29	55,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/08/2018	10391	8787866	0,00	2,30	57,87 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10392	21	57,87	0,00	0,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO REND APLIC BCO ITAU C/A 63549-1 08/2018 CRER	1
			57,87	57,87	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8787792	0,00	446,63	446,63 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787974	0,00	0,59	447,22 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
02/08/2018	10391	8787790	0,00	438,61	885,83 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
03/08/2018	10391	8787893	0,00	0,45	886,28 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787788	0,00	396,91	1.283,19 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787971	0,00	0,93	1.284,12 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
06/08/2018	10391	8787787	0,00	393,73	1.677,85 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
07/08/2018	10391	8788095	0,00	1,83	1.679,68 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787785	0,00	279,47	1.959,15 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787891	0,00	0,39	1.959,54 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
08/08/2018	10391	8787784	0,00	279,53	2.239,07 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/08/2018	10391	8787782	0,00	276,23	2.515,30 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/08/2018	10391	8787780	0,00	44,54	2.559,84 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8788091	0,00	0,28	2.560,12 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787914	0,00	3,58	2.563,70 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787991	0,00	0,08	2.563,78 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
13/08/2018	10391	8787912	0,00	0,37	2.564,15 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787777	0,00	30,03	2.594,18 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
14/08/2018	10391	8787776	0,00	25,30	2.619,48 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787907	0,00	0,18	2.619,66 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
15/08/2018	10391	8787930	0,00	38,20	2.657,86 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787775	0,00	25,32	2.683,18 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
16/08/2018	10391	8787928	0,00	33,02	2.716,20 C	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
16/08/2018	10391	8787904	0,00	0,31	2.716,51C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787774	0,00	25,32	2.741,83C	REND APLIC C/A 31777-7	1
17/08/2018	10391	8787773	0,00	25,33	2.767,16C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787901	0,00	0,24	2.767,40C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787926	0,00	29,97	2.797,37C	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/08/2018	10391	8787925	0,00	28,30	2.825,67C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8788009	0,00	0,14	2.825,81C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787772	0,00	25,33	2.851,14C	REND APLIC C/A 31777-7	1
21/08/2018	10391	8787924	0,00	28,30	2.879,44C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787771	0,00	25,34	2.904,78C	REND APLIC C/A 31777-7	1
22/08/2018	10391	8787923	0,00	28,31	2.933,09C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787770	0,00	25,34	2.958,43C	REND APLIC C/A 31777-7	1
23/08/2018	10391	8787769	0,00	25,36	2.983,79C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787969	0,00	555,11	3.538,90C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787922	0,00	28,31	3.567,21C	REND APLIC C/A 31777-7	1
24/08/2018	10391	8787921	0,00	28,32	3.595,53C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787967	0,00	499,88	4.095,41C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8788005	0,00	0,50	4.095,91C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788069	0,00	0,06	4.095,97C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788076	0,00	1,14	4.097,11C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8788159	0,00	0,02	4.097,13C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787768	0,00	25,35	4.122,48C	REND APLIC C/A 31777-7	1
27/08/2018	10391	8787966	0,00	500,02	4.622,50C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787767	0,00	25,36	4.647,86C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787920	0,00	28,32	4.676,18C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787997	0,00	12,41	4.688,59C	REND APLIC C/A 31777-7	1
28/08/2018	10391	8787965	0,00	500,05	5.188,64C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787766	0,00	25,37	5.214,01C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8788074	0,00	0,70	5.214,71C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787919	0,00	28,33	5.243,04C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787996	0,00	0,95	5.243,99C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8788134	0,00	0,01	5.244,00C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
29/08/2018	10391	8787994	0,00	0,95	5.244,95C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787963	0,00	497,31	5.742,26C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787918	0,00	28,33	5.770,59C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8787765	0,00	25,38	5.795,97C	REND APLIC C/A 31777-7	1
30/08/2018	10391	8787762	0,00	22,99	5.818,96C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10391	8788132	0,00	0,45	5.819,41C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787947	0,00	13,01	5.832,42C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
31/08/2018	10391	8787944	0,00	0,17	5.832,59C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10391	8787761	0,00	18,49	5.851,08C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10392	22	5.851,08	0,00	0,00C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RECEITAS DE APLIC FINANC 31777-7 ITAU 08/2018 CRER	1
			5.851,08	5.851,08	0,00C	<== 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.
01/08/2018	10391	8788087	0,00	0,15	0,15C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787826	0,00	73,25	73,40C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/08/2018	10391	8787824	0,00	66,49	139,89C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8787822	0,00	36,55	176,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788084	0,00	0,88	177,32 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787987	0,00	0,23	177,55 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788038	0,00	0,09	177,64 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
06/08/2018	10391	8787821	0,00	30,69	208,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787983	0,00	0,22	208,55 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
07/08/2018	10391	8787820	0,00	30,70	239,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/08/2018	10391	8787819	0,00	30,71	269,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/08/2018	10391	8787818	0,00	30,72	300,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788117	0,00	97,12	397,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/08/2018	10391	8787982	0,00	0,43	398,23 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788115	0,00	59,02	457,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787817	0,00	30,72	487,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788156	0,00	3,53	491,50 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788098	0,00	0,16	491,66 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
13/08/2018	10391	8787816	0,00	30,73	522,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788152	0,00	0,08	522,47 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788113	0,00	57,55	580,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/08/2018	10391	8788112	0,00	57,54	637,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787815	0,00	30,74	668,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/08/2018	10391	8788111	0,00	57,56	725,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788058	0,00	0,30	726,16 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788052	0,00	41,28	767,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788151	0,00	0,33	767,77 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787814	0,00	30,74	798,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/08/2018	10391	8788110	0,00	57,57	856,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788049	0,00	34,35	890,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787813	0,00	30,76	921,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/08/2018	10391	8788108	0,00	57,57	978,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787812	0,00	30,76	1.009,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/08/2018	10391	8788013	0,00	1,54	1.011,06 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788054	0,00	1,10	1.012,16 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787939	0,00	0,31	1.012,47 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787811	0,00	30,76	1.043,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788107	0,00	8,05	1.051,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/08/2018	10391	8788105	0,00	8,05	1.059,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787810	0,00	30,78	1.090,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/08/2018	10391	8788103	0,00	3,50	1.093,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787937	0,00	0,11	1.093,72 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787809	0,00	30,78	1.124,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/08/2018	10391	8788102	0,00	0,77	1.125,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8787808	0,00	30,79	1.156,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/08/2018	10391	8787806	0,00	18,15	1.174,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10391	8788170	0,00	0,10	1.174,31 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787935	0,00	0,14	1.174,45 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788021	0,00	0,36	1.174,81 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
27/08/2018	10391	8787804	0,00	15,57	1.190,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/08/2018	10391	8787802	0,00	15,57	1.205,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/08/2018	10391	8788167	0,00	0,08	1.206,03 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8787801	0,00	14,35	1.220,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/08/2018	10391	8787799	0,00	14,35	1.234,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/08/2018	10391	8788163	0,00	0,31	1.235,04 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10391	8788025	0,00	0,06	1.235,10 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
31/08/2018	10391	8788080	0,00	18,91	1.254,01 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10392	23	1.254,01	0,00	0,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RECEITAS DE APLIC FINANC C/A 00092-8 08/2018 CRER	1
			1.254,01	1.254,01	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8787855	0,00	6.545,88	6.545,88 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/08/2018	10391	8787853	0,00	6.547,48	13.093,36 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/08/2018	10391	8787852	0,00	6.549,36	19.642,72 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/08/2018	10391	8787851	0,00	6.550,44	26.193,16 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/08/2018	10391	8787850	0,00	6.552,33	32.745,49 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/08/2018	10391	8787848	0,00	6.553,67	39.299,16 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/08/2018	10391	8787897	0,00	2,76	39.301,92 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10391	8787847	0,00	6.392,21	45.694,13 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/08/2018	10391	8787846	0,00	6.393,79	52.087,92 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/08/2018	10391	8787844	0,00	6.395,11	58.483,03 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/08/2018	10391	8788045	0,00	3,99	58.487,02 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10391	8787843	0,00	6.160,94	64.647,96 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/08/2018	10391	8787842	0,00	6.162,21	70.810,17 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/08/2018	10391	8787841	0,00	6.163,48	76.973,65 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/08/2018	10391	8787839	0,00	6.165,24	83.138,89 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/08/2018	10391	8788017	0,00	5,19	83.144,08 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10391	8787838	0,00	5.859,72	89.003,80 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/08/2018	10391	8787837	0,00	5.861,16	94.864,96 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/08/2018	10391	8787836	0,00	5.862,60	100.727,56 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/08/2018	10391	8787835	0,00	5.863,81	106.591,37 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/08/2018	10391	8787834	0,00	5.865,49	112.456,86 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/08/2018	10391	8787833	0,00	5.866,69	118.323,55 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/08/2018	10391	8787832	0,00	5.867,89	124.191,44 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/08/2018	10391	8787831	0,00	5.869,58	130.061,02 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/08/2018	10391	8787829	0,00	5.870,78	135.931,80 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/08/2018	10391	8787828	0,00	5.482,82	141.414,62 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10392	24	141.414,62	0,00	0,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTATO DE GESTÃO RECEITAS DE APLIC BCO ITAU C/A 31.882-1 ITAU 08/2018 CRER	1
			141.414,62	141.414,62	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10391	8785634	0,00	1.440,54	1.440,54 C	DOAÇÃO PJ UNIVERSO	1
10/08/2018	10391	8785628	0,00	1.440,54	2.881,08 C	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
13/08/2018	10391	8785624	0,00	1.440,54	4.321,62 C	DOACAO PJ LATICINIO MAJU	1
	10391	8785625	0,00	954,00	5.275,62 C	DOACAO PJ SANTA FE	1
	10391	8785626	0,00	954,00	6.229,62 C	DOACAO PJ IBRAQ	1
	10391	8785632	0,00	1.441,01	7.670,63 C	DOACAO NOVA METAIS	1
	10391	8785633	0,00	1.441,00	9.111,63 C	DOACAO NOVA METAIS	1
	10391	8785623	0,00	1.440,99	10.552,62 C	DOACAO NOVA METAIS	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2018	10391	8785630	0,00	1.435,00	11.987,62 C	DOAÇÃO PJ AGX	1
21/08/2018	10391	8785635	0,00	1.000,00	12.987,62 C	DOAÇÃO PJ JAEPEL PAPELARIA	1
22/08/2018	10391	8785627	0,00	1.441,00	14.428,62 C	DOAÇÃO PJ - FORTLEV	1
27/08/2018	10391	8785631	0,00	1.441,00	15.869,62 C	DOAÇÃO PJ MINERADORA BOM JESUS LTDA	1
30/08/2018	10391	8785629	0,00	954,00	16.823,62 C	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA (PRODUZIR)	1
31/08/2018	10392	18	16.823,62	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	1
			16.823,62	16.823,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 140.564,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10341	8743403	0,00	11,42	140.575,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 4094 SÉRIE 1	1
03/08/2018	10341	8743422	0,00	256,00	140.831,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 21082 SÉRIE 1	1
07/08/2018	10341	8743437	0,00	42,00	140.873,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 20556 SÉRIE 1	1
	10341	8743450	0,00	60,00	140.933,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	1
	10341	8743444	0,00	38,80	140.972,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	1
	10341	8743463	0,00	108,00	141.080,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	1
	10341	8743400	0,00	126,00	141.206,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 20557 SÉRIE 1	1
	10341	8743413	0,00	160,00	141.366,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 21117 SÉRIE 1	1
	10341	8743416	0,00	476,00	141.842,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	1
	10341	8743385	0,00	88,00	141.930,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	1
	10341	8743427	0,00	348,00	142.278,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 099/2018 SÉRIE	1
	10341	8743431	0,00	68,00	142.346,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	1
	10341	8743442	0,00	64,00	142.410,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 094/2018 SÉRIE	1
13/08/2018	10341	8743418	0,00	590,40	143.000,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	1
	10341	8743417	0,00	293,22	143.294,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	1
	10341	8743468	0,00	160,00	143.454,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 21217 SÉRIE 1	1
	10341	8743382	0,00	257,58	143.711,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	1
	10341	8743383	0,00	1.600,00	145.311,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 101/2018 SÉRIE	1
	10341	8743443	0,00	99,24	145.411,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	1
	10341	8743433	0,00	865,92	146.276,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 102/2018 SÉRIE	1
14/08/2018	10341	8743388	0,00	30,00	146.306,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 70376 SÉRIE 001	1
15/08/2018	10341	8743428	0,00	51,60	146.358,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	1
	10341	8743397	0,00	32,00	146.390,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018 SÉRIE	1
	10341	8743430	0,00	18,40	146.408,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 140.564,34 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SÉRIE	
15/08/2018	10341	8743394	0,00	14,00	146.422,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018	1
	10341	8743426	0,00	380,40	146.803,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 103/2018	1
16/08/2018	10341	8743399	0,00	84,00	146.887,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 21066	1
	10341	8743456	0,00	42,00	146.929,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 21065	1
21/08/2018	10341	8743457	0,00	106,90	147.036,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 10447	1
	10341	8743445	0,00	17,19	147.053,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 10447	1
22/08/2018	10341	8743390	0,00	80,00	147.133,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 21384	1
	10341	8743391	0,00	126,00	147.259,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 21289	1
	10341	8743414	0,00	336,00	147.595,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 20210	1
	10341	8743421	0,00	240,00	147.835,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 21383	1
	10341	8743423	0,00	455,20	148.290,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 20210	1
	10341	8743454	0,00	29.700,00	177.990,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 104/2018	1
	10341	8743458	0,00	982,00	178.972,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 20210	1
	10341	8743459	0,00	811,65	179.784,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 20210	1
27/08/2018	10341	8743402	0,00	1,55	179.785,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 13555	1
	10341	8743389	0,00	1,55	179.787,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 13555	1
	10341	8743384	0,00	4,13	179.791,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 13555	1
28/08/2018	10341	8743404	0,00	61,60	179.853,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018	1
	10341	8743465	0,00	1.376,00	181.229,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 047/2018	1
	10341	8743464	0,00	44,40	181.273,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018	1
	10341	8743462	0,00	48,00	181.321,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018	1
	10341	8743451	0,00	36,00	181.357,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018	1
	10341	8743449	0,00	36,00	181.393,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018	1
	10341	8743448	0,00	24,00	181.417,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018	1
	10341	8743447	0,00	104,00	181.521,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 106/2018	1
	10341	8743441	0,00	28,40	181.549,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018	1
	10341	8743440	0,00	72,00	181.621,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018	1
	10341	8743439	0,00	270,00	181.891,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018	1
	10341	8743429	0,00	1.417,60	183.309,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 060/2018	1
	10341	8743381	0,00	312,00	183.621,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018	1
	10341	8743386	0,00	16,00	183.637,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018	1
	10341	8743387	0,00	55,20	183.692,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 105/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 140.564,34 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2018	10341	8743395	0,00	49,20	183.741,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE	1
	10341	8743396	0,00	32,00	183.773,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 109/2018 SÉRIE	1
	10341	8743466	0,00	40,00	183.813,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 106/2018 SÉRIE	1
	10341	8743405	0,00	88,00	183.901,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE	1
	10341	8743406	0,00	84,00	183.985,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 108/2018 SÉRIE	1
	10341	8743407	0,00	8,00	183.993,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 078/2018 SÉRIE	1
30/08/2018	10341	8743455	0,00	126,00	184.119,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 21566 SÉRIE 1	1
	10341	8743401	0,00	12.960,00	197.079,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 110/2018 SÉRIE 0	1
	10341	8743436	0,00	192,00	197.271,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 21535 SÉRIE 1	1
31/08/2018	10386	17	5.170,00	0,00	192.101,89 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE PRDUTOS/MERCADORIAS A REALIZAR CPC 07 03/2018	1
	10392	19	56.724,55	0,00	135.377,34 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	1
	10388	17	8.485,54	0,00	126.891,80 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2018	1
	10390	16	59.477,29	0,00	67.414,51 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 07/2018	1
	10389	18	7.163,10	0,00	60.251,41 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 06/2018	1
	10387	19	15.795,90	0,00	44.455,51 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS DOACOES DE ATIVO DE PRODUTOS E MERCADORIAS CPC 07 04/2018	1
	10378	17	37.626,31	0,00	6.829,20 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	1
	10341	8743432	0,00	17,00	6.846,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 237968 SÉRIE 001	1
	10385	18	6.846,20	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE PRODUTOS/MERCADORIAS A REALIZAR CPC 07 02/2018	1
			197.288,89	56.724,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 29.997,50 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2018	10341	8743393	0,00	12.000,00	41.997,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 68316 SÉRIE 1	1
31/08/2018	10385	19	12.000,00	0,00	29.997,50 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE ATIVO IMOBILIZADO A REALIZAR CPC	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 29.997,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07 02/2018	
31/08/2018	10339	34	12.000,00	0,00	17.997,50 C	REF. REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO - BEM PATRIMONIAL 68316 SISPACK MEDICAL 19395 INCUBADORA FLUORESCENCIA 11791	1
	10378	18	0,02	0,00	17.997,48 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES DE ATIVO IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2018	1
	10387	17	17.997,48	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS DOACOES DE ATIVO IMOBILIZADO A REALIZAR CPC 07 04/2018	1
			41.997,50	12.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786661	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1787/18 INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA PG NF 544 DÉB CC 48	1
10/08/2018	10391	8786826	0,02	0,00	-0,03 D	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 275 DÉB CC 48	1
	10391	8785617	0,00	1.861,93	1.861,90 C	DEPOSITO REF A VENDA DE PROD INSERVIVEIS	1
20/08/2018	10391	8787378	0,04	0,00	1.861,86 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1430 DÉB CC 3	1
	10391	8787379	0,01	0,00	1.861,85 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2137 DÉB CC 3	1
	10391	8787381	0,01	0,00	1.861,84 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-623 DÉB CC 3	1
	10391	8787380	0,01	0,00	1.861,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90095 DÉB CC 3	1
31/08/2018	10392	20	1.861,82	0,00	0,01 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEIA COM RALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 08/2018	1
	10391	8787673	0,01	0,00	0,00 C	PROC 1123/15 VOL VII EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90203 DÉB CC 3	1
			1.861,93	1.861,93	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: 7.862.570,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	127	0,00	1.166.197,88	9.028.768,39 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2018	1
			0,00	1.166.197,88	9.028.768,39 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: 2.280.145,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	127	0,00	338.197,38	2.618.342,84 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO						Saldo Anterior:	2.280.145,46 C
			0,00	338.197,38	2.618.342,84 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:	645.202,55 C
<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>
31/08/2018	10339	127	0,00	95.698,20	740.900,75 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2018	1
			0,00	95.698,20	740.900,75 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:	45.168,22 C
<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>
31/08/2018	10339	127	0,00	6.504,19	51.672,41 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL 08/2018	1
			0,00	6.504,19	51.672,41 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESPECIAL- CRER	

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID						Saldo Anterior:	171.458,81 C
<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>
31/08/2018	10339	127	0,00	24.645,18	196.103,99 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 08/2018	1
			0,00	24.645,18	196.103,99 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR						Saldo Anterior:	386.311,99 C
<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>
31/08/2018	10339	132	0,00	56.564,45	442.876,44 C	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS. REF. AGOSTO/2018	1
			0,00	56.564,45	442.876,44 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:	530.925,72 C
<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>
31/08/2018	10339	152	0,00	74.771,39	605.697,11 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.738.569,42 X2% 08/2018	1
			0,00	74.771,39	605.697,11 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:	796.388,66 C
<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>
31/08/2018	10339	154	0,00	112.157,08	908.545,74 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 112.157,08 X3% 08/2018	1
			0,00	112.157,08	908.545,74 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER

Saldo Anterior: 796.388,66 C

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Saldo Anterior: 67.005,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	125	0,00	12.960,11	79.965,74 C PROVISÃO RECEITA SERVS VOLUNTARIADOS 08/2018	1
			0,00	12.960,11	79.965,74 C <=== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	11,32	0,00	29.106.265,51 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,78	0,00	29.106.276,29 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,57	0,00	29.106.286,86 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,13	0,00	29.106.296,99 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,13	0,00	29.106.307,12 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	9,68	0,00	29.106.316,80 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8,81	0,00	29.106.325,61 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8,11	0,00	29.106.333,72 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8,11	0,00	29.106.341,83 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8,10	0,00	29.106.349,93 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	5,88	0,00	29.106.355,81 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	5,75	0,00	29.106.361,56 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	4,78	0,00	29.106.366,34 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	4,46	0,00	29.106.370,80 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	28,11	0,00	29.106.398,91 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	28,02	0,00	29.106.426,93 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	21,91	0,00	29.106.448,84 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	21,14	0,00	29.106.469,98 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	20,26	0,00	29.106.490,24 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	20,26	0,00	29.106.510,50 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	18,23	0,00	29.106.528,73 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	18,23	0,00	29.106.546,96 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	16,73	0,00	29.106.563,69 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	537,57	0,00	29.107.101,26 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	522,75	0,00	29.107.624,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	498,22	0,00	29.108.122,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	473,06	0,00	29.108.595,29 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	399,66	0,00	29.108.994,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	386,02	0,00	29.109.380,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	355,80	0,00	29.109.736,77 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	320,49	0,00	29.110.057,26 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	29.110.371,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	29.110.686,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	85.126,31	0,00	29.195.812,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	59.501,46	0,00	29.255.313,77 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	42.461,76	0,00	29.297.775,53 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	19.643,08	0,00	29.317.418,61 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	15.253,00	0,00	29.332.671,61 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	14.644,18	0,00	29.347.315,79 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	13.322,12	0,00	29.360.637,91 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	10.797,88	0,00	29.371.435,79 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	8.437,49	0,00	29.379.873,28 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	7.080,27	0,00	29.386.953,55 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	6.823,59	0,00	29.393.777,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	6.287,43	0,00	29.400.064,57 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	6.184,82	0,00	29.406.249,39 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	6.141,22	0,00	29.412.390,61 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	5.540,10	0,00	29.417.930,71 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	5.261,63	0,00	29.423.192,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	5.222,24	0,00	29.428.414,58 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	3.736,69	0,00	29.432.151,27 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	3.538,76	0,00	29.435.690,03 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	2.975,03	0,00	29.438.665,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	57,34	0,00	29.438.722,40 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	47,33	0,00	29.438.769,73 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	40,71	0,00	29.438.810,44 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	37,42	0,00	29.438.847,86 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	14,18	0,00	29.438.862,04 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	13,41	0,00	29.438.875,45 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	11,83	0,00	29.438.887,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,76	0,00	29.438.898,04 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	9,12	0,00	29.438.907,16 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8,73	0,00	29.438.915,89 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8,11	0,00	29.438.924,00 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8,10	0,00	29.438.932,10 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	7,56	0,00	29.438.939,66 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	6,62	0,00	29.438.946,28 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	5,73	0,00	29.438.952,01 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	32,09	0,00	29.438.984,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	754,73	0,00	29.439.738,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	666,11	0,00	29.440.404,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	503,00	0,00	29.440.907,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	480,14	0,00	29.441.388,08 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	435,86	0,00	29.441.823,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	388,52	0,00	29.442.212,46 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	29.442.526,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	29.442.841,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	56.858,69	0,00	29.499.699,89 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	52.444,83	0,00	29.552.144,72 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	39.534,30	0,00	29.591.679,02 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	38.787,56	0,00	29.630.466,58 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	36.101,51	0,00	29.666.568,09 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	28.654,06	0,00	29.695.222,15 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	26.297,35	0,00	29.721.519,50 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	13.302,76	0,00	29.734.822,26 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	12.592,44	0,00	29.747.414,70 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	11.192,64	0,00	29.758.607,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	9.964,44	0,00	29.768.571,78 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	7.492,16	0,00	29.776.063,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	3.946,45	0,00	29.780.010,39 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	3.942,19	0,00	29.783.952,58 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	97,10	0,00	29.784.049,68 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	30,39	0,00	29.784.080,07 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	26,15	0,00	29.784.106,22 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	25,42	0,00	29.784.131,64 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	24,41	0,00	29.784.156,05 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	23,66	0,00	29.784.179,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	19,42	0,00	29.784.199,13 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	19,18	0,00	29.784.218,31 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	18,23	0,00	29.784.236,54 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	17,15	0,00	29.784.253,69 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	290,67	0,00	29.784.544,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	249,10	0,00	29.784.793,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	193,55	0,00	29.784.987,01 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	188,26	0,00	29.785.175,27 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	186,84	0,00	29.785.362,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	170,83	0,00	29.785.532,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	156,85	0,00	29.785.689,79 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	146,22	0,00	29.785.836,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	134,76	0,00	29.785.970,77 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	128,67	0,00	29.786.099,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	97,73	0,00	29.786.197,17 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.090,94	0,00	29.788.288,11 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	1.601,10	0,00	29.789.889,21 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.432,95	0,00	29.791.322,16 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	1.242,85	0,00	29.792.565,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.180,27	0,00	29.793.745,28 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.169,75	0,00	29.794.915,03 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	1.070,40	0,00	29.795.985,43 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	935,45	0,00	29.796.920,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	862,11	0,00	29.797.782,99 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	853,32	0,00	29.798.636,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	36,99	0,00	29.798.673,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	35,20	0,00	29.798.708,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	15,40	0,00	29.798.723,90 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	14,86	0,00	29.798.738,76 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,13	0,00	29.798.748,89 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,13	0,00	29.798.759,02 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,13	0,00	29.798.769,15 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	9,99	0,00	29.798.779,14 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	9,05	0,00	29.798.788,19 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8,21	0,00	29.798.796,40 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	3.718,31	0,00	29.802.514,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.700,54	0,00	29.805.215,25 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1.939,38	0,00	29.807.154,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.872,59	0,00	29.809.027,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.805,05	0,00	29.810.832,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.660,74	0,00	29.812.493,01 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1.571,86	0,00	29.814.064,87 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	1.425,13	0,00	29.815.490,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.201,35	0,00	29.816.691,35 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	995,10	0,00	29.817.686,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	979,65	0,00	29.818.666,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	955,69	0,00	29.819.621,79 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	53,50	0,00	29.819.675,29 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	43,09	0,00	29.819.718,38 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	42,47	0,00	29.819.760,85 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	35,16	0,00	29.819.796,01 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	34,89	0,00	29.819.830,90 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	15,40	0,00	29.819.846,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	14,29	0,00	29.819.860,59 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,47	0,00	29.819.871,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,13	0,00	29.819.881,19 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	91,94	0,00	29.819.973,13 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	89,60	0,00	29.820.062,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	86,64	0,00	29.820.149,37 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	67,82	0,00	29.820.217,19 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	5,78	0,00	29.820.222,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	4,67	0,00	29.820.227,64 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	4,65	0,00	29.820.232,29 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	3,70	0,00	29.820.235,99 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	3,58	0,00	29.820.239,57 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	30,39	0,00	29.820.269,96 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	28,31	0,00	29.820.298,27 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	26,84	0,00	29.820.325,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	26,33	0,00	29.820.351,44 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	23,23	0,00	29.820.374,67 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	22,25	0,00	29.820.396,92 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	20,26	0,00	29.820.417,18 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	19,18	0,00	29.820.436,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	19,18	0,00	29.820.455,54 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	16,73	0,00	29.820.472,27 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	277,00	0,00	29.820.749,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	246,56	0,00	29.820.995,83 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	222,62	0,00	29.821.218,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	219,32	0,00	29.821.437,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	209,46	0,00	29.821.647,23 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	200,70	0,00	29.821.847,93 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	182,04	0,00	29.822.029,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	127,81	0,00	29.822.157,78 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	133,48	0,00	29.822.291,26 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	93,06	0,00	29.822.384,32 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	78,59	0,00	29.822.462,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	71,65	0,00	29.822.534,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	9,40	0,00	29.822.543,96 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	30,21	0,00	29.822.574,17 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	29,00	0,00	29.822.603,17 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	28,41	0,00	29.822.631,58 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	27,01	0,00	29.822.658,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	26,74	0,00	29.822.685,33 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	24,09	0,00	29.822.709,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	21,18	0,00	29.822.730,60 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	20,58	0,00	29.822.751,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	19,78	0,00	29.822.770,96 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	19,50	0,00	29.822.790,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	19,18	0,00	29.822.809,64 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	17,82	0,00	29.822.827,46 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	16,95	0,00	29.822.844,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	277,38	0,00	29.823.121,79 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	241,47	0,00	29.823.363,26 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	241,26	0,00	29.823.604,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	235,50	0,00	29.823.840,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	218,27	0,00	29.824.058,29 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	212,40	0,00	29.824.270,69 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	200,69	0,00	29.824.471,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	109,52	0,00	29.824.580,90 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	102,70	0,00	29.824.683,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	102,56	0,00	29.824.786,16 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2,53	0,00	29.824.788,69 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	0,71	0,00	29.824.789,40 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	0,59	0,00	29.824.789,99 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	0,59	0,00	29.824.790,58 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	3,55	0,00	29.824.794,13 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	78,58	0,00	29.824.872,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	67,97	0,00	29.824.940,68 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	709,69	0,00	29.825.650,37 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	652,32	0,00	29.826.302,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	583,42	0,00	29.826.886,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	523,23	0,00	29.827.409,34 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	421,88	0,00	29.827.831,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	405,03	0,00	29.828.236,25 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	392,00	0,00	29.828.628,25 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	345,57	0,00	29.828.973,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	336,01	0,00	29.829.309,83 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	29.829.624,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	307,06	0,00	29.829.931,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	333.668,19	0,00	30.163.599,45 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	262.981,60	0,00	30.426.581,05 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	214.798,92	0,00	30.641.379,97 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	154.834,10	0,00	30.796.214,07 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	87.428,77	0,00	30.883.642,84 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	64.283,62	0,00	30.947.926,46 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	28.800,75	0,00	30.976.727,21 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	26.994,10	0,00	31.003.721,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	21.143,26	0,00	31.024.864,57 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	17.487,24	0,00	31.042.351,81 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	16.683,44	0,00	31.059.035,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	13.046,63	0,00	31.072.081,88 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	10.454,70	0,00	31.082.536,58 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	7.993,33	0,00	31.090.529,91 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	6.911,30	0,00	31.097.441,21 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	6.287,43	0,00	31.103.728,64 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.371,42	0,00	31.108.100,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	3.801,70	0,00	31.111.901,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	3.659,80	0,00	31.115.561,56 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	3.334,39	0,00	31.118.895,95 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	3.139,12	0,00	31.122.035,07 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.669,96	0,00	31.124.705,03 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	2.480,07	0,00	31.127.185,10 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	2.246,18	0,00	31.129.431,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.730,96	0,00	31.131.162,24 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	0,87	0,00	31.131.163,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	0,71	0,00	31.131.163,82 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	0,24	0,00	31.131.164,06 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	740,51	0,00	31.131.904,57 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	665,14	0,00	31.132.569,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	652,74	0,00	31.133.222,45 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	590,14	0,00	31.133.812,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	1
	10368	8775112	560,53	0,00	31.134.373,12 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	533,70	0,00	31.134.906,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	531,21	0,00	31.135.438,03 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	501,76	0,00	31.135.939,79 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	481,75	0,00	31.136.421,54 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	475,20	0,00	31.136.896,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	453,65	0,00	31.137.350,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	394,80	0,00	31.137.745,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.555,22	0,00	31.139.300,41 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1.490,98	0,00	31.140.791,39 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1.486,55	0,00	31.142.277,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.219,82	0,00	31.143.497,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.168,14	0,00	31.144.665,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.068,45	0,00	31.145.734,35 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	55,64	0,00	31.145.789,99 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	55,58	0,00	31.145.845,57 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	47,79	0,00	31.145.893,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	47,61	0,00	31.145.940,97 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	39,43	0,00	31.145.980,40 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	12,41	0,00	31.145.992,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,90	0,00	31.146.003,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,13	0,00	31.146.013,84 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8,61	0,00	31.146.022,45 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	3,85	0,00	31.146.026,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	25,06	0,00	31.146.051,36 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	249,62	0,00	31.146.300,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	243,30	0,00	31.146.544,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	371,10	0,00	31.146.915,38 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	369,61	0,00	31.147.284,99 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	342,95	0,00	31.147.627,94 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	341,18	0,00	31.147.969,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	332,82	0,00	31.148.301,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	317,88	0,00	31.148.619,82 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	308,20	0,00	31.148.928,02 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	306,03	0,00	31.149.234,05 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	254.879,72	0,00	31.404.113,77 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	111.004,45	0,00	31.515.118,22 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	74.367,00	0,00	31.589.485,22 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	51.722,69	0,00	31.641.207,91 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	34.162,96	0,00	31.675.370,87 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	24.855,59	0,00	31.700.226,46 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	24.072,58	0,00	31.724.299,04 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	17.066,78	0,00	31.741.365,82 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	15.370,58	0,00	31.756.736,40 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	10.463,69	0,00	31.767.200,09 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	10.383,25	0,00	31.777.583,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10.059,90	0,00	31.787.643,24 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	9.358,06	0,00	31.797.001,30 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	7.492,34	0,00	31.804.493,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	7.392,21	0,00	31.811.885,85 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	6.287,43	0,00	31.818.173,28 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	6.287,43	0,00	31.824.460,71 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	6.287,43	0,00	31.830.748,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.992,34	0,00	31.835.740,48 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.825,23	0,00	31.840.565,71 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.781,80	0,00	31.845.347,51 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	4.452,38	0,00	31.849.799,89 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.386,58	0,00	31.854.186,47 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.148,74	0,00	31.858.335,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	4.110,38	0,00	31.862.445,59 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	3.801,70	0,00	31.866.247,29 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	3.216,83	0,00	31.869.464,12 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	2.924,40	0,00	31.872.388,52 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	2.466,66	0,00	31.874.855,18 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	23,47	0,00	31.874.878,65 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	20,26	0,00	31.874.898,91 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	19,52	0,00	31.874.918,43 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	17,86	0,00	31.874.936,29 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	17,26	0,00	31.874.953,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	249,49	0,00	31.875.203,04 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018	1
	10368	8775112	219,32	0,00	31.875.422,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	209,30	0,00	31.875.631,66 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	206,53	0,00	31.875.838,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	205,51	0,00	31.876.043,70 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	203,59	0,00	31.876.247,29 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	167,81	0,00	31.876.415,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	118,72	0,00	31.876.533,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	117,75	0,00	31.876.651,57 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	104,55	0,00	31.876.756,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	136,67	0,00	31.876.892,79 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	83,04	0,00	31.876.975,83 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	67,41	0,00	31.877.043,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	197,32	0,00	31.877.240,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	190,08	0,00	31.877.430,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	185,47	0,00	31.877.616,11 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	178,90	0,00	31.877.795,01 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	156,16	0,00	31.877.951,17 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	151,07	0,00	31.878.102,24 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	144,50	0,00	31.878.246,74 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	122,61	0,00	31.878.369,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	99,13	0,00	31.878.468,48 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	96,06	0,00	31.878.564,54 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	88,35	0,00	31.878.652,89 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	77,20	0,00	31.878.730,09 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	71,38	0,00	31.878.801,47 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	62,78	0,00	31.878.864,25 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.572,26	0,00	31.880.436,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.087,95	0,00	31.881.524,46 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	896,41	0,00	31.882.420,87 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	871,68	0,00	31.883.292,55 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	805,02	0,00	31.884.097,57 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	769,38	0,00	31.884.866,95 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	56,21	0,00	31.884.923,16 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	44,51	0,00	31.884.967,67 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	42,14	0,00	31.885.009,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	39,39	0,00	31.885.049,20 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	15,06	0,00	31.885.064,26 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	11,16	0,00	31.885.075,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,18	0,00	31.885.085,60 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,13	0,00	31.885.095,73 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	9,05	0,00	31.885.104,78 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8,10	0,00	31.885.112,88 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2,94	0,00	31.885.115,82 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	29,10	0,00	31.885.144,92 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	28,49	0,00	31.885.173,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	27,28	0,00	31.885.200,69 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	27,28	0,00	31.885.227,97 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	18,23	0,00	31.885.246,20 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	17,80	0,00	31.885.264,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	286,75	0,00	31.885.550,75 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	285,84	0,00	31.885.836,59 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	248,78	0,00	31.886.085,37 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	211,30	0,00	31.886.296,67 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	208,81	0,00	31.886.505,48 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	207,18	0,00	31.886.712,66 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	203,27	0,00	31.886.915,93 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	197,11	0,00	31.887.113,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	193,80	0,00	31.887.306,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	170,83	0,00	31.887.477,67 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	166,07	0,00	31.887.643,74 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	147,17	0,00	31.887.790,91 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	103,25	0,00	31.887.894,16 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	102,50	0,00	31.887.996,66 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1,64	0,00	31.887.998,30 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	0,94	0,00	31.887.999,24 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	0,57	0,00	31.887.999,81 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	761,53	0,00	31.888.761,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	642,12	0,00	31.889.403,46 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	535,14	0,00	31.889.938,60 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	444,75	0,00	31.890.383,35 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	369,61	0,00	31.890.752,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	369,34	0,00	31.891.122,30 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	345,97	0,00	31.891.468,27 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	341,18	0,00	31.891.809,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	334,50	0,00	31.892.143,95 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	334,50	0,00	31.892.478,45 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	31.892.792,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	312,13	0,00	31.893.104,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	105.232,40	0,00	31.998.337,35 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	84.671,86	0,00	32.083.009,21 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	49.483,67	0,00	32.132.492,88 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	41.623,81	0,00	32.174.116,69 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	19.693,55	0,00	32.193.810,24 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	18.708,84	0,00	32.212.519,08 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	93,18	0,00	32.212.612,26 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	89,60	0,00	32.212.701,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	77,05	0,00	32.212.778,91 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	71,68	0,00	32.212.850,59 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	67,58	0,00	32.212.918,17 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	11.941,20	0,00	32.224.859,37 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	11.668,39	0,00	32.236.527,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	9.211,76	0,00	32.245.739,52 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	7.895,85	0,00	32.253.635,37 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	6.242,57	0,00	32.259.877,94 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	5.550,19	0,00	32.265.428,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	4.474,31	0,00	32.269.902,44 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.175,87	0,00	32.274.078,31 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	4.013,74	0,00	32.278.092,05 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	3.456,06	0,00	32.281.548,11 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	2.586,11	0,00	32.284.134,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.509,72	0,00	32.286.643,94 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1.791,91	0,00	32.288.435,85 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	1.791,91	0,00	32.290.227,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	1.708,14	0,00	32.291.935,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.608,05	0,00	32.293.543,95 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1.242,86	0,00	32.294.786,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.203,63	0,00	32.295.990,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.186,17	0,00	32.297.176,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.005,99	0,00	32.298.182,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	961,60	0,00	32.299.144,20 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	935,74	0,00	32.300.079,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	58,49	0,00	32.300.138,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	50,10	0,00	32.300.188,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2,97	0,00	32.300.191,50 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	2,82	0,00	32.300.194,32 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1,44	0,00	32.300.195,76 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	1,41	0,00	32.300.197,17 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	719,48	0,00	32.300.916,65 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	590,96	0,00	32.301.507,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	577,56	0,00	32.302.085,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	537,57	0,00	32.302.622,74 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	537,57	0,00	32.303.160,31 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	534,35	0,00	32.303.694,66 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	44,83	0,00	32.303.739,49 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	44,30	0,00	32.303.783,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	43,55	0,00	32.303.827,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	43,49	0,00	32.303.870,83 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	40,26	0,00	32.303.911,09 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	37,14	0,00	32.303.948,23 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	33,89	0,00	32.303.982,12 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	15,51	0,00	32.303.997,63 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	13,07	0,00	32.304.010,70 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	12,32	0,00	32.304.023,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,13	0,00	32.304.033,15 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,05	0,00	32.304.043,20 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	6,82	0,00	32.304.050,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	4,80	0,00	32.304.054,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	25,41	0,00	32.304.080,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	23,99	0,00	32.304.104,22 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	19,59	0,00	32.304.123,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	523,17	0,00	32.304.646,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	488,46	0,00	32.305.135,44 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	467,90	0,00	32.305.603,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	419,37	0,00	32.306.022,71 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	388,12	0,00	32.306.410,83 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	234.401,22	0,00	32.540.812,05 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	29.370,87	0,00	32.570.182,92 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	27.419,56	0,00	32.597.602,48 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	23.362,68	0,00	32.620.965,16 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	19.729,76	0,00	32.640.694,92 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	18.714,62	0,00	32.659.409,54 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	12.607,74	0,00	32.672.017,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	12.079,99	0,00	32.684.097,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	9.072,91	0,00	32.693.170,18 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	8.717,11	0,00	32.701.887,29 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	8.188,28	0,00	32.710.075,57 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	7.720,37	0,00	32.717.795,94 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	6.823,59	0,00	32.724.619,53 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	6.642,78	0,00	32.731.262,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	5.439,66	0,00	32.736.701,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	4.885,68	0,00	32.741.587,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	4.865,98	0,00	32.746.453,63 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.130,69	0,00	32.750.584,32 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.111,07	0,00	32.754.695,39 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	3.628,72	0,00	32.758.324,11 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	3.486,85	0,00	32.761.810,96 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	2.690,63	0,00	32.764.501,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.622,25	0,00	32.767.123,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.582,98	0,00	32.769.706,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.672,44	0,00	32.771.379,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.439,96	0,00	32.772.819,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.370,96	0,00	32.774.190,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.270,27	0,00	32.775.460,45 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1.020,50	0,00	32.776.480,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.003,79	0,00	32.777.484,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	986,47	0,00	32.778.471,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	982,14	0,00	32.779.453,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	952,94	0,00	32.780.406,29 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	789,19	0,00	32.781.195,48 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	52,52	0,00	32.781.248,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	50,69	0,00	32.781.298,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	46,05	0,00	32.781.344,74 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	13,26	0,00	32.781.358,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,46	0,00	32.781.368,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10,13	0,00	32.781.378,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	9,05	0,00	32.781.387,64 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8,48	0,00	32.781.396,12 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	8,36	0,00	32.781.404,48 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	6,17	0,00	32.781.410,65 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	5,13	0,00	32.781.415,78 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	25,06	0,00	32.781.440,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	24,93	0,00	32.781.465,77 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	24,51	0,00	32.781.490,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	24,31	0,00	32.781.514,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	20,26	0,00	32.781.534,85 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	20,24	0,00	32.781.555,09 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	17,15	0,00	32.781.572,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	266,65	0,00	32.781.838,89 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	247,30	0,00	32.782.086,19 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	236,53	0,00	32.782.322,72 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	223,71	0,00	32.782.546,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	219,32	0,00	32.782.765,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	190,08	0,00	32.782.955,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	174,60	0,00	32.783.130,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	160,84	0,00	32.783.291,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	144,11	0,00	32.783.435,38 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	113,98	0,00	32.783.549,36 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	88,13	0,00	32.783.637,49 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	78,48	0,00	32.783.715,97 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	74,35	0,00	32.783.790,32 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	73,11	0,00	32.783.863,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	0,72	0,00	32.783.864,15 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	703,23	0,00	32.784.567,38 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	691,25	0,00	32.785.258,63 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	17,73	0,00	32.785.276,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	281,47	0,00	32.785.557,83 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	246,56	0,00	32.785.804,39 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	226,16	0,00	32.786.030,55 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	223,63	0,00	32.786.254,18 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	215,06	0,00	32.786.469,24 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	193,05	0,00	32.786.662,29 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	174,20	0,00	32.786.836,49 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	103,25	0,00	32.786.939,74 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	95,40	0,00	32.787.035,14 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	1
	10368	8775112	78,28	0,00	32.787.113,42 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	75,22	0,00	32.787.188,64 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	66,79	0,00	32.787.255,43 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	59,36	0,00	32.787.314,79 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	70,96	0,00	32.787.385,75 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	63,46	0,00	32.787.449,21 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	60,03	0,00	32.787.509,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	594,24	0,00	32.788.103,48 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	563,15	0,00	32.788.666,63 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	539,90	0,00	32.789.206,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	537,44	0,00	32.789.743,97 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	511,76	0,00	32.790.255,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	501,76	0,00	32.790.757,49 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	460,59	0,00	32.791.218,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	410,68	0,00	32.791.628,76 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	345,22	0,00	32.791.973,98 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	308,20	0,00	32.792.282,18 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	118.337,57	0,00	32.910.619,75 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	97.312,15	0,00	33.007.931,90 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	72.578,62	0,00	33.080.510,52 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	57.528,04	0,00	33.138.038,56 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	26.002,68	0,00	33.164.041,24 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	24.857,31	0,00	33.188.898,55 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	20.075,92	0,00	33.208.974,47 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	11.819,40	0,00	33.220.793,87 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	11.551,31	0,00	33.232.345,18 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	10.674,01	0,00	33.243.019,19 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	8.381,57	0,00	33.251.400,76 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	8.220,75	0,00	33.259.621,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	5.329,83	0,00	33.264.951,34 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	4.982,08	0,00	33.269.933,42 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.386,54	0,00	33.274.319,96 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	4.079,94	0,00	33.278.399,90 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	1
	10368	8775112	3.106,59	0,00	33.281.506,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.368,77	0,00	33.283.875,26 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2,49	0,00	33.283.877,75 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	2,86	0,00	33.283.880,61 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1,51	0,00	33.283.882,12 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	1,44	0,00	33.283.883,56 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	1,38	0,00	33.283.884,94 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	1,23	0,00	33.283.886,17 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	1,21	0,00	33.283.887,38 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	0,56	0,00	33.283.887,94 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	768,53	0,00	33.284.656,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	629,62	0,00	33.285.286,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	566,24	0,00	33.285.852,33 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	537,57	0,00	33.286.389,90 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	537,57	0,00	33.286.927,47 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	2.164,79	0,00	33.289.092,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.098,80	0,00	33.291.191,06 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	1
	10368	8775112	1.836,18	0,00	33.293.027,24 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.756,54	0,00	33.294.783,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.648,55	0,00	33.296.432,33 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.552,36	0,00	33.297.984,69 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1.468,54	0,00	33.299.453,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.462,20	0,00	33.300.915,43 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	1.349,71	0,00	33.302.265,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.248,72	0,00	33.303.513,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.242,78	0,00	33.304.756,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.083,21	0,00	33.305.839,85 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1.001,83	0,00	33.306.841,68 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	889,89	0,00	33.307.731,57 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	832,23	0,00	33.308.563,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	58,95	0,00	33.308.622,75 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	50,85	0,00	33.308.673,60 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	47,48	0,00	33.308.721,08 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	40,50	0,00	33.308.761,58 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	37,00	0,00	33.308.798,58 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	34,55	0,00	33.308.833,13 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	15,88	0,00	33.308.849,01 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	13,60	0,00	33.308.862,61 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	13,30	0,00	33.308.875,91 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	12,32	0,00	33.308.888,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1,89	0,00	33.308.890,12 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	1,87	0,00	33.308.891,99 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	1,14	0,00	33.308.893,13 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1
	10368	8775112	732,20	0,00	33.309.625,33 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	490,31	0,00	33.310.115,64 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	480,33	0,00	33.310.595,97 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	390,73	0,00	33.310.986,70 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	332,14	0,00	33.311.318,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	330,62	0,00	33.311.649,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	55.961,33	0,00	33.367.610,79 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	37.451,73	0,00	33.405.062,52 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	21.494,23	0,00	33.426.556,75 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	20.410,34	0,00	33.446.967,09 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	20.119,82	0,00	33.467.086,91 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	16.644,38	0,00	33.483.731,29 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	15.094,72	0,00	33.498.826,01 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	10.235,36	0,00	33.509.061,37 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	6.656,44	0,00	33.515.717,81 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.766,91	0,00	33.520.484,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	4.386,58	0,00	33.524.871,30 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.386,58	0,00	33.529.257,88 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	4.213,27	0,00	33.533.471,15 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	3.628,88	0,00	33.537.100,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.573,46	0,00	33.539.673,49 D	1002 - SALARIO BASE 08/2018	1
	10368	8775112	2.052,52	0,00	33.541.726,01 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1.446,11	0,00	33.543.172,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.432,71	0,00	33.544.604,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.307,92	0,00	33.545.912,75 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1
	10368	8775112	1.224,12	0,00	33.547.136,87 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.224,12	0,00	33.548.360,99 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2018	1
	10339	164	653,15	0,00	33.549.014,14 D	PROVISAO DE FERIAS REF. 07/2018 ANYELLE - 08/2018	1
	10339	169	52,25	0,00	33.549.066,39 D	FGTS S. FERIAS REF. 07/2018 DANYELLE	1
	10339	174	653,15	0,00	33.549.719,54 D	PROVISÃO 13º REF. 07/2018 DANYELLE 08/2018	1
	10339	178	52,25	0,00	33.549.771,79 D	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS REF. 07/2018 DANYELLE 08/2018	1
	10339	182	0,10	0,00	33.549.771,89 D	COMPLEMENTO AJUSTE PROVISÃO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,40	33.549.769,49 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,94	33.549.767,55 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,97	33.549.766,58 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,85	33.549.765,73 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	0,69	33.549.765,04 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,69	33.549.764,35 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,63	33.549.763,72 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,63	33.549.763,09 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,35	33.549.762,74 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,25	33.549.762,49 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,14	33.549.762,35 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,12	33.549.762,23 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,02	33.549.762,21 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,02	33.549.762,19 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	132,29	33.549.629,90 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	19,92	33.549.609,98 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,60	33.549.600,38 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	6,40	33.549.593,98 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,40	33.549.588,58 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	4,65	33.549.583,93 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3,84	33.549.580,09 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,57	33.549.577,52 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,55	33.549.574,97 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,98	33.549.572,99 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,20	33.549.571,79 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,76	33.549.571,03 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,43	33.549.570,60 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,22	33.549.570,38 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	296,05	33.549.274,33 D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.615,44	33.547.658,89 D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,14	33.547.658,75 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,05	33.547.658,70 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,05	33.547.658,65 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	74,66	33.547.583,99 D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	63,18	33.547.520,81 D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	21,92	33.547.498,89 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	20,67	33.547.478,22 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	20,09	33.547.458,13 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	19,74	33.547.438,39 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	12,75	33.547.425,64 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	8,22	33.547.417,42 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,40	33.547.412,02 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3,23	33.547.408,79 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,62	33.547.406,17 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	198,34	33.547.207,83 D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	172,45	33.547.035,38 D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,41	33.547.032,97 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,23	33.547.030,74 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,12	33.547.029,62 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,11	33.547.028,51 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,60	33.547.027,91 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,34	33.547.027,57 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	0,07	33.547.027,50 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,07	33.547.027,43 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,05	33.547.027,38 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,04	33.547.027,34 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	129,65	33.546.897,69 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	83,76	33.546.813,93 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	80,72	33.546.733,21 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,98	33.546.731,23 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,91	33.546.729,32 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,50	33.546.727,82 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,17	33.546.725,65 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,36	33.546.724,29 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,85	33.546.723,44 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,80	33.546.722,64 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,64	33.546.722,00 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,60	33.546.721,40 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,58	33.546.720,82 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,50	33.546.720,32 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,32	33.546.720,00 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,29	33.546.719,71 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,24	33.546.719,47 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,23	33.546.719,24 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,19	33.546.719,05 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,18	33.546.718,87 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,13	33.546.718,74 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,02	33.546.718,72 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	94,23	33.546.624,49 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,02	33.546.623,47 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,73	33.546.622,74 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,69	33.546.622,05 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,69	33.546.621,36 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,57	33.546.620,79 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,16	33.546.620,63 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,15	33.546.620,48 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,12	33.546.620,36 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,06	33.546.620,30 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,03	33.546.620,27 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,52	33.546.505,75 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	74,66	33.546.431,09 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	54,29	33.546.376,80 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	30,70	33.546.346,10 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	21,19	33.546.324,91 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	6,65	33.546.318,26 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	6,43	33.546.311,83 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,91	33.546.305,92 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,40	33.546.300,52 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	4,39	33.546.296,13D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3,92	33.546.292,21D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3,32	33.546.288,89D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3,00	33.546.285,89D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,70	33.546.283,19D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	83,76	33.546.199,43D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	63,18	33.546.136,25D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	56,60	33.546.079,65D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	36,03	33.546.043,62D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	35,26	33.546.008,36D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	23,53	33.545.984,83D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	20,93	33.545.963,90D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	14,62	33.545.949,28D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	10,94	33.545.938,34D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,80	33.545.928,54D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,72	33.545.922,82D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,40	33.545.917,42D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3,24	33.545.914,18D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,68	33.545.911,50D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,64	33.545.908,86D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	217,62	33.545.691,24D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	172,45	33.545.518,79D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	682,88	33.544.835,91D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	279,80	33.544.556,11D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,98	33.544.554,13D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,83	33.544.552,30D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,39	33.544.550,91D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,74	33.544.550,17D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,74	33.544.549,43D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,73	33.544.548,70D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,56	33.544.548,14D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,54	33.544.547,60D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,50	33.544.547,10D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,47	33.544.546,63D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,03	33.544.546,60D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	67,35	33.544.479,25D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	20,02	33.544.459,23D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	10,54	33.544.448,69D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	10,26	33.544.438,43D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,40	33.544.433,03D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,40	33.544.427,63D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,69	33.544.424,94D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	555,42	33.543.869,52D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	498,32	33.543.371,20D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	296,21	33.543.074,99D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	212,18	33.542.862,81D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	965,82	33.541.896,99D	1008 - FALTAS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	47,77	33.541.849,22 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	40,79	33.541.808,43 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	29,06	33.541.779,37 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	28,69	33.541.750,68 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	17,57	33.541.733,11 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	13,07	33.541.720,04 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	6,69	33.541.713,35 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,43	33.541.707,92 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,40	33.541.702,52 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,40	33.541.697,12 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3,66	33.541.693,46 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3,46	33.541.690,00 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	485,05	33.541.204,95 D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	255,81	33.540.949,14 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.135,92	33.539.813,22 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	919,99	33.538.893,23 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,44	33.538.890,79 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,97	33.538.889,82 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,70	33.538.889,12 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,57	33.538.888,55 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,50	33.538.888,05 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,03	33.538.888,02 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,73	33.538.887,29 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	124,60	33.538.762,69 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,41	33.538.760,28 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,08	33.538.758,20 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,12	33.538.757,08 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,12	33.538.755,96 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,91	33.538.755,05 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,76	33.538.754,29 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,63	33.538.753,66 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,63	33.538.753,03 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	0,03	33.538.753,00 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,22	33.538.638,78 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	88,78	33.538.550,00 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	56,60	33.538.493,40 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	31,51	33.538.461,89 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	30,34	33.538.431,55 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	14,40	33.538.417,15 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	11,90	33.538.405,25 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	10,70	33.538.394,55 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,67	33.538.384,88 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,56	33.538.375,32 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	7,31	33.538.368,01 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	65,38	33.538.302,63 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	65,38	33.538.237,25 D	1008 - FALTAS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 29.106.254,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	55,51	33.538.181,74 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	8,50	33.538.173,24 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,40	33.538.167,84 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5,37	33.538.162,47 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	4,65	33.538.157,82 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,61	33.538.155,21 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2,57	33.538.152,64 D	2008 - DIF. FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	555,42	33.537.597,22 D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	279,80	33.537.317,42 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	187,66	33.537.129,76 D	1010 - ATRASO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	918,15	33.536.211,61 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	526,47	33.535.685,14 D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	292,35	33.535.392,79 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	255,81	33.535.136,98 D	1008 - FALTAS 08/2018	1
	10339	183	0,00	88,75	33.535.048,23 D	LANÇAMENTO REF. A CONTA 1020 REF. 08/2018	1
	10339	165	0,00	122,65	33.534.925,58 D	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	1
	10339	166	0,00	90,67	33.534.834,91 D	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	1
	10339	167	0,00	54,48	33.534.780,43 D	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	1
	10339	168	0,00	0,12	33.534.780,31 D	COMPLEMENTO AJUSTE PROVI. FERIAS	1
	10339	170	0,00	9,81	33.534.770,50 D	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	1
	10339	171	0,00	7,26	33.534.763,24 D	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	1
	10339	172	0,00	4,36	33.534.758,88 D	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	1
	10339	173	0,00	446,92	33.534.311,96 D	COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS PROVISÃO 08/2018	1
	10339	175	0,00	58,54	33.534.253,42 D	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	1
	10339	176	0,00	31,77	33.534.221,65 D	ESTORNO DIF PROVI.FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	1
	10339	177	0,00	15,89	33.534.205,76 D	ESTORNO DIF PROVI. FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	1
	10339	179	0,00	4,78	33.534.200,98 D	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS MARILZA 08/2018	1
	10339	180	0,00	2,54	33.534.198,44 D	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS DANILO 08/2018	1
	10339	181	0,00	1,27	33.534.197,17 D	ESTORNO DIF PROVI. FGTS FERIAS DE DEMITIDOS GISLAINE 08/2018	1
			4.443.517,70	15.574,72	33.534.197,17 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.232.550,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	338,52	0,00	3.232.888,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	329,26	0,00	3.233.217,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.232.550,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	321,66	0,00	3.233.539,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	173,47	0,00	3.233.712,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	170,69	0,00	3.233.883,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	16.762,22	0,00	3.250.645,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	7.006,88	0,00	3.257.652,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	6.899,12	0,00	3.264.551,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	5.800,95	0,00	3.270.352,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.830,51	0,00	3.275.183,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.268,12	0,00	3.278.451,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.265,68	0,00	3.280.717,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.851,83	0,00	3.282.568,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.730,93	0,00	3.284.299,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.470,75	0,00	3.285.770,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.454,75	0,00	3.287.225,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.393,81	0,00	3.288.619,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.355,93	0,00	3.289.975,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.104,08	0,00	3.291.079,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.102,05	0,00	3.292.181,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.086,17	0,00	3.293.267,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.005,94	0,00	3.294.273,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	876,84	0,00	3.295.150,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	874,75	0,00	3.296.024,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	746,23	0,00	3.296.771,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	512,17	0,00	3.297.283,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	394,98	0,00	3.297.678,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	248,23	0,00	3.297.926,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	11.060,20	0,00	3.308.986,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	9.830,73	0,00	3.318.817,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	8.637,82	0,00	3.327.455,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	6.033,93	0,00	3.333.489,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.287,03	0,00	3.336.776,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.388,11	0,00	3.339.164,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.085,28	0,00	3.341.249,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.232.550,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	2.028,58	0,00	3.343.278,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.255,26	0,00	3.344.533,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	842,82	0,00	3.345.376,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	581,93	0,00	3.345.958,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	525,42	0,00	3.346.483,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	472,87	0,00	3.346.956,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	435,33	0,00	3.347.391,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	169,06	0,00	3.347.560,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	10.653,73	0,00	3.358.214,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	9.200,59	0,00	3.367.415,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	7.464,44	0,00	3.374.879,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	7.123,29	0,00	3.382.002,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	5.563,10	0,00	3.387.566,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.941,75	0,00	3.392.507,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.228,92	0,00	3.396.736,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.050,23	0,00	3.400.786,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.014,16	0,00	3.403.801,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.100,56	0,00	3.405.901,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.058,74	0,00	3.407.960,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.925,03	0,00	3.409.885,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.825,20	0,00	3.411.710,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.334,83	0,00	3.413.045,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.054,01	0,00	3.414.099,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.038,11	0,00	3.415.137,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	925,03	0,00	3.416.062,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	738,58	0,00	3.416.801,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	483,16	0,00	3.417.284,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	8.711,48	0,00	3.425.995,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.932,25	0,00	3.430.928,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.942,07	0,00	3.434.870,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.230,38	0,00	3.438.100,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.119,12	0,00	3.441.219,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.926,99	0,00	3.444.146,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.232.550,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	2.300,15	0,00	3.446.446,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.053,60	0,00	3.448.500,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.785,44	0,00	3.450.285,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.609,10	0,00	3.451.894,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	943,74	0,00	3.452.838,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	488,75	0,00	3.453.327,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2,97	0,00	3.453.330,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	475,68	0,00	3.453.806,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	169,40	0,00	3.453.975,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	15.582,63	0,00	3.469.558,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	12.464,98	0,00	3.482.023,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	181,16	0,00	3.482.204,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	15.250,15	0,00	3.497.454,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.962,77	0,00	3.501.417,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.243,54	0,00	3.503.660,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.291,41	0,00	3.504.952,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.042,91	0,00	3.505.995,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	905,86	0,00	3.506.900,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	787,67	0,00	3.507.688,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	663,21	0,00	3.508.351,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.231,33	0,00	3.511.583,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.095,23	0,00	3.514.678,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.011,64	0,00	3.516.689,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.718,83	0,00	3.518.408,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.712,52	0,00	3.520.121,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.288,33	0,00	3.521.409,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	548,05	0,00	3.521.957,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	502,52	0,00	3.522.460,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	489,95	0,00	3.522.950,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	486,58	0,00	3.523.436,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	476,99	0,00	3.523.913,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	387,69	0,00	3.524.301,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	39.407,39	0,00	3.563.708,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.232.550,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	32.517,92	0,00	3.596.226,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	24.935,81	0,00	3.621.162,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	6.889,41	0,00	3.628.051,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.073,35	0,00	3.632.125,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.264,37	0,00	3.634.389,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.549,03	0,00	3.635.938,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.363,43	0,00	3.637.302,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.223,83	0,00	3.638.525,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.055,23	0,00	3.639.581,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	833,10	0,00	3.640.414,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	484,62	0,00	3.640.898,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	190,61	0,00	3.641.089,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	32.043,35	0,00	3.673.132,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	27.304,48	0,00	3.700.437,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	10.054,57	0,00	3.710.491,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.766,25	0,00	3.714.258,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.980,25	0,00	3.717.238,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.969,86	0,00	3.720.208,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.945,50	0,00	3.723.153,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.371,37	0,00	3.725.525,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.222,48	0,00	3.727.747,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.610,71	0,00	3.729.358,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.447,79	0,00	3.730.806,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.308,44	0,00	3.732.114,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	26,90	3.732.087,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	6,54	3.732.081,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	37,04	3.732.044,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	0,78	3.732.043,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	46,64	3.731.996,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	498,99	3.731.497,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	1,70	3.731.495,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1
			499.564,57	618,59	3.731.495,99 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.361.858,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	741,65	0,00	4.362.599,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	736,76	0,00	4.363.336,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	643,02	0,00	4.363.979,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	629,13	0,00	4.364.608,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	8,75	0,00	4.364.617,40 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	32,34	0,00	4.364.649,74 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	29,62	0,00	4.364.679,36 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	26,25	0,00	4.364.705,61 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	452,34	0,00	4.365.157,95 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	427,75	0,00	4.365.585,70 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	51,22	0,00	4.365.636,92 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	48,04	0,00	4.365.684,96 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	42,90	0,00	4.365.727,86 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	37,70	0,00	4.365.765,56 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	16,26	0,00	4.365.781,82 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	8,56	0,00	4.365.790,38 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	32,55	0,00	4.365.822,93 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	325,18	0,00	4.366.148,11 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10367	8775110	46.095,13	0,00	4.412.243,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	23.688,94	0,00	4.435.932,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	13.744,71	0,00	4.449.676,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	10.223,70	0,00	4.459.900,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	8.303,51	0,00	4.468.204,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	7.375,40	0,00	4.475.579,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	7.291,38	0,00	4.482.870,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.942,59	0,00	4.485.813,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.398,52	0,00	4.487.211,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.050,23	0,00	4.488.262,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	836,43	0,00	4.489.098,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	253,63	0,00	4.489.352,28 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	29,76	0,00	4.489.382,04 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	28,31	0,00	4.489.410,35 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	26,23	0,00	4.489.436,58 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.361.858,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	25,68	0,00	4.489.462,26 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	24,61	0,00	4.489.486,87 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	23,03	0,00	4.489.509,90 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	17,49	0,00	4.489.527,39 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	273,34	0,00	4.489.800,73 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	266,84	0,00	4.490.067,57 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	165,27	0,00	4.490.232,84 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	163,69	0,00	4.490.396,53 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	790,14	0,00	4.491.186,67 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	57,40	0,00	4.491.244,07 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	52,05	0,00	4.491.296,12 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	48,79	0,00	4.491.344,91 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	47,11	0,00	4.491.392,02 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	14,40	0,00	4.491.406,42 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	10,85	0,00	4.491.417,27 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	7,68	0,00	4.491.424,95 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	7,45	0,00	4.491.432,40 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	7,08	0,00	4.491.439,48 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	54,06	0,00	4.491.493,54 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	47,54	0,00	4.491.541,08 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	45,12	0,00	4.491.586,20 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	34,25	0,00	4.491.620,45 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	12,05	0,00	4.491.632,50 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10367	8775110	798,81	0,00	4.492.431,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	97,00	0,00	4.492.528,31 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	89,94	0,00	4.492.618,25 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	80,66	0,00	4.492.698,91 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	79,38	0,00	4.492.778,29 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	32,62	0,00	4.492.810,91 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	26,46	0,00	4.492.837,37 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	17,07	0,00	4.492.854,44 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	269,80	0,00	4.493.124,24 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	263,47	0,00	4.493.387,71 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.361.858,09D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	173,77	0,00	4.493.561,48D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	148,72	0,00	4.493.710,20D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	142,62	0,00	4.493.852,82D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	68,60	0,00	4.493.921,42D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	32,97	0,00	4.493.954,39D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	23,28	0,00	4.493.977,67D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	23,28	0,00	4.494.000,95D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	193,39	0,00	4.494.194,34D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	98,89	0,00	4.494.293,23D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	60,97	0,00	4.494.354,20D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	94,79	0,00	4.494.448,99D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	472,95	0,00	4.494.921,94D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	34,80	0,00	4.494.956,74D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	16,01	0,00	4.494.972,75D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	15,70	0,00	4.494.988,45D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	7,32	0,00	4.494.995,77D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	5,93	0,00	4.495.001,70D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	5,83	0,00	4.495.007,53D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	31,60	0,00	4.495.039,13D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	30,36	0,00	4.495.069,49D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	28,31	0,00	4.495.097,80D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	248,24	0,00	4.495.346,04D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	284,75	0,00	4.495.630,79D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	118,38	0,00	4.495.749,17D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	101,63	0,00	4.495.850,80D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	135,35	0,00	4.495.986,15D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	131,45	0,00	4.496.117,60D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	82,77	0,00	4.496.200,37D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	75,62	0,00	4.496.275,99D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	162,24	0,00	4.496.438,23D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	144,73	0,00	4.496.582,96D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	108,40	0,00	4.496.691,36D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	135,83	0,00	4.496.827,19D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.361.858,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	128,69	0,00	4.496.955,88 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	97,85	0,00	4.497.053,73 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	94,93	0,00	4.497.148,66 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	69,83	0,00	4.497.218,49 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	819,98	0,00	4.498.038,47 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	54,57	0,00	4.498.093,04 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	43,18	0,00	4.498.136,22 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	36,47	0,00	4.498.172,69 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	36,13	0,00	4.498.208,82 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	33,88	0,00	4.498.242,70 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	10,08	0,00	4.498.252,78 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	9,87	0,00	4.498.262,65 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	30,21	0,00	4.498.292,86 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	26,89	0,00	4.498.319,75 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	25,21	0,00	4.498.344,96 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	23,55	0,00	4.498.368,51 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	21,22	0,00	4.498.389,73 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	19,13	0,00	4.498.408,86 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	17,79	0,00	4.498.426,65 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	207,27	0,00	4.498.633,92 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	170,63	0,00	4.498.804,55 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	113,07	0,00	4.498.917,62 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	109,43	0,00	4.499.027,05 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	104,36	0,00	4.499.131,41 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10367	8775110	368,06	0,00	4.499.499,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	237,08	0,00	4.499.736,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	17.698,70	0,00	4.517.435,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	13.013,96	0,00	4.530.449,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	5.649,86	0,00	4.536.099,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.128,92	0,00	4.539.227,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.896,39	0,00	4.542.124,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.947,54	0,00	4.544.071,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.944,99	0,00	4.546.016,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.361.858,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	1.678,31	0,00	4.547.695,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.273,25	0,00	4.548.968,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	685,79	0,00	4.549.654,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	676,07	0,00	4.550.330,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	2,75	0,00	4.550.333,08 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	407,47	0,00	4.550.740,55 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	84,56	0,00	4.550.825,11 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	83,25	0,00	4.550.908,36 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	80,22	0,00	4.550.988,58 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	78,69	0,00	4.551.067,27 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	76,58	0,00	4.551.143,85 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	70,64	0,00	4.551.214,49 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	69,83	0,00	4.551.284,32 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	63,49	0,00	4.551.347,81 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10367	8775110	457,12	0,00	4.551.804,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	490,35	0,00	4.552.295,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	251,36	0,00	4.552.546,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	227,59	0,00	4.552.774,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	1.189,02	0,00	4.553.963,25 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	56,30	0,00	4.554.019,55 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	55,10	0,00	4.554.074,65 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	54,09	0,00	4.554.128,74 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	45,93	0,00	4.554.174,67 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10367	8775110	12.122,15	0,00	4.566.296,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	5.920,79	0,00	4.572.217,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	5.822,87	0,00	4.578.040,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.662,76	0,00	4.582.703,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.513,23	0,00	4.587.216,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.283,86	0,00	4.591.500,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.150,09	0,00	4.594.650,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.850,91	0,00	4.597.501,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.791,63	0,00	4.599.292,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.164,77	0,00	4.600.457,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.361.858,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	667,11	0,00	4.601.124,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	516,93	0,00	4.601.641,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	12.804,33	0,00	4.614.446,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	10.055,06	0,00	4.624.501,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	9.820,99	0,00	4.634.322,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	8.041,42	0,00	4.642.363,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	5.289,20	0,00	4.647.652,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.302,82	0,00	4.651.955,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.978,16	0,00	4.654.933,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.585,20	0,00	4.657.518,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.461,44	0,00	4.659.980,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.145,46	0,00	4.662.125,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.029,75	0,00	4.664.155,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.951,70	0,00	4.666.107,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.951,11	0,00	4.668.058,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.789,87	0,00	4.669.848,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.536,60	0,00	4.671.384,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	842,04	0,00	4.672.226,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	735,32	0,00	4.672.962,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	704,95	0,00	4.673.667,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	39,47	0,00	4.673.706,66 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	34,70	0,00	4.673.741,36 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	9,44	0,00	4.673.750,80 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	8,20	0,00	4.673.759,00 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	7,07	0,00	4.673.766,07 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	32,80	0,00	4.673.798,87 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	27,76	0,00	4.673.826,63 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	25,53	0,00	4.673.852,16 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	22,87	0,00	4.673.875,03 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	21,22	0,00	4.673.896,25 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10367	8775110	255,17	0,00	4.674.151,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	57.810,91	0,00	4.731.962,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	37.149,27	0,00	4.769.111,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.361.858,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	34.265,88	0,00	4.803.377,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	9.887,20	0,00	4.813.264,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	6.015,59	0,00	4.819.280,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.451,86	0,00	4.823.732,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.159,22	0,00	4.827.891,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.326,11	0,00	4.831.217,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	10.597,37	0,00	4.841.814,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.544,70	0,00	4.846.359,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.333,15	0,00	4.850.692,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.321,04	0,00	4.855.013,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.851,20	0,00	4.857.864,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.783,15	0,00	4.860.648,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.121,57	0,00	4.862.769,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.870,46	0,00	4.864.640,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.585,71	0,00	4.866.225,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	709,85	0,00	4.866.935,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	57,93	0,00	4.866.993,59 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	53,54	0,00	4.867.047,13 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	11,57	0,00	4.867.058,70 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	9,44	0,00	4.867.068,14 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10367	8775110	2.860,92	0,00	4.869.929,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.824,23	0,00	4.871.753,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.596,11	0,00	4.873.349,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.379,02	0,00	4.874.728,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.341,26	0,00	4.876.069,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.166,33	0,00	4.877.236,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.110,84	0,00	4.878.346,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.057,82	0,00	4.879.404,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	545,01	0,00	4.879.949,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	26,74	0,00	4.879.976,42 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	22,35	0,00	4.879.998,77 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	21,95	0,00	4.880.020,72 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	20,33	0,00	4.880.041,05 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.361.858,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	18,02	0,00	4.880.059,07 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	17,36	0,00	4.880.076,43 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	138,83	0,00	4.880.215,26 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	137,79	0,00	4.880.353,05 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	98,38	0,00	4.880.451,43 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	91,05	0,00	4.880.542,48 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	89,24	0,00	4.880.631,72 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	88,97	0,00	4.880.720,69 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10367	8775110	240,22	0,00	4.880.960,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	44.443,34	0,00	4.925.404,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	21.434,93	0,00	4.946.839,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	15.165,85	0,00	4.962.005,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	14.367,02	0,00	4.976.372,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	7.697,97	0,00	4.984.070,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	5.653,40	0,00	4.989.723,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.358,32	0,00	4.992.081,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.480,28	0,00	4.993.562,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.417,21	0,00	4.994.979,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.169,12	0,00	4.996.148,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	653,07	0,00	4.996.801,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	190,35	0,00	4.996.991,77 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	168,89	0,00	4.997.160,66 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	160,61	0,00	4.997.321,27 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	157,65	0,00	4.997.478,92 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	150,79	0,00	4.997.629,71 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	142,59	0,00	4.997.772,30 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	102,71	0,00	4.997.875,01 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	64,46	0,00	4.997.939,47 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	69,11	0,00	4.998.008,58 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10367	8775110	47,44	0,00	4.998.056,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	428,88	0,00	4.998.484,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	241,69	0,00	4.998.726,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	22.924,06	0,00	5.021.650,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.361.858,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	11.760,28	0,00	5.033.410,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	8.074,19	0,00	5.041.485,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.452,95	0,00	5.045.938,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	4.115,71	0,00	5.050.053,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.299,72	0,00	5.053.353,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.255,97	0,00	5.056.609,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.106,33	0,00	5.059.715,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	3.052,59	0,00	5.062.768,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	434,12	0,00	5.063.202,51 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	416,47	0,00	5.063.618,98 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	0,92	0,00	5.063.619,90 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10367	8775110	2.535,68	0,00	5.066.155,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.437,01	0,00	5.068.592,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.435,03	0,00	5.071.027,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.150,51	0,00	5.073.178,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	2.134,81	0,00	5.075.312,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.858,32	0,00	5.077.171,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.551,52	0,00	5.078.722,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.357,51	0,00	5.080.080,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	1.083,96	0,00	5.081.164,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	776,25	0,00	5.081.940,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10368	8775112	56,88	0,00	5.081.997,38 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	49,58	0,00	5.082.046,96 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	396,36	0,00	5.082.443,32 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10368	8775112	394,28	0,00	5.082.837,60 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	501,21	5.082.336,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	383,95	5.081.952,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	494,16	5.081.458,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	2.013,01	5.079.445,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1
			720.979,51	3.392,33	5.079.445,27 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.075.771,21 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.075.771,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2018	10391	8786568	414.594,97	0,00	1.490.366,18 D	PROVISÃO NFS Nº 401090 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2018	10368	8775112	12,00	0,00	1.490.378,18 D	3621 - REEMBOLSO 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	116,71	1.490.261,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	116,71	1.490.144,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	107,90	1.490.036,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	95,00	1.489.941,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	95,00	1.489.846,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	89,38	1.489.757,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	82,37	1.489.675,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	56,58	1.489.618,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	53,28	1.489.565,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	51,67	1.489.513,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.489.466,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,15	1.489.418,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	37,72	1.489.381,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	28,29	1.489.352,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	18,86	1.489.334,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	18,86	1.489.315,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	15,00	1.489.300,20 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.489.290,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.489.281,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	6,00	1.489.275,34 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5.796,01	1.483.479,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	517,75	1.482.961,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	468,83	1.482.492,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	380,00	1.482.112,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	293,12	1.481.819,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	285,00	1.481.534,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	237,50	1.481.297,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	237,50	1.481.059,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	218,25	1.480.841,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	211,40	1.480.629,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.075.771,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	0,00	190,00	1.480.439,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	190,00	1.480.249,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.944,65	1.478.305,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.873,53	1.476.431,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.671,56	1.474.760,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.577,21	1.473.183,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.471,51	1.471.711,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.331,08	1.470.380,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.092,50	1.469.287,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	933,70	1.468.354,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	874,50	1.467.479,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	858,47	1.466.621,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	128,25	1.466.493,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	127,72	1.466.365,30 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	126,18	1.466.239,12 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	116,71	1.466.122,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	111,14	1.466.011,27 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	95,00	1.465.916,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	75,44	1.465.840,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.465.793,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.465.745,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.465.736,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	570,34	1.465.166,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	460,75	1.464.705,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	327,75	1.464.377,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	321,09	1.464.056,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	313,83	1.463.742,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	285,00	1.463.457,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	237,50	1.463.220,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	190,00	1.463.030,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	190,00	1.462.840,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.957,90	1.460.882,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.075.771,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	1.412,23	1.459.470,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.045,00	1.458.425,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.045,00	1.457.380,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.021,77	1.456.358,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	126,40	1.456.231,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	116,71	1.456.115,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	95,00	1.456.020,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	68,71	1.455.951,42 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	16.189,85	1.439.761,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	105,70	1.439.655,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	101,54	1.439.554,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	84,87	1.439.469,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	134,33	1.439.335,13 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	107,90	1.439.227,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	107,90	1.439.119,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	105,70	1.439.013,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	95,00	1.438.918,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	95,00	1.438.823,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	75,44	1.438.748,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	60,00	1.438.688,19 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	56,58	1.438.631,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.438.584,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.438.536,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.438.489,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	37,72	1.438.451,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	28,29	1.438.423,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	28,29	1.438.394,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	19,14	1.438.375,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	16,41	1.438.359,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	15,00	1.438.344,26 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	15,00	1.438.329,26 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.438.319,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.438.310,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.075.771,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	6,00	1.438.304,40 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5.255,61	1.433.048,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	78,86	1.432.969,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	45,67	1.432.924,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	37,72	1.432.886,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	28,29	1.432.858,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	28,29	1.432.829,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	18,86	1.432.811,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	18,86	1.432.792,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.432.782,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.432.773,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.432.763,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.432.754,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	4.526,45	1.428.228,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	4.376,76	1.423.851,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3.768,65	1.420.082,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	557,13	1.419.525,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	483,41	1.419.042,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	468,83	1.418.573,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	380,00	1.418.193,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	282,61	1.417.910,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	254,61	1.417.656,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	254,13	1.417.401,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	190,00	1.417.211,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	186,76	1.417.025,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	150,88	1.416.874,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	142,50	1.416.731,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2.232,50	1.414.499,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.774,13	1.412.725,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.712,92	1.411.012,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.420,73	1.409.591,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.251,47	1.408.340,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	998,05	1.407.342,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.075.771,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	3.586,11	1.403.755,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3.478,44	1.400.277,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3.151,68	1.397.125,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	760,00	1.396.365,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	724,49	1.395.641,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	373,28	1.395.268,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	281,87	1.394.986,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	261,21	1.394.724,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	237,50	1.394.487,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	190,00	1.394.297,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2.517,50	1.391.779,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.562,64	1.390.217,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.531,03	1.388.686,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.507,25	1.387.179,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.425,00	1.385.754,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.284,71	1.384.469,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	915,43	1.383.553,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	21.068,18	1.362.485,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	8.323,95	1.354.161,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	126,36	1.354.035,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	105,70	1.353.929,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	105,70	1.353.823,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	102,79	1.353.721,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	95,00	1.353.626,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.353.578,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	37,72	1.353.540,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	18,86	1.353.522,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.353.512,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	8,49	1.353.504,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	6,00	1.353.498,18 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5.137,73	1.348.360,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3.206,96	1.345.153,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9.595,95	1.335.557,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.075.771,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	475,00	1.335.082,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	336,92	1.334.745,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	332,51	1.334.413,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	237,50	1.334.175,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	212,80	1.333.962,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	201,54	1.333.761,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	168,80	1.333.592,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	142,50	1.333.449,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	142,50	1.333.307,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.202,29	1.332.105,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	777,34	1.331.327,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	16.988,53	1.314.339,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.314.291,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,15	1.314.244,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	29,18	1.314.215,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	18,86	1.314.196,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	18,86	1.314.177,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	18,86	1.314.158,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.314.149,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	8,20	1.314.141,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	6.787,55	1.307.353,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	5.169,92	1.302.183,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	4.743,85	1.297.439,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	4.296,14	1.293.143,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	4.238,72	1.288.905,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	4.049,21	1.284.855,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	712,50	1.284.143,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	543,28	1.283.600,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	507,37	1.283.092,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	503,50	1.282.589,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	407,38	1.282.181,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	332,50	1.281.849,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	300,53	1.281.548,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.075.771,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	1.959,00	1.279.589,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.918,02	1.277.671,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.888,23	1.275.783,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.173,26	1.274.610,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.144,76	1.273.465,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	976,42	1.272.489,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	782,98	1.271.706,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	142,50	1.271.563,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	116,71	1.271.446,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	132,02	1.271.314,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	112,77	1.271.202,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	103,73	1.271.098,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	95,00	1.271.003,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	75,44	1.270.927,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.270.880,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.270.832,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.270.785,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,15	1.270.738,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	37,72	1.270.700,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	31,83	1.270.668,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	18,86	1.270.649,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	18,86	1.270.631,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	15,00	1.270.616,06 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.270.606,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.270.597,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.270.587,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	3.602,88	1.266.984,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2.871,80	1.264.113,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	712,50	1.263.400,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	712,50	1.262.688,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	665,00	1.262.023,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	665,00	1.261.358,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	557,13	1.260.800,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.075.771,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	93,07	1.260.707,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	71,48	1.260.636,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	66,01	1.260.570,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	47,50	1.260.522,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	37,72	1.260.485,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	28,29	1.260.456,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	28,29	1.260.428,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	9,43	1.260.419,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2.942,70	1.257.476,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	673,84	1.256.802,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	671,65	1.256.130,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	662,83	1.255.468,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	557,13	1.254.911,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	349,09	1.254.561,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	332,50	1.254.229,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	327,75	1.253.901,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	285,00	1.253.616,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	285,00	1.253.331,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	272,65	1.253.059,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	233,42	1.252.825,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	233,42	1.252.592,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	215,80	1.252.376,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	190,00	1.252.186,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	142,50	1.252.043,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2.180,27	1.249.863,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.992,08	1.247.871,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.915,84	1.245.955,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.875,52	1.244.080,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.464,40	1.242.615,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.282,50	1.241.333,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.282,50	1.240.050,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	983,43	1.239.067,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	825,80	1.238.241,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.075.771,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	811,79	1.237.429,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	790,38	1.236.639,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	543,28	1.236.096,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	442,62	1.235.653,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	427,50	1.235.225,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	398,58	1.234.827,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	383,41	1.234.443,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	336,92	1.234.107,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	319,39	1.233.787,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	281,87	1.233.505,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	142,50	1.233.363,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.243,27	1.232.120,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	883,04	1.231.237,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	788,35	1.230.448,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	15.344,29	1.215.104,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	10.810,65	1.204.293,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	142,50	1.204.151,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018	1
			414.606,97	286.226,97	1.204.151,21 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 175.742,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2018	10391	8786508	304,00	0,00	176.046,97 D	PROVISÃO NFS Nº 1703526 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/08/2018	10391	8786567	52.716,00	0,00	228.762,97 D	PROVISÃO NFS Nº 1710553 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 22/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2018	10391	8786500	76,80	0,00	228.839,77 D	PROVISÃO NFS Nº 43473 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10368	8775112	0,00	128,00	228.711,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	228.597,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	107,51	228.490,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	76,45	228.413,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	437,19	227.976,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	228,10	227.748,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 175.742,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	0,00	146,22	227.602,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	140,29	227.461,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	227.347,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	105,28	227.242,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	95,57	227.147,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	72,00	227.075,06 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	360,67	226.714,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	209,22	226.505,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	176,25	226.328,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	175,46	226.153,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	146,22	226.007,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	143,35	225.863,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.676,62	224.187,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.621,25	222.566,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.163,92	221.402,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	221.288,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	221.174,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	221.059,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	107,51	220.952,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	95,53	220.856,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	220.742,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	92,00	220.650,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	131,60	220.519,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	104,00	220.415,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	87,73	220.327,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	46,59	220.280,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	57,34	220.223,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	591,70	219.631,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	263,19	219.368,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.870,40	217.498,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	376,38	217.121,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	152,07	216.969,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 175.742,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	1.120,65	215.849,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	215.735,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	215.621,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	215.507,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	111,45	215.395,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	107,51	215.288,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	4.700,26	210.587,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	658,14	209.929,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	456,20	209.473,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	396,73	209.076,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	363,97	208.712,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	148,56	208.564,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.458,29	207.105,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	292,44	206.813,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	2.343,93	204.469,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.771,54	202.698,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.578,94	201.119,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.429,26	199.689,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1.150,34	198.539,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	125,46	198.414,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	129,02	198.285,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	198.170,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	198.056,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	114,05	197.942,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	747,20	197.195,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	466,32	196.729,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	456,20	196.273,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	157,69	196.115,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018	1
			53.096,80	32.724,31	196.115,46 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 88.483,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	477,00	0,00	88.960,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	954,00	0,00	89.914,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 88.483,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	954,00	0,00	90.868,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	477,00	0,00	91.345,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	954,00	0,00	92.299,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	477,00	0,00	92.776,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	653,49	0,00	93.429,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	477,00	0,00	93.906,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	62,01	0,00	93.969,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	891,99	0,00	94.860,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	954,00	0,00	95.814,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	954,00	0,00	96.768,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	954,00	0,00	97.722,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	777,51	0,00	98.500,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
	10368	8775112	477,00	0,00	98.977,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	1
			10.494,00	0,00	98.977,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 8.107,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743639	11.806,58	0,00	19.914,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			11.806,58	0,00	19.914,12 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 203.323,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	10,56	0,00	203.334,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	10,52	0,00	203.344,57 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	10,30	0,00	203.354,87 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	7,25	0,00	203.362,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	5,88	0,00	203.368,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	5,87	0,00	203.373,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	5,83	0,00	203.379,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	5,01	0,00	203.384,71 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	3,71	0,00	203.388,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	26,30	0,00	203.414,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	24,76	0,00	203.439,48 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	18,92	0,00	203.458,40 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	48,76	0,00	203.507,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	41,56	0,00	203.548,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	13,96	0,00	203.562,68 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	8,66	0,00	203.571,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	6,75	0,00	203.578,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	5,05	0,00	203.583,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	3,67	0,00	203.586,81 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	32,10	0,00	203.618,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	651,32	0,00	204.270,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	29,15	0,00	204.299,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 203.323,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	20,24	0,00	204.319,62 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	18,19	0,00	204.337,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	262,67	0,00	204.600,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	257,06	0,00	204.857,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	153,00	0,00	205.010,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	117,56	0,00	205.128,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1.351,31	0,00	206.479,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	54,75	0,00	206.534,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	46,89	0,00	206.581,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	46,32	0,00	206.627,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	39,31	0,00	206.666,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	38,92	0,00	206.705,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	33,22	0,00	206.738,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	14,27	0,00	206.753,09 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	14,24	0,00	206.767,33 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	12,94	0,00	206.780,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	8,12	0,00	206.788,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	6,24	0,00	206.794,63 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	30,64	0,00	206.825,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1.734,96	0,00	208.560,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	797,50	0,00	209.357,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	33,87	0,00	209.391,60 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	13,88	0,00	209.405,48 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	13,07	0,00	209.418,55 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	11,27	0,00	209.429,82 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	11,08	0,00	209.440,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	10,95	0,00	209.451,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	9,91	0,00	209.461,76 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	88,12	0,00	209.549,88 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	5,83	0,00	209.555,71 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	4,44	0,00	209.560,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	4,00	0,00	209.564,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	26,51	0,00	209.590,66 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	195,04	0,00	209.785,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	128,99	0,00	209.914,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	89,26	0,00	210.003,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	82,10	0,00	210.086,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	9,19	0,00	210.095,24 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	7,23	0,00	210.102,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	4,76	0,00	210.107,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	4,35	0,00	210.111,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	31,91	0,00	210.143,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	29,44	0,00	210.172,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	19,97	0,00	210.192,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	17,42	0,00	210.210,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 203.323,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	3,04	0,00	210.213,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	2,46	0,00	210.215,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,46	0,00	210.217,28 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,08	0,00	210.218,36 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,08	0,00	210.219,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,80	0,00	210.220,24 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,73	0,00	210.220,97 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,66	0,00	210.221,63 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,51	0,00	210.222,14 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,29	0,00	210.222,43 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,27	0,00	210.222,70 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,24	0,00	210.222,94 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,24	0,00	210.223,18 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,17	0,00	210.223,35 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,14	0,00	210.223,49 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,08	0,00	210.223,57 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,06	0,00	210.223,63 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,05	0,00	210.223,68 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,04	0,00	210.223,72 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,02	0,00	210.223,74 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	210.223,75 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	3,07	0,00	210.226,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	2,27	0,00	210.229,09 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	86,17	0,00	210.315,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	69,52	0,00	210.384,78 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	3,56	0,00	210.388,34 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	321,46	0,00	210.709,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	5.382,84	0,00	216.092,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	2,11	0,00	216.094,75 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,85	0,00	216.096,60 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,62	0,00	216.098,22 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,38	0,00	216.099,60 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,07	0,00	216.100,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,81	0,00	216.101,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,59	0,00	216.102,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,59	0,00	216.102,66 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,51	0,00	216.103,17 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 203.323,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	0,49	0,00	216.103,66 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,38	0,00	216.104,04 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,36	0,00	216.104,40 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,21	0,00	216.104,61 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,17	0,00	216.104,78 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,16	0,00	216.104,94 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,11	0,00	216.105,05 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,08	0,00	216.105,13 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,06	0,00	216.105,19 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,06	0,00	216.105,25 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,04	0,00	216.105,29 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	216.105,30 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1.330,02	0,00	217.435,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	50,40	0,00	217.485,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	49,67	0,00	217.535,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	45,54	0,00	217.580,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	39,35	0,00	217.620,28 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	12,62	0,00	217.632,90 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	8,46	0,00	217.641,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	7,90	0,00	217.649,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	7,90	0,00	217.657,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	6,98	0,00	217.664,14 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	33,14	0,00	217.697,28 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	24,66	0,00	217.721,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	17,99	0,00	217.739,93 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	300,32	0,00	218.040,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	280,45	0,00	218.320,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	200,20	0,00	218.520,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	166,48	0,00	218.687,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	122,82	0,00	218.810,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	96,49	0,00	218.906,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	163,81	0,00	219.070,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	146,91	0,00	219.217,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	73,92	0,00	219.291,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	59,77	0,00	219.351,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1.105,72	0,00	220.456,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	989,37	0,00	221.446,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	967,96	0,00	222.414,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	47,62	0,00	222.461,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	45,63	0,00	222.507,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	44,79	0,00	222.552,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	39,72	0,00	222.591,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 203.323,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	39,62	0,00	222.631,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	11,82	0,00	222.643,35 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	9,21	0,00	222.652,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	9,01	0,00	222.661,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	8,08	0,00	222.669,65 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	7,35	0,00	222.677,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	7,28	0,00	222.684,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	5,40	0,00	222.689,68 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	4,92	0,00	222.694,60 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	3,90	0,00	222.698,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	2,73	0,00	222.701,23 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	2,55	0,00	222.703,78 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,76	0,00	222.705,54 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,53	0,00	222.707,07 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,52	0,00	222.708,59 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	29,95	0,00	222.738,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	20,74	0,00	222.759,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	20,57	0,00	222.779,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	183,99	0,00	222.963,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	112,61	0,00	223.076,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	3,38	0,00	223.079,83 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	2,67	0,00	223.082,50 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	2,32	0,00	223.084,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	2,12	0,00	223.086,94 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,22	0,00	223.088,16 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,20	0,00	223.089,36 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,96	0,00	223.090,32 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,57	0,00	223.090,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,53	0,00	223.091,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,53	0,00	223.091,95 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,53	0,00	223.092,48 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,52	0,00	223.093,00 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,42	0,00	223.093,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,24	0,00	223.093,66 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,23	0,00	223.093,89 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,20	0,00	223.094,09 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,18	0,00	223.094,27 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,17	0,00	223.094,44 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 203.323,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,16	0,00	223.094,60 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,04	0,00	223.094,64 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,42	0,00	223.096,06 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,31	0,00	223.097,37 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,25	0,00	223.098,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,94	0,00	223.099,56 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,92	0,00	223.100,48 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,21	0,00	223.100,69 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,19	0,00	223.100,88 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,18	0,00	223.101,06 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,17	0,00	223.101,23 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,11	0,00	223.101,34 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,11	0,00	223.101,45 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,09	0,00	223.101,54 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,08	0,00	223.101,62 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,06	0,00	223.101,68 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	367,32	0,00	223.469,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	335,86	0,00	223.804,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,02	0,00	223.804,88 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	223.804,89 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	2.027,18	0,00	225.832,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	991,73	0,00	226.823,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,59	0,00	226.825,39 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,33	0,00	226.826,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,28	0,00	226.828,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,17	0,00	226.829,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,64	0,00	226.829,81 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,56	0,00	226.830,37 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,43	0,00	226.830,80 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,21	0,00	226.831,01 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,20	0,00	226.831,21 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,16	0,00	226.831,37 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,14	0,00	226.831,51 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,12	0,00	226.831,63 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,07	0,00	226.831,70 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,03	0,00	226.831,73 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 203.323,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,02	0,00	226.831,75 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,02	0,00	226.831,77 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	226.831,78 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	226.831,79 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	15,67	0,00	226.847,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	13,65	0,00	226.861,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	10,80	0,00	226.871,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	10,30	0,00	226.882,21 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	8,86	0,00	226.891,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	7,47	0,00	226.898,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	7,03	0,00	226.905,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	6,64	0,00	226.912,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	6,10	0,00	226.918,31 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	5,48	0,00	226.923,79 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	5,45	0,00	226.929,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	3,92	0,00	226.933,16 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	3,82	0,00	226.936,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	32,71	0,00	226.969,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	31,85	0,00	227.001,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	27,26	0,00	227.028,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	19,11	0,00	227.047,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	54,42	0,00	227.102,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	53,35	0,00	227.155,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	49,77	0,00	227.205,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	15,30	0,00	227.220,75 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	14,41	0,00	227.235,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	12,59	0,00	227.247,75 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	12,16	0,00	227.259,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	4,95	0,00	227.264,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	4,92	0,00	227.269,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	4,85	0,00	227.274,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	4,54	0,00	227.279,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	4,48	0,00	227.283,65 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	4,36	0,00	227.288,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	28,89	0,00	227.316,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	18,46	0,00	227.335,36 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	16,58	0,00	227.351,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	215,37	0,00	227.567,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	196,81	0,00	227.764,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	146,56	0,00	227.910,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	3,41	0,00	227.914,09 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	2,95	0,00	227.917,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	2,13	0,00	227.919,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	2,06	0,00	227.921,23 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 203.323,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	1,75	0,00	227.922,98 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,40	0,00	227.924,38 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,22	0,00	227.925,60 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,21	0,00	227.926,81 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,10	0,00	227.927,91 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,05	0,00	227.928,96 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,90	0,00	227.929,86 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,73	0,00	227.930,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,53	0,00	227.931,12 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,51	0,00	227.931,63 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,44	0,00	227.932,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,42	0,00	227.932,49 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,23	0,00	227.932,72 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,15	0,00	227.932,87 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,08	0,00	227.932,95 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,07	0,00	227.933,02 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,05	0,00	227.933,07 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	227.933,08 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	227.933,09 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	227.933,10 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	215,02	0,00	228.148,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	197,04	0,00	228.345,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	180,23	0,00	228.525,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	143,40	0,00	228.668,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	127,69	0,00	228.796,48 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	92,12	0,00	228.888,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	87,27	0,00	228.975,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	74,78	0,00	229.050,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	72,96	0,00	229.123,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	71,33	0,00	229.194,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	66,11	0,00	229.261,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	316,47	0,00	229.577,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	3,43	0,00	229.580,95 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	3,00	0,00	229.583,95 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	3,13	0,00	229.587,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	2,96	0,00	229.590,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,87	0,00	229.591,91 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,47	0,00	229.593,38 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,04	0,00	229.594,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 203.323,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,77	0,00	229.595,19 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,64	0,00	229.595,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,28	0,00	229.596,11 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,09	0,00	229.596,20 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,05	0,00	229.596,25 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,03	0,00	229.596,28 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,03	0,00	229.596,31 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,03	0,00	229.596,34 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,02	0,00	229.596,36 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	760,10	0,00	230.356,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	36,98	0,00	230.393,44 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	12,77	0,00	230.406,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	2,07	0,00	230.408,28 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,86	0,00	230.410,14 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,68	0,00	230.411,82 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,49	0,00	230.413,31 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1,36	0,00	230.414,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	1,06	0,00	230.415,73 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,95	0,00	230.416,68 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,75	0,00	230.417,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,55	0,00	230.417,98 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,46	0,00	230.418,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,39	0,00	230.418,83 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,18	0,00	230.419,01 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,15	0,00	230.419,16 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,14	0,00	230.419,30 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,14	0,00	230.419,44 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,14	0,00	230.419,58 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,09	0,00	230.419,67 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,08	0,00	230.419,75 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,07	0,00	230.419,82 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,07	0,00	230.419,89 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	0,05	0,00	230.419,94 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,03	0,00	230.419,97 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1
	10368	8775112	0,02	0,00	230.419,99 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 203.323,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	602,49	0,00	231.022,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	446,20	0,00	231.468,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	312,73	0,00	231.781,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	307,99	0,00	232.089,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1.216,47	0,00	233.305,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1.032,77	0,00	234.338,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1
			31.015,15	0,00	234.338,64 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.472.867,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	7.500,00	0,00	1.480.367,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	5.469,61	0,00	1.485.837,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	4.200,00	0,00	1.490.037,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.493.037,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	852,49	0,00	1.493.889,85 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	1
	10368	8775112	400,00	0,00	1.494.289,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	12.000,00	0,00	1.506.289,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	4.500,00	0,00	1.510.789,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.513.789,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.526,85	0,00	1.515.316,70 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.400,00	0,00	1.516.716,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.200,00	0,00	1.517.916,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.000,00	0,00	1.518.916,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	498,21	0,00	1.519.414,91 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	1
	10368	8775112	5.000,00	0,00	1.524.414,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	4.500,00	0,00	1.528.914,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.600,00	0,00	1.532.514,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.535.514,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.538.514,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.162,49	0,00	1.539.677,40 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	1
	10368	8775112	990,00	0,00	1.540.667,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	7.500,00	0,00	1.548.167,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	5.200,00	0,00	1.553.367,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.450,00	0,00	1.556.817,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.559.817,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.562.817,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.472.867,75 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2018	
31/08/2018	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.565.817,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.568.817,40 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.571.817,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.600,00	0,00	1.573.417,40 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2018	1
	10368	8775112	206,44	0,00	1.573.623,84 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	6.107,38	0,00	1.579.731,22 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	5.263,90	0,00	1.584.995,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.750,00	0,00	1.588.745,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.591.745,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.594.745,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.597.745,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.200,00	0,00	1.598.945,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	498,21	0,00	1.599.443,33 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	1
	10368	8775112	398,57	0,00	1.599.841,90 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	1
	10368	8775112	10.000,00	0,00	1.609.841,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	4.500,00	0,00	1.614.341,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.600,00	0,00	1.617.941,90 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.620.941,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.623.941,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	2.300,00	0,00	1.626.241,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.800,00	0,00	1.628.041,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.200,00	0,00	1.629.241,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.200,00	0,00	1.630.441,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	15.000,00	0,00	1.645.441,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	7.500,00	0,00	1.652.941,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	7.500,00	0,00	1.660.441,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	5.200,00	0,00	1.665.641,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.317,40	0,00	1.668.959,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	3.000,00	0,00	1.671.959,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	2.010,00	0,00	1.673.969,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.200,00	0,00	1.675.169,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.200,00	0,00	1.676.369,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.472.867,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	1.000,00	0,00	1.677.369,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	640,00	0,00	1.678.009,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	398,57	0,00	1.678.407,87 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	1
	10368	8775112	15.000,00	0,00	1.693.407,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	6.888,58	0,00	1.700.296,45 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	1
	10368	8775112	1.200,00	0,00	1.701.496,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.200,00	0,00	1.702.696,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
	10368	8775112	1.200,00	0,00	1.703.896,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1
			231.028,70	0,00	1.703.896,45 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.875.123,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	568,61	0,00	1.875.691,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	502,85	0,00	1.876.194,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	413,30	0,00	1.876.607,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	413,30	0,00	1.877.021,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	13.035,64	0,00	1.890.056,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	6.994,88	0,00	1.897.051,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	6.322,87	0,00	1.903.374,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	5.599,74	0,00	1.908.974,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.275,80	0,00	1.911.250,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.171,21	0,00	1.913.421,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	782,96	0,00	1.914.204,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	782,28	0,00	1.914.986,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	51,66	0,00	1.915.038,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	413,30	0,00	1.915.451,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	413,30	0,00	1.915.864,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	5.535,94	0,00	1.921.400,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	5.202,50	0,00	1.926.603,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	4.959,61	0,00	1.931.562,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	247,98	0,00	1.931.810,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	1.932.017,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	1.932.224,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.875.123,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	202,60	0,00	1.932.426,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	110,21	0,00	1.932.536,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.109,02	0,00	1.933.645,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	3.668,12	0,00	1.937.314,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	3.209,96	0,00	1.940.523,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.023,41	0,00	1.942.547,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.784,38	0,00	1.944.331,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.742,75	0,00	1.946.074,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.425,88	0,00	1.947.500,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.033,25	0,00	1.948.533,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	1.948.740,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	1.948.946,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	179,79	0,00	1.949.126,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	110,21	0,00	1.949.236,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	1.949.443,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	1.949.650,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	420,19	0,00	1.950.070,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	413,30	0,00	1.950.483,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	413,30	0,00	1.950.897,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	16.992,54	0,00	1.967.889,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	7.122,33	0,00	1.975.011,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.075,40	0,00	1.977.087,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.032,02	0,00	1.979.119,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.777,19	0,00	1.980.896,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	730,16	0,00	1.981.626,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	440,85	0,00	1.982.067,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	413,30	0,00	1.982.480,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	413,30	0,00	1.982.894,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.395,46	0,00	1.984.289,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	888,60	0,00	1.985.178,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	1.985.384,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	200,00	0,00	1.985.584,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10.830,59	0,00	1.996.415,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.875.123,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	9.416,35	0,00	2.005.831,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	4.405,63	0,00	2.010.237,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	3.526,82	0,00	2.013.764,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	2.013.970,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	2.014.177,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	108,05	0,00	2.014.285,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.193,95	0,00	2.015.479,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.060,80	0,00	2.016.540,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.029,20	0,00	2.017.569,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	944,18	0,00	2.018.513,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	792,16	0,00	2.019.305,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	301,65	0,00	2.019.607,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	2.019.814,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	190,00	0,00	2.020.004,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	190,00	0,00	2.020.194,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	580,65	0,00	2.020.774,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	572,40	0,00	2.021.347,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	502,85	0,00	2.021.850,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	405,20	0,00	2.022.255,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	330,64	0,00	2.022.585,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	17.704,74	0,00	2.040.290,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.513,02	0,00	2.042.803,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.845,38	0,00	2.044.649,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.830,94	0,00	2.046.479,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.143,46	0,00	2.047.623,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	619,95	0,00	2.048.243,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	585,51	0,00	2.048.828,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	564,84	0,00	2.049.393,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	489,07	0,00	2.049.882,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	440,85	0,00	2.050.323,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	413,30	0,00	2.050.736,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	405,20	0,00	2.051.142,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	380,65	0,00	2.051.522,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.875.123,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	316,86	0,00	2.051.839,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	316,86	0,00	2.052.156,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	16.590,22	0,00	2.068.746,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	7.148,33	0,00	2.075.895,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	4.553,18	0,00	2.080.448,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	3.193,71	0,00	2.083.641,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.989,54	0,00	2.086.631,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.335,15	0,00	2.088.966,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.033,25	0,00	2.089.999,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.033,25	0,00	2.091.033,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	779,05	0,00	2.091.812,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	2.092.018,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	2.092.225,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	202,60	0,00	2.092.428,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	206,65	0,00	2.092.634,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	200,00	0,00	2.092.834,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	127,30	0,00	2.092.962,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	600,00	0,00	2.093.562,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	386,44	0,00	2.093.948,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	316,86	0,00	2.094.265,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	316,86	0,00	2.094.582,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	18.481,41	0,00	2.113.063,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	688,83	0,00	2.113.752,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	572,40	0,00	2.114.324,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	2.124,37	0,00	2.116.449,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.513,40	0,00	2.117.962,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.406,60	0,00	2.119.369,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	826,60	0,00	2.120.195,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	520,00	0,00	2.120.715,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	413,30	0,00	2.121.129,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	10.694,92	0,00	2.131.824,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	6.994,88	0,00	2.138.818,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.859,85	0,00	2.140.678,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.875.123,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	1.439,90	0,00	2.142.118,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.398,33	0,00	2.143.517,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
	10368	8775112	1.033,25	0,00	2.144.550,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1
			269.427,23	0,00	2.144.550,26 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 949.778,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	11,39	0,00	949.790,27 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	6,03	0,00	949.796,30 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	5,13	0,00	949.801,43 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	4,52	0,00	949.805,95 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	4,52	0,00	949.810,47 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	22,30	0,00	949.832,77 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	19,59	0,00	949.852,36 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	19,03	0,00	949.871,39 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	16,73	0,00	949.888,12 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	261,98	0,00	950.150,10 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	430,30	0,00	950.580,40 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	935,45	0,00	951.515,85 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	807,69	0,00	952.323,54 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	786,79	0,00	953.110,33 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	57,03	0,00	953.167,36 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	57,03	0,00	953.224,39 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	43,87	0,00	953.268,26 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	43,73	0,00	953.311,99 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	15,69	0,00	953.327,68 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	13,04	0,00	953.340,72 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	12,32	0,00	953.353,04 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	11,83	0,00	953.364,87 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	11,77	0,00	953.376,64 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	10,90	0,00	953.387,54 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	10,57	0,00	953.398,11 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	10,55	0,00	953.408,66 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	9,75	0,00	953.418,41 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	8,40	0,00	953.426,81 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	6,46	0,00	953.433,27 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	5,76	0,00	953.439,03 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	33,07	0,00	953.472,10 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	650,30	0,00	954.122,40 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	522,85	0,00	954.645,25 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	511,76	0,00	955.157,01 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	499,24	0,00	955.656,25 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	411,04	0,00	956.067,29 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	341,18	0,00	956.408,47 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	331,57	0,00	956.740,04 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	957.054,41 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	957.368,78 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	4.837,88	0,00	962.206,66 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	26,15	0,00	962.232,81 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 949.778,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	25,51	0,00	962.258,32 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	20,24	0,00	962.278,56 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	16,73	0,00	962.295,29 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	277,00	0,00	962.572,29 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	251,04	0,00	962.823,33 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	239,66	0,00	963.062,99 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	190,08	0,00	963.253,07 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	166,07	0,00	963.419,14 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.243,61	0,00	964.662,75 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.242,85	0,00	965.905,60 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	929,02	0,00	966.834,62 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	48,85	0,00	966.883,47 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	47,79	0,00	966.931,26 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	15,40	0,00	966.946,66 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	15,06	0,00	966.961,72 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	15,04	0,00	966.976,76 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	12,32	0,00	966.989,08 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	11,39	0,00	967.000,47 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	10,16	0,00	967.010,63 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	5,87	0,00	967.016,50 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.895,04	0,00	968.911,54 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.095,37	0,00	970.006,91 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.029,74	0,00	971.036,65 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	925,54	0,00	971.962,19 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	884,65	0,00	972.846,84 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	791,41	0,00	973.638,25 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	57,03	0,00	973.695,28 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	53,76	0,00	973.749,04 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	45,63	0,00	973.794,67 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	40,43	0,00	973.835,10 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	35,16	0,00	973.870,26 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	15,70	0,00	973.885,96 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	11,32	0,00	973.897,28 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	87,74	0,00	973.985,02 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	18,05	0,00	974.003,07 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	17,84	0,00	974.020,91 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	17,74	0,00	974.038,65 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	109,27	0,00	974.147,92 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	6,70	0,00	974.154,62 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	6,02	0,00	974.160,64 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	5,78	0,00	974.166,42 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	4,31	0,00	974.170,73 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	29,42	0,00	974.200,15 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	28,39	0,00	974.228,54 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	28,34	0,00	974.256,88 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	26,81	0,00	974.283,69 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	17,19	0,00	974.300,88 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	17,11	0,00	974.317,99 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	263,20	0,00	974.581,19 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	256,31	0,00	974.837,50 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	248,41	0,00	975.085,91 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	231,51	0,00	975.317,42 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	222,53	0,00	975.539,95 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 949.778,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	204,71	0,00	975.744,66 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	200,69	0,00	975.945,35 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	160,40	0,00	976.105,75 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	95,04	0,00	976.200,79 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2,35	0,00	976.203,14 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2,18	0,00	976.205,32 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2,86	0,00	976.208,18 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	94,48	0,00	976.302,66 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	89,60	0,00	976.392,26 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	84,54	0,00	976.476,80 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	80,42	0,00	976.557,22 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	78,96	0,00	976.636,18 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	76,26	0,00	976.712,44 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	74,57	0,00	976.787,01 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	73,11	0,00	976.860,12 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	71,65	0,00	976.931,77 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	64,30	0,00	976.996,07 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	63,59	0,00	977.059,66 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	332,82	0,00	977.392,48 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	314,36	0,00	977.706,84 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	305,09	0,00	978.011,93 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2.294,00	0,00	980.305,93 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2.000,47	0,00	982.306,40 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1,68	0,00	982.308,08 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1,58	0,00	982.309,66 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	658,02	0,00	982.967,68 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	587,61	0,00	983.555,29 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	513,96	0,00	984.069,25 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	506,89	0,00	984.576,14 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	445,97	0,00	985.022,11 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	435,86	0,00	985.457,97 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.335,34	0,00	986.793,31 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.106,15	0,00	987.899,46 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.101,35	0,00	989.000,81 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	53,76	0,00	989.054,57 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	50,48	0,00	989.105,05 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	14,29	0,00	989.119,34 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	12,31	0,00	989.131,65 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	11,97	0,00	989.143,62 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	7,45	0,00	989.151,07 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	5,55	0,00	989.156,62 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	5,45	0,00	989.162,07 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	4,30	0,00	989.166,37 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	3,85	0,00	989.170,22 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	28,42	0,00	989.198,64 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	27,11	0,00	989.225,75 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	223,71	0,00	989.449,46 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	382,95	0,00	989.832,41 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	377,25	0,00	990.209,66 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	369,61	0,00	990.579,27 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	358,45	0,00	990.937,72 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	322,78	0,00	991.260,50 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	991.574,87 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 949.778,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	6.924,58	0,00	998.499,45 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	6.664,97	0,00	1.005.164,42 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	6.044,18	0,00	1.011.208,60 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2.729,88	0,00	1.013.938,48 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	24,46	0,00	1.013.962,94 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	22,25	0,00	1.013.985,19 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	21,85	0,00	1.014.007,04 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	20,35	0,00	1.014.027,39 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	18,63	0,00	1.014.046,02 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	17,09	0,00	1.014.063,11 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	250,02	0,00	1.014.313,13 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	249,62	0,00	1.014.562,75 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	241,02	0,00	1.014.803,77 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	209,10	0,00	1.015.012,87 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	153,53	0,00	1.015.166,40 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	153,53	0,00	1.015.319,93 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	151,65	0,00	1.015.471,58 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	121,85	0,00	1.015.593,43 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	78,59	0,00	1.015.672,02 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	63,70	0,00	1.015.735,72 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	62,73	0,00	1.015.798,45 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	146,61	0,00	1.015.945,06 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	143,30	0,00	1.016.088,36 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	125,46	0,00	1.016.213,82 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	122,99	0,00	1.016.336,81 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	111,59	0,00	1.016.448,40 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	109,66	0,00	1.016.558,06 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	105,72	0,00	1.016.663,78 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	131,60	0,00	1.016.795,38 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	73,79	0,00	1.016.869,17 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.193,32	0,00	1.018.062,49 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.082,10	0,00	1.019.144,59 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.079,40	0,00	1.020.223,99 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	50,69	0,00	1.020.274,68 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	15,60	0,00	1.020.290,28 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	13,69	0,00	1.020.303,97 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	11,55	0,00	1.020.315,52 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	7,40	0,00	1.020.322,92 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	6,28	0,00	1.020.329,20 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	4,78	0,00	1.020.333,98 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	3,92	0,00	1.020.337,90 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	3,88	0,00	1.020.341,78 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	3,82	0,00	1.020.345,60 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2,63	0,00	1.020.348,23 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2,46	0,00	1.020.350,69 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	31,84	0,00	1.020.382,53 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	30,65	0,00	1.020.413,18 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	19,35	0,00	1.020.432,53 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	293,76	0,00	1.020.726,29 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	222,62	0,00	1.020.948,91 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	188,62	0,00	1.021.137,53 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	171,09	0,00	1.021.308,62 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	153,53	0,00	1.021.462,15 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 949.778,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	128,67	0,00	1.021.590,82 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	130,30	0,00	1.021.721,12 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	3,41	0,00	1.021.724,53 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2,82	0,00	1.021.727,35 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1,94	0,00	1.021.729,29 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1,12	0,00	1.021.730,41 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	567,92	0,00	1.022.298,33 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	495,31	0,00	1.022.793,64 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	341,18	0,00	1.023.134,82 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	332,82	0,00	1.023.467,64 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	1.023.782,01 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	1.024.096,38 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	12.238,12	0,00	1.036.334,50 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	81,63	0,00	1.036.416,13 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	73,11	0,00	1.036.489,24 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	72,39	0,00	1.036.561,63 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	65,80	0,00	1.036.627,43 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	63,46	0,00	1.036.690,89 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2.691,13	0,00	1.039.382,02 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2.358,46	0,00	1.041.740,48 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.771,30	0,00	1.043.511,78 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.585,96	0,00	1.045.097,74 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.419,14	0,00	1.046.516,88 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.219,69	0,00	1.047.736,57 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.187,88	0,00	1.048.924,45 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.047,66	0,00	1.049.972,11 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	57,03	0,00	1.050.029,14 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	55,72	0,00	1.050.084,86 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	53,21	0,00	1.050.138,07 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2,24	0,00	1.050.140,31 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	594,16	0,00	1.050.734,47 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	539,90	0,00	1.051.274,37 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	40,74	0,00	1.051.315,11 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	36,76	0,00	1.051.351,87 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	14,94	0,00	1.051.366,81 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	13,15	0,00	1.051.379,96 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	12,41	0,00	1.051.392,37 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	8,73	0,00	1.051.401,10 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	4,65	0,00	1.051.405,75 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	4,05	0,00	1.051.409,80 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	3,60	0,00	1.051.413,40 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	3,58	0,00	1.051.416,98 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	31,62	0,00	1.051.448,60 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	29,75	0,00	1.051.478,35 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	28,11	0,00	1.051.506,46 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	25,06	0,00	1.051.531,52 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	24,69	0,00	1.051.556,21 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	23,40	0,00	1.051.579,61 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	21,17	0,00	1.051.600,78 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	533,70	0,00	1.052.134,48 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	453,65	0,00	1.052.588,13 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	389,11	0,00	1.052.977,24 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	341,18	0,00	1.053.318,42 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 949.778,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	332,82	0,00	1.053.651,24 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	332,14	0,00	1.053.983,38 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	307,06	0,00	1.054.290,44 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2.222,33	0,00	1.056.512,77 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2.170,03	0,00	1.058.682,80 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.695,93	0,00	1.060.378,73 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.203,16	0,00	1.061.581,89 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.056,60	0,00	1.062.638,49 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	16,44	0,00	1.062.654,93 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	15,40	0,00	1.062.670,33 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	13,86	0,00	1.062.684,19 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	12,32	0,00	1.062.696,51 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	10,23	0,00	1.062.706,74 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	9,25	0,00	1.062.715,99 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	5,09	0,00	1.062.721,08 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	4,80	0,00	1.062.725,88 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	4,16	0,00	1.062.730,04 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	26,84	0,00	1.062.756,88 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	23,66	0,00	1.062.780,54 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	17,80	0,00	1.062.798,34 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	287,10	0,00	1.063.085,44 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	243,57	0,00	1.063.329,01 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	188,62	0,00	1.063.517,63 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	109,66	0,00	1.063.627,29 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	107,51	0,00	1.063.734,80 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	104,55	0,00	1.063.839,35 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	101,89	0,00	1.063.941,24 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	73,79	0,00	1.064.015,03 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2,80	0,00	1.064.017,83 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1,94	0,00	1.064.019,77 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	726,26	0,00	1.064.746,03 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	716,41	0,00	1.065.462,44 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	18,06	0,00	1.065.480,50 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	16,73	0,00	1.065.497,23 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	288,38	0,00	1.065.785,61 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	241,26	0,00	1.066.026,87 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	217,45	0,00	1.066.244,32 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	186,84	0,00	1.066.431,16 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	171,09	0,00	1.066.602,25 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	149,77	0,00	1.066.752,02 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	149,46	0,00	1.066.901,48 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	123,96	0,00	1.067.025,44 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	80,42	0,00	1.067.105,86 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	65,80	0,00	1.067.171,66 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	71,01	0,00	1.067.242,67 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	62,02	0,00	1.067.304,69 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	631,18	0,00	1.067.935,87 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	542,15	0,00	1.068.478,02 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	386,02	0,00	1.068.864,04 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	372,88	0,00	1.069.236,92 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	341,18	0,00	1.069.578,10 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	314,37	0,00	1.069.892,47 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2.622,25	0,00	1.072.514,72 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 949.778,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	2.411,30	0,00	1.074.926,02 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2,69	0,00	1.074.928,71 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2,15	0,00	1.074.930,86 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2,06	0,00	1.074.932,92 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1,74	0,00	1.074.934,66 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1,29	0,00	1.074.935,95 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	593,65	0,00	1.075.529,60 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	560,58	0,00	1.076.090,18 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.314,02	0,00	1.077.404,20 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.285,94	0,00	1.078.690,14 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	874,36	0,00	1.079.564,50 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	847,33	0,00	1.080.411,83 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	58,49	0,00	1.080.470,32 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	57,03	0,00	1.080.527,35 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	51,32	0,00	1.080.578,67 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	48,78	0,00	1.080.627,45 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	45,43	0,00	1.080.672,88 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	44,58	0,00	1.080.717,46 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	15,89	0,00	1.080.733,35 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1,99	0,00	1.080.735,34 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1,68	0,00	1.080.737,02 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	533,70	0,00	1.081.270,72 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	504,45	0,00	1.081.775,17 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	438,66	0,00	1.082.213,83 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	330,63	0,00	1.082.544,46 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	316,57	0,00	1.082.861,03 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	7.392,00	0,00	1.090.253,03 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	2.067,88	0,00	1.092.320,91 D	1557 - TRIENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.282,27	0,00	1.093.603,18 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
	10368	8775112	1.225,40	0,00	1.094.828,58 D	1541 - QUINQUENIO 08/2018	1
			145.049,70	0,00	1.094.828,58 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: 32.503,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	84	0,00	0,01	32.503,56 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743508	7.090,93	0,00	39.594,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			7.090,93	0,01	39.594,49 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 565.254,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	11,61	0,00	565.266,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	5,96	0,00	565.272,31 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	33,18	0,00	565.305,49 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	321,75	0,00	565.627,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 565.254,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	2.094,63	0,00	567.721,87 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	47,67	0,00	567.769,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	13,76	0,00	567.783,30 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	7,17	0,00	567.790,47 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	4,14	0,00	567.794,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	758,20	0,00	568.552,81 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	712,98	0,00	569.265,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	440,25	0,00	569.706,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	9.628,77	0,00	579.334,81 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	121,47	0,00	579.456,28 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	2.026,02	0,00	581.482,30 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	1.150,61	0,00	582.632,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	9,59	0,00	582.642,50 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	5,96	0,00	582.648,46 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	917,88	0,00	583.566,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	31,51	0,00	583.597,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	27,97	0,00	583.625,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	212,64	0,00	583.838,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	139,28	0,00	583.977,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	5,45	0,00	583.983,19 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	239,60	0,00	584.222,79 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	135,98	0,00	584.358,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	1,97	0,00	584.360,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	1,35	0,00	584.362,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,41	0,00	584.362,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,09	0,00	584.362,59 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,06	0,00	584.362,65 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,02	0,00	584.362,67 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	584.362,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	584.362,69 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	82,61	0,00	584.445,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	71,76	0,00	584.517,06 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	3.515,50	0,00	588.032,56 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 565.254,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,31	0,00	588.032,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,12	0,00	588.032,99 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,08	0,00	588.033,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,06	0,00	588.033,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,05	0,00	588.033,18 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	588.033,19 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	1.131,26	0,00	589.164,45 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	940,18	0,00	590.104,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	47,36	0,00	590.151,99 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	5,27	0,00	590.157,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	31,22	0,00	590.188,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	212,80	0,00	590.401,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	1.913,58	0,00	592.314,86 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	19,01	0,00	592.333,87 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	95,41	0,00	592.429,28 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	170,47	0,00	592.599,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	79,69	0,00	592.679,44 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	46,61	0,00	592.726,05 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	130,79	0,00	592.856,84 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	1,77	0,00	592.858,61 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,05	0,00	592.858,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,02	0,00	592.858,68 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,40	0,00	592.859,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,37	0,00	592.859,45 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,21	0,00	592.859,66 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,20	0,00	592.859,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,17	0,00	592.860,03 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,05	0,00	592.860,08 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,04	0,00	592.860,12 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,03	0,00	592.860,15 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	12.863,41	0,00	605.723,56 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	78,40	0,00	605.801,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	2.280,01	0,00	608.081,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 565.254,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	1.363,59	0,00	609.445,56 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	56,46	0,00	609.502,02 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	48,32	0,00	609.550,34 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,80	0,00	609.551,14 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,57	0,00	609.551,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,05	0,00	609.551,76 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,05	0,00	609.551,81 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	609.551,82 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	7,02	0,00	609.558,84 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	3.497,44	0,00	613.056,28 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	1.277,38	0,00	614.333,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	899,85	0,00	615.233,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	40,25	0,00	615.273,76 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	40,20	0,00	615.313,96 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	6,78	0,00	615.320,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	210,69	0,00	615.531,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	188,31	0,00	615.719,74 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	133,31	0,00	615.853,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	79,56	0,00	615.932,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	1,15	0,00	615.933,76 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,79	0,00	615.934,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,35	0,00	615.934,90 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,26	0,00	615.935,16 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,06	0,00	615.935,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	615.935,23 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	106,78	0,00	616.042,01 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	64,74	0,00	616.106,75 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	544,04	0,00	616.650,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	337,80	0,00	616.988,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	6.994,88	0,00	623.983,47 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	4.812,58	0,00	628.796,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	4.792,47	0,00	633.588,52 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	3.672,24	0,00	637.260,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 565.254,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	2,82	0,00	637.263,58 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	1,00	0,00	637.264,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,54	0,00	637.265,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,12	0,00	637.265,24 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,02	0,00	637.265,26 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	557,61	0,00	637.822,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	1.463,37	0,00	639.286,24 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1
	10368	8775112	1.448,32	0,00	640.734,56 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	1.436,42	0,00	642.170,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	13,27	0,00	642.184,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	0,82	0,00	642.185,07 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,39	0,00	642.185,46 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,08	0,00	642.185,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,06	0,00	642.185,60 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,06	0,00	642.185,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,03	0,00	642.185,69 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	642.185,70 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	0,01	0,00	642.185,71 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1
	10368	8775112	537,10	0,00	642.722,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
	10368	8775112	2.971,74	0,00	645.694,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1
			80.439,81	0,00	645.694,55 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 365.884,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/08/2018	10391	8786517	37.349,55	0,00	403.233,86 D	PROVISÃO NFS Nº 15655 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786534	37.977,86	0,00	441.211,72 D	PROVISÃO NFS Nº 15901 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			75.327,41	0,00	441.211,72 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 856.142,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	123.225,91	0,00	979.368,45 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 856.142,54 D

123.225,91	0,00	979.368,45 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 60.450,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	4.860,00	0,00	65.310,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 08/2018	1
	10368	8775112	800,00	0,00	66.110,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 08/2018	1
	10368	8775112	1.600,00	0,00	67.710,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 08/2018	1
	10368	8775112	800,00	0,00	68.510,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 08/2018	1
	10368	8775112	800,00	0,00	69.310,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 08/2018	1
			8.860,00	0,00	69.310,00 D <<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 374.247,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10368	8775112	0,00	1.632,54	372.614,92 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2018	1
			0,00	1.632,54	372.614,92 D <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 840,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	138	173,80	0,00	1.014,20 D REF. RELOCAÇÃO - PROVISÃO NFS Nº 2070265840 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/08/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	10339	137	173,80	0,00	1.188,00 D REF. RELOCAÇÃO 07/2018 - PROVISÃO NFS Nº 2068704840 - TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/07/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	10339	136	168,08	0,00	1.356,08 D REF. RELOCAÇÃO 06/2018 PROVISÃO NFS Nº 2067336864 - TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/06/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			515,68	0,00	1.356,08 D <<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 12.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8786572	1.800,00	0,00	14.400,00 D PROVISÃO NFS Nº 19499 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.800,00	0,00	14.400,00 D <<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: -1.180.921,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10374	501	54.348,07	0,00	-1.126.573,58 C REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: -1.180.921,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10374	505	0,00	105.254,36	-1.231.827,94 C	CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH REF. REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10374	503	997,83	0,00	-1.230.830,11 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10374	505	259,55	0,00	-1.230.570,56 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10374	601	127.867,38	0,00	-1.102.703,18 C	REF. PROVISÃO DE RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	602	1.679,87	0,00	-1.101.023,31 C	REF. PROVISÃO DE INSS S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	603	1.789,41	0,00	-1.099.233,90 C	REF. PROVISÃO DE INSS S 13 SAL S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	604	286,20	0,00	-1.098.947,70 C	REF. PROVISÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	605	88,86	0,00	-1.098.858,84 C	REF. PROVISÃO DE CONTR. SIND. S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	701	3.091,08	0,00	-1.095.767,76 C	REF. 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	1
	10374	702	198.235,71	0,00	-897.532,05 C	REF. PROV LIQ RESCISAO A RECUPERAR REF. A JULHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: -1.180.921,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10374	703	3.978,79	0,00	-893.553,26 C	TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	704	789,33	0,00	-892.763,93 C	REF. 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
	10374	705	949,47	0,00	-891.814,46 C	REF. 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
	10374	706	13,00	0,00	-891.801,46 C	REF. 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
	10374	301	54.140,10	0,00	-837.661,36 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH 03/2018	1
	10374	302	314.600,26	0,00	-523.061,10 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH MARÇO/2018	1
	10374	303	369,83	0,00	-522.691,27 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH MARÇO/2018	1
	10374	304	187,80	0,00	-522.503,47 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS 13º SALARIO MARÇO/2018	1
	10374	305	4.082,65	0,00	-518.420,82 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS SALDO DE SALARIO MARÇO/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: -1.180.921,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10374	306	2.180,61	0,00	-516.240,21 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/INSS 13º SALARIO MARÇO/2018	1
	10374	307	884,71	0,00	-515.355,50 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/IRRF SALDO DE SALARIO MARÇO/2018	1
	10374	308	1.328,45	0,00	-514.027,05 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/IRRF 13º SALARIO MARÇO/2018	1
	10374	309	56,47	0,00	-513.970,58 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO/2018	1
	10374	310	215.764,37	0,00	-298.206,21 C	REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO RESCISÃO	1
	10374	311	3.545,60	0,00	-294.660,61 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS SALDO SALARIO	1
	10374	312	1.865,45	0,00	-292.795,16 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	1
	10374	313	2.108,67	0,00	-290.686,49 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF SALARIO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: -1.180.921,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10374	314	496,25	0,00	-290.190,24 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF 13º SALARIO	1
	10374	315	672,13	0,00	-289.518,11 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1
	10374	401	178.591,06	0,00	-110.927,05 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH LIQUIDO DE RESCISÃO	1
	10374	402	1.741,26	0,00	-109.185,79 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS SALDO DE SALARIO	1
	10374	403	2.190,77	0,00	-106.995,02 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH INSS 13º SALARIO	1
	10374	404	378,54	0,00	-106.616,48 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF S/SALARIO	1
	10374	406	105.254,36	0,00	-1.362,12 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH FGTS	1
	10374	405	551,77	0,00	-810,35 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH IRRF 13º SALARIO	1
	10374	502	810,35	0,00	0,00 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10332 4.1.1.1.01.001.1036 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER

Saldo Anterior: -1.180.921,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	
			1.286.176,01	105.254,36	0,00 D	<=== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	569,86	0,00	4.163.453,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	123,93	0,00	4.163.577,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	103,32	0,00	4.163.681,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	75,51	0,00	4.163.756,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	70,15	0,00	4.163.826,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	42,03	0,00	4.163.868,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	38,93	0,00	4.163.907,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	38,16	0,00	4.163.945,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	37,83	0,00	4.163.983,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	29,45	0,00	4.164.013,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	13,66	0,00	4.164.026,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	13,55	0,00	4.164.040,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	356,24	0,00	4.164.396,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	329,26	0,00	4.164.725,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	238,41	0,00	4.164.964,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	238,25	0,00	4.165.202,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	231,72	0,00	4.165.434,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	177,79	0,00	4.165.611,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	170,79	0,00	4.165.782,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	162,38	0,00	4.165.945,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	155,81	0,00	4.166.100,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	154,00	0,00	4.166.254,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	2.184,35	0,00	4.168.439,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.994,82	0,00	4.170.434,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.340,97	0,00	4.171.775,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.213,26	0,00	4.172.988,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.041,12	0,00	4.174.029,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 08/2018	
31/08/2018	10367	8775110	940,81	0,00	4.174.970,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	804,39	0,00	4.175.774,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	790,97	0,00	4.176.565,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	696,92	0,00	4.177.262,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	590,04	0,00	4.177.852,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	103,06	0,00	4.177.955,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	86,89	0,00	4.178.042,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	9.446,41	0,00	4.187.488,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	7.886,25	0,00	4.195.375,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	4.384,33	0,00	4.199.759,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	3.082,64	0,00	4.202.842,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	3.054,66	0,00	4.205.896,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.656,81	0,00	4.208.553,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.070,83	0,00	4.210.624,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.901,09	0,00	4.212.525,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.813,46	0,00	4.214.339,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.799,62	0,00	4.216.138,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.755,30	0,00	4.217.893,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.251,38	0,00	4.219.145,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.247,80	0,00	4.220.393,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.247,26	0,00	4.221.640,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.004,30	0,00	4.222.644,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	987,81	0,00	4.223.632,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	674,81	0,00	4.224.307,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	94,24	0,00	4.224.401,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	60,29	0,00	4.224.461,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	13.762,08	0,00	4.238.223,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	9.178,00	0,00	4.247.401,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	6.281,28	0,00	4.253.683,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	3.705,21	0,00	4.257.388,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.741,07	0,00	4.260.129,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.567,89	0,00	4.262.697,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.824,24	0,00	4.264.521,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.404,14	0,00	4.265.925,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.334,86	0,00	4.267.260,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.006,68	0,00	4.268.267,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	665,74	0,00	4.268.933,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	594,17	0,00	4.269.527,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	460,91	0,00	4.269.988,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	377,47	0,00	4.270.365,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	171,03	0,00	4.270.536,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	110,62	0,00	4.270.647,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	84,30	0,00	4.270.731,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	31.243,99	0,00	4.301.975,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	15.162,05	0,00	4.317.137,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10366	8775108	15.012,83	0,00	4.332.150,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	10.275,06	0,00	4.342.425,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.084,87	0,00	4.344.510,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.005,96	0,00	4.346.516,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.767,49	0,00	4.348.283,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.607,26	0,00	4.349.891,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.575,79	0,00	4.351.466,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.518,98	0,00	4.352.985,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.368,35	0,00	4.354.354,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.287,08	0,00	4.355.641,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	947,20	0,00	4.356.588,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	530,42	0,00	4.357.118,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	430,37	0,00	4.357.549,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	365,33	0,00	4.357.914,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	267,31	0,00	4.358.181,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	233,44	0,00	4.358.415,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	174,30	0,00	4.358.589,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	171,73	0,00	4.358.761,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	114,99	0,00	4.358.876,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	29.831,15	0,00	4.388.707,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	24.332,04	0,00	4.413.039,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	5.017,40	0,00	4.418.056,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	3.827,03	0,00	4.421.883,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.986,67	0,00	4.424.870,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.848,53	0,00	4.427.719,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.189,49	0,00	4.429.908,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.042,11	0,00	4.431.950,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.640,25	0,00	4.433.590,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.368,24	0,00	4.434.959,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	455,33	0,00	4.435.414,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	300,29	0,00	4.435.714,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	272,34	0,00	4.435.987,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	203,63	0,00	4.436.190,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	150,23	0,00	4.436.341,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	8.244,86	0,00	4.444.585,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	7.042,82	0,00	4.451.628,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	5.375,25	0,00	4.457.003,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	4.584,34	0,00	4.461.588,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	3.658,81	0,00	4.465.247,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	3.003,23	0,00	4.468.250,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.456,37	0,00	4.469.706,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.259,43	0,00	4.470.966,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.173,04	0,00	4.472.139,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	767,29	0,00	4.472.906,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	446,78	0,00	4.473.353,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	406,68	0,00	4.473.759,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	306,84	0,00	4.474.066,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	239,25	0,00	4.474.306,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	150,10	0,00	4.474.456,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10366	8775108	91,90	0,00	4.474.548,02D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	1
	10366	8775108	90,41	0,00	4.474.638,43D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	1
	10366	8775108	73,25	0,00	4.474.711,68D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	1
	10366	8775108	34.750,47	0,00	4.509.462,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	26.094,20	0,00	4.535.556,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	6.554,39	0,00	4.542.110,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	3.775,18	0,00	4.545.885,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.770,99	0,00	4.548.656,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.162,90	0,00	4.550.819,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	979,54	0,00	4.551.799,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	941,72	0,00	4.552.741,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	839,76	0,00	4.553.580,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	698,20	0,00	4.554.279,03D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	521,47	0,00	4.554.800,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	485,50	0,00	4.555.286,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	426,20	0,00	4.555.712,20D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	152,89	0,00	4.555.865,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	10.359,71	0,00	4.566.224,80D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	6.962,36	0,00	4.573.187,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	6.517,07	0,00	4.579.704,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	5.751,55	0,00	4.585.455,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	4.355,41	0,00	4.589.811,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	3.410,88	0,00	4.593.222,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.709,00	0,00	4.595.931,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.006,39	0,00	4.597.937,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.878,65	0,00	4.599.816,11D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.708,31	0,00	4.601.524,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.137,32	0,00	4.602.661,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.112,61	0,00	4.603.774,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	837,76	0,00	4.604.612,11D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	756,17	0,00	4.605.368,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	557,00	0,00	4.605.925,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	433,87	0,00	4.606.359,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	430,99	0,00	4.606.790,14D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	260,71	0,00	4.607.050,85D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	1
	10367	8775110	63,02	0,00	4.607.113,87D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	56,40	0,00	4.607.170,27D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	52,25	0,00	4.607.222,52D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	41,35	0,00	4.607.263,87D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	31,01	0,00	4.607.294,88D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	27,08	0,00	4.607.321,96D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	25,73	0,00	4.607.347,69D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	3,80	0,00	4.607.351,49D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	262,97	0,00	4.607.614,46D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	261,45	0,00	4.607.875,91D	P017 - PROVISAO DE 13Âº -	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 08/2018	
31/08/2018	10367	8775110	248,49	0,00	4.608.124,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	228,87	0,00	4.608.353,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	202,85	0,00	4.608.556,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	189,71	0,00	4.608.745,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	181,14	0,00	4.608.926,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	2.741,24	0,00	4.611.668,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.833,94	0,00	4.613.502,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.099,59	0,00	4.614.601,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	852,32	0,00	4.615.454,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	691,02	0,00	4.616.145,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	643,29	0,00	4.616.788,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	597,16	0,00	4.617.385,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	583,31	0,00	4.617.968,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	76,19	0,00	4.618.045,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	10.611,57	0,00	4.628.656,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	8.334,75	0,00	4.636.991,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	3.760,00	0,00	4.640.751,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.439,60	0,00	4.643.190,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.210,72	0,00	4.645.401,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.108,42	0,00	4.647.510,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	2.085,96	0,00	4.649.596,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.592,21	0,00	4.651.188,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	1.095,22	0,00	4.652.283,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	910,11	0,00	4.653.193,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	841,77	0,00	4.654.035,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	841,33	0,00	4.654.876,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	835,26	0,00	4.655.711,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	739,98	0,00	4.656.451,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	608,50	0,00	4.657.060,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	469,16	0,00	4.657.529,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	295,39	0,00	4.657.824,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	251,50	0,00	4.658.076,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1
	10366	8775108	233,44	0,00	4.658.309,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	204,32	0,00	4.658.514,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	149,88	0,00	4.658.664,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10366	8775108	68,51	0,00	4.658.732,63 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	1
	10367	8775110	126,85	0,00	4.658.859,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	111,50	0,00	4.658.970,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	110,32	0,00	4.659.081,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	106,79	0,00	4.659.188,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	93,53	0,00	4.659.281,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	86,72	0,00	4.659.368,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	80,48	0,00	4.659.448,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	74,00	0,00	4.659.522,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	43,84	0,00	4.659.566,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	38,65	0,00	4.659.605,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	34,83	0,00	4.659.640,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	31,60	0,00	4.659.671,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	26,34	0,00	4.659.698,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	18,97	0,00	4.659.717,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	473,68	0,00	4.660.190,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	395,34	0,00	4.660.586,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	361,05	0,00	4.660.947,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	317,02	0,00	4.661.264,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	301,31	0,00	4.661.565,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	160,93	0,00	4.661.726,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	149,63	0,00	4.661.876,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	363,57	0,00	4.662.239,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	344,24	0,00	4.662.583,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	266,09	0,00	4.662.849,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	241,15	0,00	4.663.091,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	235,64	0,00	4.663.326,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	196,91	0,00	4.663.523,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	194,80	0,00	4.663.718,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	184,01	0,00	4.663.902,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	142,84	0,00	4.664.045,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.246,60	0,00	4.665.291,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.149,37	0,00	4.666.441,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	817,90	0,00	4.667.259,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	664,26	0,00	4.667.923,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	117,66	0,00	4.668.041,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	116,37	0,00	4.668.157,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	146,03	0,00	4.668.303,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	3.152,64	0,00	4.671.456,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	2.563,51	0,00	4.674.019,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.415,89	0,00	4.675.435,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	969,75	0,00	4.676.405,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	615,82	0,00	4.677.021,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	560,58	0,00	4.677.581,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	551,15	0,00	4.678.132,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	108,60	0,00	4.678.241,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	100,42	0,00	4.678.341,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	93,31	0,00	4.678.435,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	88,33	0,00	4.678.523,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	84,63	0,00	4.678.608,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	83,05	0,00	4.678.691,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	69,98	0,00	4.678.761,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	67,43	0,00	4.678.828,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	111,88	0,00	4.678.940,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	104,68	0,00	4.679.045,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	88,88	0,00	4.679.133,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	88,16	0,00	4.679.222,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	67,36	0,00	4.679.289,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	66,91	0,00	4.679.356,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	66,65	0,00	4.679.423,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	63,90	0,00	4.679.486,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	43,60	0,00	4.679.530,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	40,20	0,00	4.679.570,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	19,86	0,00	4.679.590,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	19,33	0,00	4.679.609,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	18,21	0,00	4.679.628,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	15,25	0,00	4.679.643,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	14,49	0,00	4.679.657,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,24	0,00	4.679.658,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	386,46	0,00	4.680.044,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	345,68	0,00	4.680.390,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	342,70	0,00	4.680.732,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	338,31	0,00	4.681.071,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	332,74	0,00	4.681.404,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	260,47	0,00	4.681.664,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	249,52	0,00	4.681.914,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	237,59	0,00	4.682.151,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	235,41	0,00	4.682.387,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	206,82	0,00	4.682.593,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	172,04	0,00	4.682.765,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	155,60	0,00	4.682.921,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	143,34	0,00	4.683.064,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	143,19	0,00	4.683.208,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	59,34	0,00	4.683.267,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	58,94	0,00	4.683.326,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	51,44	0,00	4.683.377,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	46,55	0,00	4.683.424,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	36,57	0,00	4.683.460,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	465,83	0,00	4.683.926,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	451,99	0,00	4.684.378,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	394,58	0,00	4.684.773,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	356,15	0,00	4.685.129,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	346,65	0,00	4.685.476,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	252,00	0,00	4.685.728,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	228,09	0,00	4.685.956,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	188,67	0,00	4.686.144,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	179,48	0,00	4.686.324,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	164,70	0,00	4.686.488,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	164,29	0,00	4.686.653,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	162,29	0,00	4.686.815,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	138,47	0,00	4.686.954,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	137,51	0,00	4.687.091,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	4.624,86	0,00	4.691.716,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	3.687,59	0,00	4.695.404,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	2.971,92	0,00	4.698.375,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.024,35	0,00	4.699.400,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.220,05	0,00	4.700.620,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	645,93	0,00	4.701.266,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	551,89	0,00	4.701.818,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	482,71	0,00	4.702.300,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	128,86	0,00	4.702.429,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	128,73	0,00	4.702.558,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	115,82	0,00	4.702.674,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	113,37	0,00	4.702.787,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	84,32	0,00	4.702.871,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	84,02	0,00	4.702.955,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	56,79	0,00	4.703.012,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	54,86	0,00	4.703.067,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	54,09	0,00	4.703.121,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	53,38	0,00	4.703.175,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	53,06	0,00	4.703.228,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	39,23	0,00	4.703.267,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	38,06	0,00	4.703.305,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	34,31	0,00	4.703.339,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	13,88	0,00	4.703.353,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	13,52	0,00	4.703.367,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	464,08	0,00	4.703.831,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	445,06	0,00	4.704.276,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	423,13	0,00	4.704.699,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	127,69	0,00	4.704.827,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	124,12	0,00	4.704.951,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	118,42	0,00	4.705.069,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	108,47	0,00	4.705.178,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	107,30	0,00	4.705.285,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	101,86	0,00	4.705.387,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	93,18	0,00	4.705.480,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	84,42	0,00	4.705.564,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	83,43	0,00	4.705.648,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	72,47	0,00	4.705.720,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	62,10	0,00	4.705.782,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	59,70	0,00	4.705.842,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	59,09	0,00	4.705.901,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	50,33	0,00	4.705.952,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	39,20	0,00	4.705.991,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	325,85	0,00	4.706.317,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	258,46	0,00	4.706.575,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	250,31	0,00	4.706.825,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	247,63	0,00	4.707.073,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	244,20	0,00	4.707.317,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	191,05	0,00	4.707.508,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	181,25	0,00	4.707.689,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	171,63	0,00	4.707.861,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	148,14	0,00	4.708.009,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	137,00	0,00	4.708.146,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	134,26	0,00	4.708.280,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.895,09	0,00	4.710.176,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	997,20	0,00	4.711.173,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	884,83	0,00	4.712.058,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	847,80	0,00	4.712.905,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	736,06	0,00	4.713.641,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	804,38	0,00	4.714.446,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	122,93	0,00	4.714.569,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	109,08	0,00	4.714.678,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	97,90	0,00	4.714.776,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	58,83	0,00	4.714.835,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	40,97	0,00	4.714.876,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	39,10	0,00	4.714.915,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	38,76	0,00	4.714.953,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	20,41	0,00	4.714.974,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	20,11	0,00	4.714.994,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	19,22	0,00	4.715.013,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	481,25	0,00	4.715.494,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	452,28	0,00	4.715.947,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	373,00	0,00	4.716.320,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	324,02	0,00	4.716.644,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	315,38	0,00	4.716.959,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	263,99	0,00	4.717.223,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	258,45	0,00	4.717.482,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	234,17	0,00	4.717.716,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	228,08	0,00	4.717.944,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	222,64	0,00	4.718.166,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	194,95	0,00	4.718.361,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	169,73	0,00	4.718.531,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	168,05	0,00	4.718.699,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	166,82	0,00	4.718.866,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	156,14	0,00	4.719.022,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	156,09	0,00	4.719.178,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	148,67	0,00	4.719.327,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	145,94	0,00	4.719.473,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	3.555,46	0,00	4.723.028,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	2.601,40	0,00	4.725.630,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	1.714,76	0,00	4.727.344,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	786,46	0,00	4.728.131,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	785,72	0,00	4.728.917,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	612,81	4.728.304,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	610,31	4.727.693,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	498,36	4.727.195,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	40,09	4.727.155,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	39,92	4.727.115,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	39,53	4.727.076,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	2,96	4.727.073,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	378,06	4.726.695,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	0,00	306,32	4.726.388,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	3.246,56	4.723.142,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	1.368,50	4.721.773,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	1.226,07	4.720.547,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	577,37	4.719.970,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	537,12	4.719.433,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	0,52	4.719.432,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	0,14	4.719.432,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	385,33	4.719.047,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	271,10	4.718.776,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	161,04	4.718.614,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	149,88	4.718.465,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	1.772,50	4.716.692,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	223,56	4.716.469,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	315,29	4.716.153,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	1.064,87	4.715.088,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	790,54	4.714.298,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	723,05	4.713.575,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	1.077,66	4.712.497,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	1.041,25	4.711.456,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	684,05	4.710.772,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	646,26	4.710.126,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	611,35	4.709.514,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	79,30	4.709.435,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	51,12	4.709.384,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	372,96	4.709.011,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	243,28	4.708.768,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	240,27	4.708.527,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	2,15	4.708.525,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	176,48	4.708.349,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	799,84	4.707.549,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	777,78	4.706.771,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	703,14	4.706.068,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.162.883,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10367	8775110	0,00	498,52	4.705.569,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	1.222,37	4.704.347,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	919,24	4.703.428,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	881,46	4.702.546,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	76,19	4.702.470,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	60,88	4.702.409,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	3,73	4.702.406,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	0,06	4.702.405,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	30,72	4.702.375,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	211,15	4.702.164,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	4.003,67	4.698.160,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	1.158,64	4.697.001,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	560,09	4.696.441,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	547,98	4.695.893,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	267,31	4.695.626,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	236,30	4.695.390,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	183,43	4.695.206,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	3.113,48	4.692.093,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
	10367	8775110	0,00	951,46	4.691.141,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	1
			566.033,21	37.775,37	4.691.141,73 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: -800.060,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10374	606	73.113,60	0,00	-726.946,52 C	REF. PROVISÃO DE FGTS S/ RESC A RECUPERAR REF. A JUNHO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR. DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	707	90.614,24	0,00	-636.332,28 C	REF. 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
	10374	316	43.306,19	0,00	-593.026,09 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO JAN/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	1
	10374	507	105.254,36	0,00	-487.771,73 C	REF. REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUPERAÇÃO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10333 4.1.1.1.01.002.1005 - (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRA

Saldo Anterior: -800.060,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	
31/08/2018	10374	318	166.979,63	0,00	-320.792,10 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO	1
						TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAR/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH FGTS	
	10374	506	15.452,29	0,00	-305.339,81 C	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO	1
						TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO MAI/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	
	10374	317	305.339,81	0,00	0,00 D	REF. REF. RECUPERAÇÃO RESCISÃO	1
						TRABALHISTA/ENCARGOS PERÍODO FEV/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19 7º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12312011 - SES/GO CONF. RELATORIO RH	
			800.060,12	0,00	0,00 D	<<== 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: 51.346,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	3	2.045,19	0,00	53.391,52 D	REF. REALOCAÇÃO NF 00033332 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	1
			2.045,19	0,00	53.391,52 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL

Saldo Anterior: 1.895,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2018	10391	8786549	72,04	0,00	1.967,96 D	PROVISÃO NFS Nº 3545 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO - SR- U /VENC. 10/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			72,04	0,00	1.967,96 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 349.515,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786495	1.394,76	0,00	350.910,66 D	PROVISÃO NFS Nº 4209 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/08/2018	10391	8786594	300,00	0,00	351.210,66 D	PROVISÃO NFS Nº 358 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 349.515,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
02/08/2018	10391	8786548	3.500,00	0,00	354.710,66 D	PROVISÃO NFS Nº 1329 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/08/2018	10391	8786570	13.250,48	0,00	367.961,14 D	PROVISÃO NFS Nº 00018499 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/08/2018	10391	8786561	22.053,67	0,00	390.014,81 D	PROVISÃO NFS Nº 14330 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/08/2018	10391	8786497	2.629,15	0,00	392.643,96 D	PROVISÃO NFS Nº 2250792 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 17/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786526	2.629,15	0,00	395.273,11 D	PROVISÃO NFS Nº 2214703 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 17/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786527	2.629,15	0,00	397.902,26 D	PROVISÃO NFS Nº 2279087 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786496	2.629,15	0,00	400.531,41 D	PROVISÃO NFS Nº 2229442 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 17/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786492	5.100,00	0,00	405.631,41 D	PROVISÃO NFS Nº 1330 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786491	9.360,00	0,00	414.991,41 D	PROVISÃO NFS Nº 1331 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/08/2018	10391	8786540	22.053,67	0,00	437.045,08 D	PROVISÃO NFS Nº 14490 - MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/08/2018	10391	8786530	12.883,58	0,00	449.928,66 D	PROVISÃO NFS Nº 201800000452965 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786589	720,00	0,00	450.648,66 D	PROVISÃO NFS Nº 2018/684 - MV SISTEMAS LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786551	51.526,39	0,00	502.175,05 D	PROVISÃO NFS Nº 201800000448462 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786564	15.615,22	0,00	517.790,27 D	PROVISÃO NFS Nº 201800000439221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	349.515,90 D
			168.274,37	0,00	517.790,27 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:	3.172.307,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786543	530.001,33	0,00	3.702.309,11 D	PROVISÃO NFS Nº 1444 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			530.001,33	0,00	3.702.309,11 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:	1.154.451,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786485	2.700,00	0,00	1.157.151,74 D	PROVISÃO NFS Nº 769 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/08/2018	10391	8786536	97.284,18	0,00	1.254.435,92 D	PROVISÃO NFS Nº 68899 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786587	2.489,00	0,00	1.256.924,92 D	PROVISÃO NFS Nº 824 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786486	1.348,00	0,00	1.258.272,92 D	PROVISÃO NFS Nº 823 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/08/2018	10391	8786571	161.765,00	0,00	1.420.037,92 D	PROVISÃO NFS Nº 635 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/08/2018	10391	8786588	1.325,72	0,00	1.421.363,64 D	PROVISÃO NFS Nº 5501705015 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 29/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/08/2018	10391	8786586	4.182,00	0,00	1.425.545,64 D	PROVISÃO NFS Nº 69605 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786519	1.200,00	0,00	1.426.745,64 D	PROVISÃO NFS Nº 69606 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/08/2018	10391	8786584	2.800,00	0,00	1.429.545,64 D	PROVISÃO NFS Nº 5925 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
27/08/2018	10391	8786488	32.351,00	0,00	1.461.896,64 D	PROVISÃO NFS Nº 3251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	1.154.451,74 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>
						CRER	
31/08/2018	10391	8786585	2.700,00	0,00	1.464.596,64 D	PROVISÃO NFS Nº 773 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			310.144,90	0,00	1.464.596,64 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:	4.030,00 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>
10/08/2018	10391	8786566	750,00	0,00	4.780,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3040 - FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
13/08/2018	10391	8786547	370,00	0,00	5.150,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2542 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 01 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/08/2018	10391	8786499	1.014,75	0,00	6.164,75 D	PROVISÃO NFS Nº 7120 - HELPCAR AUTO MECANICA LTDA - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/08/2018	10391	8786560	150,00	0,00	6.314,75 D	PROVISÃO NFS Nº 2551 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 01 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.284,75	0,00	6.314,75 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:	11.406,75 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>
16/08/2018	10391	8786537	2.030,00	0,00	13.436,75 D	PROVISÃO NFS Nº 8307 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.030,00	0,00	13.436,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER						Saldo Anterior:	102.798,59 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
03/08/2018	10391	8786591	7.661,12	0,00	110.459,71 D	PROVISÃO NFS Nº 54411 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/08/2018	10391	8786556	6.217,52	0,00	116.677,23 D	PROVISÃO NFS Nº 3607 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786582	3.154,31	0,00	119.831,54 D	PROVISÃO NFS Nº 3608 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER

Saldo Anterior: 102.798,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			17.032,95	0,00	119.831,54 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: 14.499,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8786511	200,00	0,00	14.699,97 D	PROVISÃO NFS Nº 5349 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/08/2018	10391	8786550	85,71	0,00	14.785,68 D	PROVISÃO NFS Nº 9885 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 10/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
08/08/2018	10391	8786554	2.430,00	0,00	17.215,68 D	PROVISÃO NFS Nº 880 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/08/2018	10391	8786503	1.791,00	0,00	19.006,68 D	PROVISÃO NFS Nº 59776 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S - SR- 1 /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.506,71	0,00	19.006,68 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: 351.121,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10391	8786565	3.500,00	0,00	354.621,20 D	PROVISÃO NFS Nº 639 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP - SR- U /VENC. 10/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
21/08/2018	10391	8786494	2.214,75	0,00	356.835,95 D	PROVISÃO NFS Nº 437 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 31/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/08/2018	10339	2	644,00	0,00	357.479,95 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 1181 WANDERSON FERNANDO PITANGUY	1
	10391	8786515	11.188,26	0,00	368.668,21 D	PROVISÃO NFS Nº 20182512 - PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS - SR- U /VENC. 05/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786576	42.084,35	0,00	410.752,56 D	PROVISÃO NFS Nº 7460 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			59.631,36	0,00	410.752,56 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 15.624,00 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 15.624,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786581	2.232,00	0,00	17.856,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3097 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.232,00	0,00	17.856,00 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: 18.760,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/08/2018	10391	8786487	155,25	0,00	18.915,75 D	PROVISÃO NFS Nº 5169 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786559	2.608,00	0,00	21.523,75 D	PROVISÃO NFS Nº 5168 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.763,25	0,00	21.523,75 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: 16.298,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786501	1.992,50	0,00	18.291,18 D	PROVISÃO NFS Nº 1687 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.992,50	0,00	18.291,18 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: 247.850,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/08/2018	10391	8786514	5.567,60	0,00	253.418,41 D	PROVISÃO NFS Nº 16075 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786597	54.458,74	0,00	307.877,15 D	PROVISÃO NFS Nº 123253 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 09/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
22/08/2018	10391	8786557	6.944,55	0,00	314.821,70 D	PROVISÃO NFS Nº 241632 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2018	10339	4	1.933,00	0,00	316.754,70 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NF 9918 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB	1
	10339	65	2.485,00	0,00	319.239,70 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 1181 MICORLAB LAB ANA MICROLAB	1
			71.388,89	0,00	319.239,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 390.149,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8786489	5.000,00	0,00	395.149,72 D	PROVISÃO NFS Nº 207 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786544	2.891,16	0,00	398.040,88 D	PROVISÃO NFS Nº 13350 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/08/2018	10391	8786545	5.750,96	0,00	403.791,84 D	PROVISÃO NFS Nº 2454 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786569	650,00	0,00	404.441,84 D	PROVISÃO NFS Nº 2980 - TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA - SR- U /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786490	5.000,00	0,00	409.441,84 D	PROVISÃO NFS Nº 131 - ELETOSYSTEM TEC E ENERGIA LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786590	685,00	0,00	410.126,84 D	PROVISÃO NFS Nº 180 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786505	287,00	0,00	410.413,84 D	PROVISÃO NFS Nº 9342 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/08/2018	10391	8786504	240,00	0,00	410.653,84 D	PROVISÃO NFS Nº 1265 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/08/2018	10391	8786506	104,50	0,00	410.758,34 D	PROVISÃO NFS Nº 3051 - FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
16/08/2018	10391	8786579	140,00	0,00	410.898,34 D	PROVISÃO NFS Nº 1272 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/08/2018	10391	8786518	132,00	0,00	411.030,34 D	PROVISÃO NFS Nº 1822 - MENEZES E MARQUES LTDA - SR- U /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/08/2018	10391	8786546	2.260,00	0,00	413.290,34 D	PROVISÃO NFS Nº 990 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/08/2018	10391	8786522	658,80	0,00	413.949,14 D	PROVISÃO NFS Nº 184 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786521	5.400,00	0,00	419.349,14 D	PROVISÃO NFS Nº 13784 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2018	10339	1	902,50	0,00	420.251,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 357 FRIO SUL	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 390.149,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDUSTRIAL	
31/08/2018	10339	64	902,50	0,00	421.154,14 D	REF. REALOCAÇÃO PROV. NF. 368 FRIO INDUSTRIAL	1
	10391	8786493	490,00	0,00	421.644,14 D	PROVISÃO NFS Nº 17 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 07/09/2018 REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	1
	10339	6	250,00	0,00	421.894,14 D	REF. REALOCAÇÃO NF. 2704 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO	1
	10391	8786520	348,01	0,00	422.242,15 D	PROVISÃO NFS Nº 16228 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786484	190,00	0,00	422.432,15 D	PROVISÃO NFS Nº 2748 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 07/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			32.282,43	0,00	422.432,15 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.
02/08/2018	10391	8786558	250,00	0,00	250,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2704 - ACQUAZON GERADORES DE OZONIO - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/08/2018	10391	8786525	644,00	0,00	894,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1181 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/08/2018	10391	8786523	2.045,19	0,00	2.939,19 D	PROVISÃO NFS Nº 00033332 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/08/2018	10391	8786575	1.933,00	0,00	4.872,19 D	PROVISÃO NFS Nº 9918 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 16/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
22/08/2018	10391	8786574	220,00	0,00	5.092,19 D	PROVISÃO NFS Nº 53638 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/08/2018	10391	8786592	902,50	0,00	5.994,69 D	PROVISÃO NFS Nº 368 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2018	10339	6	0,00	250,00	5.744,69 D	REF. REALOCAÇÃO NF. 2704 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO	1
	10339	4	0,00	1.933,00	3.811,69 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NF 9918 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB	1
	10339	3	0,00	2.045,19	1.766,50 D	REF. REALOCAÇÃO NF 00033332 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	1
	10339	2	0,00	644,00	1.122,50 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 1181 WANDERSON FERNANDO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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.
						PITANGUY	
31/08/2018	10339	65	0,00	2.485,00	-1.362,50 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 1181 MICROLAB LAB ANA MICROLAB	1
	10339	64	0,00	902,50	-2.265,00 C	REF. REALOCAÇÃO PROV. NF. 368 FRIO INDUSTRIAL	1
	10339	5	0,00	220,00	-2.485,00 C	REF. REALOCAÇÃO NF 368 FRIO INDUSTRIAL	1
	10391	8786513	2.485,00	0,00	0,00 D	PROVISÃO NFS Nº 10093 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			8.479,69	8.479,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/08/2018	10391	8786483	12.467,52	0,00	12.467,52 D	PROVISÃO NFS Nº 214 - GESSOLAR EIRELI - SR- U /VENC. 31/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			12.467,52	0,00	12.467,52 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 1.550.429,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786573	232.375,37	0,00	1.782.804,90 D	PROVISÃO NFS Nº 145 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			232.375,37	0,00	1.782.804,90 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: 103.499,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8786524	6.092,16	0,00	109.592,10 D	PROVISÃO NFS Nº 0456 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/08/2018	10391	8786595	8.631,25	0,00	118.223,35 D	PROVISÃO NFS Nº 12522 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			14.723,41	0,00	118.223,35 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: 1.177.542,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2018	10391	8786512	236.890,75	0,00	1.414.432,84 D	PROVISÃO NFS Nº 2252 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10251 4.1.1.1.02.001.1039 - SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER

Saldo Anterior: 1.177.542,09 D

236.890,75	0,00	1.414.432,84 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 9.830,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8786531	810,00	0,00	10.640,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1848 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			810,00	0,00	10.640,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 53.900,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786538	7.700,00	0,00	61.600,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1267 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	61.600,00 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: 504.439,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2018	10391	8786533	143.420,33	0,00	647.860,02 D	PROVISÃO NFS Nº 90203 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 24/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			143.420,33	0,00	647.860,02 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: 492.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786578	80.000,00	0,00	572.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2635 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			80.000,00	0,00	572.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10340 4.1.1.1.02.001.1048 - SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 10.614,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2018	10391	8786577	13.054,00	0,00	23.668,00 D	PROVISÃO NFS Nº 959 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			13.054,00	0,00	23.668,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 4.454.849,56 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 4.454.849,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/08/2018	10391	8786555	44.531,92	0,00	4.499.381,48 D	PROVISÃO NFS Nº 275 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 10/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/08/2018	10391	8786532	23.455,70	0,00	4.522.837,18 D	PROVISÃO NFS Nº 5720 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786529	11.296,21	0,00	4.534.133,39 D	PROVISÃO NFS Nº 18026 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786553	124.295,93	0,00	4.658.429,32 D	PROVISÃO NFS Nº 5718 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786516	124.925,73	0,00	4.783.355,05 D	PROVISÃO NFS Nº 2250 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786502	197.823,14	0,00	4.981.178,19 D	PROVISÃO NFS Nº 5719 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/08/2018	10391	8786528	88.445,49	0,00	5.069.623,68 D	PROVISÃO NFS Nº 18027 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786541	62.535,94	0,00	5.132.159,62 D	PROVISÃO NFS Nº 18028 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/08/2018	10391	8786507	22.750,00	0,00	5.154.909,62 D	PROVISÃO NFS Nº 3011 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 17/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2018	10339	135	0,00	727,96	5.154.181,66 D	REVERSÃO - REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, REF. A NF 260, DEVIDO A UM CREDITO DE 727,96 REALIZADO EM MAIO.	1
			700.060,06	727,96	5.154.181,66 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.437.215,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743471	277.001,50	0,00	1.714.216,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	68	11,83	0,00	1.714.228,69 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	72	6,90	0,00	1.714.235,59 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.437.215,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTABIL)	
31/08/2018	10339	75	3,17	0,00	1.714.238,76 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	77	0,55	0,00	1.714.239,31 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	78	0,55	0,00	1.714.239,86 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	111	1.123,48	0,00	1.715.363,34 D	REVERÇÃO REF. AO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL RAZÃO 30/05/2018)	1
	10339	112	0,05	0,00	1.715.363,39 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	113	17,02	0,00	1.715.380,41 D	REVERÇÃO REF. AO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL RAZÃO 28/02/2018)	1
	10339	114	0,17	0,00	1.715.380,58 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	86	0,40	0,00	1.715.380,98 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	90	0,04	0,00	1.715.381,02 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	95	0,01	0,00	1.715.381,03 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	96	0,01	0,00	1.715.381,04 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	98	0,02	0,00	1.715.381,06 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	99	0,02	0,00	1.715.381,08 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	100	0,01	0,00	1.715.381,09 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	101	0,01	0,00	1.715.381,10 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	80	1,01	0,00	1.715.382,11 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743521	0,00	46,07	1.715.336,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743522	0,00	0,04	1.715.336,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743523	0,00	1,55	1.715.334,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743526	0,00	0,18	1.715.334,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743527	0,00	410,37	1.714.923,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.437.215,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743528	0,00	4,39	1.714.919,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743529	0,00	7,38	1.714.912,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743530	0,00	80,25	1.714.831,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743531	0,00	0,15	1.714.831,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743532	0,00	0,04	1.714.831,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743533	0,00	1,47	1.714.830,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743534	0,00	0,35	1.714.829,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743535	0,00	0,19	1.714.829,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743536	0,00	1,15	1.714.828,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743537	0,00	9,76	1.714.818,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743538	0,00	0,57	1.714.818,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743539	0,00	1,00	1.714.817,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743540	0,00	1,94	1.714.815,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743541	0,00	49,76	1.714.765,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743543	0,00	0,30	1.714.765,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743544	0,00	0,03	1.714.765,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743545	0,00	1,95	1.714.763,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743546	0,00	0,89	1.714.762,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743547	0,00	8,85	1.714.753,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743548	0,00	9,57	1.714.743,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743549	0,00	32,48	1.714.711,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743550	0,00	0,71	1.714.710,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743552	0,00	0,31	1.714.710,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.437.215,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743553	0,00	3,67	1.714.706,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743554	0,00	6,00	1.714.700,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743555	0,00	6,57	1.714.694,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743556	0,00	2,58	1.714.691,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743557	0,00	1,18	1.714.690,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743558	0,00	0,60	1.714.689,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743559	0,00	5,38	1.714.684,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743560	0,00	0,69	1.714.683,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743561	0,00	0,47	1.714.683,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743562	0,00	8,05	1.714.675,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743563	0,00	10,01	1.714.665,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743564	0,00	0,47	1.714.664,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743566	0,00	2,13	1.714.662,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743567	0,00	0,13	1.714.662,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743568	0,00	11,46	1.714.651,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743569	0,00	7,12	1.714.643,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743570	0,00	0,14	1.714.643,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743571	0,00	4,85	1.714.638,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743572	0,00	18,98	1.714.619,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743573	0,00	0,38	1.714.619,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743574	0,00	0,14	1.714.619,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743575	0,00	5,75	1.714.613,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743576	0,00	28,12	1.714.585,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.437.215,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743578	0,00	19,14	1.714.566,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743579	0,00	2,32	1.714.564,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743580	0,00	0,13	1.714.563,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743581	0,00	0,66	1.714.563,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743582	0,00	3,64	1.714.559,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743583	0,00	0,15	1.714.559,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743584	0,00	0,63	1.714.558,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743585	0,00	3,27	1.714.555,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743586	0,00	51,43	1.714.504,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743587	0,00	0,85	1.714.503,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743588	0,00	20,71	1.714.482,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743589	0,00	0,15	1.714.482,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743590	0,00	0,20	1.714.482,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743591	0,00	0,21	1.714.482,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743592	0,00	1,43	1.714.480,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743593	0,00	38,25	1.714.442,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743594	0,00	0,31	1.714.442,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743595	0,00	3,70	1.714.438,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743596	0,00	2,91	1.714.435,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743598	0,00	0,07	1.714.435,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743599	0,00	7,76	1.714.427,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743600	0,00	53,93	1.714.373,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743601	0,00	15,82	1.714.357,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.437.215,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743603	0,00	0,29	1.714.357,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743604	0,00	0,02	1.714.357,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743605	0,00	0,03	1.714.357,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743606	0,00	0,10	1.714.357,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743607	0,00	23,36	1.714.334,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743608	0,00	15,00	1.714.319,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743609	0,00	20,90	1.714.298,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743610	0,00	4,06	1.714.294,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743611	0,00	74,90	1.714.219,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743612	0,00	1,28	1.714.217,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743613	0,00	30,50	1.714.187,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743614	0,00	2,34	1.714.185,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743615	0,00	0,32	1.714.184,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743694	0,00	4,52	1.714.180,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743695	0,00	9,37	1.714.170,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743696	0,00	2,45	1.714.168,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743697	0,00	0,21	1.714.168,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743616	0,00	34,29	1.714.133,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743617	0,00	6,84	1.714.127,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743618	0,00	132,26	1.713.994,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743619	0,00	0,23	1.713.994,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743620	0,00	45,54	1.713.949,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743621	0,00	52,28	1.713.896,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.437.215,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743623	0,00	1,13	1.713.895,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743624	0,00	846,93	1.713.048,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743698	0,00	0,06	1.713.048,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743699	0,00	1,47	1.713.047,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743700	0,00	3,96	1.713.043,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743701	0,00	0,31	1.713.042,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743702	0,00	0,78	1.713.042,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743703	0,00	0,82	1.713.041,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743704	0,00	42,84	1.712.998,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743706	0,00	0,15	1.712.998,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743707	0,00	43,81	1.712.954,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743708	0,00	0,17	1.712.954,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743709	0,00	0,52	1.712.953,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743710	0,00	0,05	1.712.953,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743711	0,00	0,39	1.712.953,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743712	0,00	0,16	1.712.953,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743713	0,00	0,11	1.712.953,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743714	0,00	5,57	1.712.947,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743715	0,00	0,06	1.712.947,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743716	0,00	0,33	1.712.947,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743717	0,00	3,49	1.712.943,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743718	0,00	0,82	1.712.942,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743719	0,00	13,70	1.712.929,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.437.215,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743720	0,00	2,90	1.712.926,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743721	0,00	0,80	1.712.925,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743722	0,00	0,38	1.712.925,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743723	0,00	0,06	1.712.925,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743724	0,00	1,39	1.712.923,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743725	0,00	2,11	1.712.921,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	156	0,00	3,10	1.712.918,41 D	LANCAMENTO REF. ADEQUAÇÃO DE ESTOQUE CONFORME CI. 777 DO MES 08/2018	1
	10339	73	0,00	1,33	1.712.917,08 D	LANCAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	92	0,00	0,02	1.712.917,06 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
			278.166,75	2.465,05	1.712.917,06 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: 2.615.669,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743625	375.121,57	0,00	2.990.790,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	66	0,04	0,00	2.990.790,91 D	LANCAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10342	8743632	0,00	1.671,60	2.989.119,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	104	0,00	0,30	2.989.119,01 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743634	0,00	854,48	2.988.264,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743635	0,00	352,96	2.987.911,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743633	0,00	60,59	2.987.850,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			375.121,61	2.939,93	2.987.850,98 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: 2.184.368,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743470	338.835,80	0,00	2.523.204,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.184.368,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	97	0,00	0,01	2.523.204,13 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	87	0,22	0,00	2.523.204,35 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	88	0,12	0,00	2.523.204,47 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	91	0,05	0,00	2.523.204,52 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	93	0,09	0,00	2.523.204,61 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	94	0,06	0,00	2.523.204,67 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	79	0,92	0,00	2.523.205,59 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743638	0,00	8,75	2.523.196,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743542	0,00	2,00	2.523.194,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743626	0,00	521,74	2.522.673,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743627	0,00	11,91	2.522.661,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743474	0,00	442,87	2.522.218,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743476	0,00	20,01	2.522.198,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743477	0,00	12,56	2.522.185,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743478	0,00	1.616,68	2.520.569,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743479	0,00	48,53	2.520.520,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743485	0,00	0,38	2.520.520,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743486	0,00	502,48	2.520.017,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743487	0,00	156,00	2.519.861,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743490	0,00	341,73	2.519.519,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743491	0,00	24,85	2.519.495,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743492	0,00	1,70	2.519.493,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743493	0,00	13,80	2.519.479,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.184.368,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743494	0,00	9,51	2.519.470,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743495	0,00	210,34	2.519.259,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743499	0,00	25,14	2.519.234,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743500	0,00	9,12	2.519.225,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743501	0,00	18,24	2.519.207,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743503	0,00	1,09	2.519.206,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743637	0,00	73,30	2.519.132,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	124	0,00	89,85	2.519.043,01 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DE EMPRESTIMO DO MES 08/2018	1
	10339	74	0,00	29,25	2.519.013,76 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	76	0,00	17,19	2.518.996,57 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	67	46,45	0,00	2.519.043,02 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			338.883,71	4.209,03	2.519.043,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 9.512,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743510	22.885,79	0,00	32.398,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			22.885,79	0,00	32.398,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 10.163,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743473	859,70	0,00	11.022,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743484	0,00	15,40	11.007,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	89	0,01	0,00	11.007,54 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
			859,71	15,40	11.007,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 1.007.319,18 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 1.007.319,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743630	144.690,57	0,00	1.152.009,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743631	0,00	1.098,69	1.150.911,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	102	0,25	0,00	1.150.911,31 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
			144.690,82	1.098,69	1.150.911,31 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.791.177,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743504	310.800,72	0,00	2.101.978,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	69	0,00	87,05	2.101.891,60 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10339	155	0,00	5,10	2.101.886,50 D	LANCAMENTO REF. A ADEQUAÇÃO DE ESTOQUE CONFORME CI. 777 DO MES 08/2018	1
	10342	8743505	30,57	0,00	2.101.917,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			310.831,29	92,15	2.101.917,07 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: 167.172,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743507	103.291,16	0,00	270.464,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			103.291,16	0,00	270.464,12 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: 151.741,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	81	0,00	0,01	151.741,11 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10342	8743511	24.133,83	0,00	175.874,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			24.133,83	0,01	175.874,94 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: 609.436,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743506	144.075,67	0,00	753.511,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	83	0,00	0,05	753.511,66 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	115	0,00	0,02	753.511,64 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 609.436,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	70	448,43	0,00	753.960,07 D	ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018 LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			144.524,10	0,07	753.960,07 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: 7.632,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743512	17.428,34	0,00	25.060,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			17.428,34	0,00	25.060,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 76.188,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743516	8.587,50	0,00	84.776,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			8.587,50	0,00	84.776,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 39.133,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743481	7.000,83	0,00	46.134,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			7.000,83	0,00	46.134,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 14.804,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743509	2.312,84	0,00	17.117,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			2.312,84	0,00	17.117,27 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 27.510,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2018	10391	8786593	227,94	0,00	27.737,95 D	PROVISÃO NFS Nº 195599062455 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10391	8786510	227,94	0,00	27.965,89 D	PROVISÃO NFS Nº 195599062570 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2018	10339	145	242,05	0,00	28.207,94 D	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 27.510,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MAPFRE REF 08/2018	
31/08/2018	10339	146	192,42	0,00	28.400,36 D	PROCESSO 1194-17 CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGUROS REF. 08/2018	1
	10339	147	271,78	0,00	28.672,14 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS REF. 08/2018	1
	10339	1	0,00	902,50	27.769,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 357 FRIO SUL INDUSTRIAL	1
	10339	144	563,60	0,00	28.333,24 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS. REF 08/2018	1
	10339	140	271,78	0,00	28.605,02 D	PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-3814- MAPFRE SEGUROS REF 08/2018	1
	10339	141	679,13	0,00	29.284,15 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO REF 08/2018	1
	10339	142	563,60	0,00	29.847,75 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- ESSOR SEGUROS REF. 08/2018	1
	10339	148	461,38	0,00	30.309,13 D	PROCESSO 3274/17 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS REF. 08/2018	1
			3.701,62	902,50	30.309,13 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 314,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8786562	135,42	0,00	449,79 D	PROVISÃO NFS Nº 170549 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 13/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			135,42	0,00	449,79 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 12.829,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/08/2018	10391	8786580	173,80	0,00	13.003,36 D	PROVISÃO NFS Nº 2070265840 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/08/2018	10391	8786498	6.300,00	0,00	19.303,36 D	PROVISÃO NFS Nº 90475090 - GENTE SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 25/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2018	10339	139	0,00	6.300,00	13.003,36 D	REF. RELOCAÇÃO - PROVISÃO NFS Nº 90475090 -GENTE SEGURADORA S.A - SR- 1/VENC. 25/09/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10339	136	0,00	168,08	12.835,28 D	REF. RELOCAÇÃO 06/2018 PROVISÃO NFS Nº 2067336864 - TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/06/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	10339	137	0,00	173,80	12.661,48 D	REF. RELOCAÇÃO 07/2018 -	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 12.829,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	143	1.826,03	0,00	14.487,51 D	PROVISÃO NFS Nº 2068704840 - TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/07/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	10339	138	0,00	173,80	14.313,71 D	PROCESSO 1673/17 SEGURO PREDIAL 2017/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS REF. 08/2018 REF. RELOCAÇÃO - PROVISÃO NFS Nº 2070265840 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/08/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			8.299,83	6.815,68	14.313,71 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 51.520,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	116	0,00	0,02	51.520,16 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743640	6.572,75	0,00	58.092,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			6.572,75	0,02	58.092,91 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 37.835,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743514	8.156,68	0,00	45.992,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743513	9.894,19	0,00	55.886,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			18.050,87	0,00	55.886,64 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 22.554,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8786596	495,00	0,00	23.049,00 D	PROVISÃO NFS Nº 22255 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/08/2018	10391	8786542	1.190,00	0,00	24.239,00 D	PROVISÃO NFS Nº 22726 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/08/2018	10391	8786552	2.512,00	0,00	26.751,00 D	PROVISÃO NFS Nº NFFST217695-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	26.751,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEI (CELULAR)

Saldo Anterior: 28.674,87 D

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEI (CELULAR)

Saldo Anterior: 28.674,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2018	10391	8786539	4.869,63	0,00	33.544,50 D	PROVISÃO NFS Nº 148615 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.869,63	0,00	33.544,50 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEI (CELULAR)	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 17.269,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2018	10391	8786509	3.433,50	0,00	20.702,76 D	PROVISÃO NFS Nº 1808000331139 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.433,50	0,00	20.702,76 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 579.144,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2018	10391	8786563	78.816,27	0,00	657.960,49 D	PROVISÃO NFS Nº 3003786808 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/08/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			78.816,27	0,00	657.960,49 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.368.292,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8786583	173.838,25	0,00	1.542.130,78 D	PROVISÃO NFS Nº 1227621 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10391	8786535	7.488,13	0,00	1.549.618,91 D	PROVISÃO NFS Nº 1227635 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- 4 /VENC. 30/08/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			181.326,38	0,00	1.549.618,91 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 478.503,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743496	81.904,66	0,00	560.408,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10339	82	0,00	0,01	560.408,31 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10339	103	0,00	0,03	560.408,28 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
			81.904,66	0,04	560.408,28 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 3.027,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2018	10343	8743728	131,34	0,00	3.159,12 D	INVENTÁRIO Nº 672 DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 3.027,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2018	10343	8743729	14,72	0,00	3.173,84 D	INVENTÁRIO Nº 674 DO MÊS 08/2018	1
			146,06	0,00	3.173,84 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: 880,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	5	220,00	0,00	1.100,00 D	REF. REALOCAÇÃO NF 368 FRIO INDUSTRIAL	1
			220,00	0,00	1.100,00 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: 515.687,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743517	96.846,96	0,00	612.534,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743518	0,00	69,72	612.464,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743519	0,00	23,93	612.440,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743520	0,00	36,37	612.404,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,35	612.402,91 D	2577 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018	1
	10339	85	0,00	0,19	612.402,72 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,35	612.401,37 D	2577 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	1,35	612.400,02 D	2577 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2018	1
	10368	8775112	0,00	4,97	612.395,05 D	2576 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018	1
	10339	71	0,00	1,39	612.393,66 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 08/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10368	8775112	0,00	9,94	612.383,72 D	2576 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2018	1
			96.846,96	150,56	612.383,72 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER Saldo Anterior: 24.505,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743628	3.729,48	0,00	28.234,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			3.729,48	0,00	28.234,88 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER Saldo Anterior: 15.420,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2018	10391	8785562	18,00	0,00	15.438,79 D	TAR TED SISPAG	1
02/08/2018	10391	8785564	36,00	0,00	15.474,79 D	TAR TED SISPAG	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 15.420,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2018	10391	8785568	145,00	0,00	15.619,79 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/18	1
	10391	8785567	12,60	0,00	15.632,39 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10391	8785566	145,00	0,00	15.777,39 D	TAR MAXCTA PJ MENS 07/18	1
	10391	8785565	145,00	0,00	15.922,39 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/18	1
	10391	8785563	145,00	0,00	16.067,39 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/18	1
03/08/2018	10391	8785570	108,00	0,00	16.175,39 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8785569	11,25	0,00	16.186,64 D	TAR C/C SISPAG	1
06/08/2018	10391	8785571	42,00	0,00	16.228,64 D	MANUT CTA	1
	10391	8785572	9,00	0,00	16.237,64 D	TAR TED SISPAG	1
07/08/2018	10391	8785573	9,00	0,00	16.246,64 D	TAR TED SISPAG	1
08/08/2018	10391	8785620	0,00	42,00	16.204,64 D	DEVOLUÇÃO DE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	1
09/08/2018	10391	8785574	0,80	0,00	16.205,44 D	TAR C/C SISPAG	1
10/08/2018	10391	8785576	306,00	0,00	16.511,44 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8785575	216,00	0,00	16.727,44 D	TAR TED SISPAG	1
13/08/2018	10391	8785577	14,00	0,00	16.741,44 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10391	8785578	18,00	0,00	16.759,44 D	TAR TED SISPAG	1
14/08/2018	10391	8785580	45,00	0,00	16.804,44 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8787746	7,50	0,00	16.811,94 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12296 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8787747	7,10	0,00	16.819,04 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12297 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8785579	0,80	0,00	16.819,84 D	TAR C/C SISPAG	1
15/08/2018	10391	8785581	27,00	0,00	16.846,84 D	TAR TED SISPAG	1
16/08/2018	10391	8785582	18,00	0,00	16.864,84 D	TAR TED SISPAG	1
17/08/2018	10391	8785583	198,00	0,00	17.062,84 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8785586	6,75	0,00	17.069,59 D	TAR C/C SISPAG	1
20/08/2018	10391	8785588	0,80	0,00	17.070,39 D	TAR C/C SISPAG	1
	10391	8785587	54,00	0,00	17.124,39 D	TAR TED SISPAG	1
21/08/2018	10391	8785584	9,00	0,00	17.133,39 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8785585	2,25	0,00	17.135,64 D	TAR C/C SISPAG	1
	10391	8787748	7,50	0,00	17.143,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 FUNDO MUNICIPA SA	1
22/08/2018	10391	8785589	9,00	0,00	17.152,14 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8787752	7,50	0,00	17.159,64 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10391	8785590	3,50	0,00	17.163,14 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
23/08/2018	10391	8785592	9,00	0,00	17.172,14 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8785593	2,25	0,00	17.174,39 D	TAR C/C SISPAG	1
	10391	8785591	9,00	0,00	17.183,39 D	TAR TED SISPAG	1
24/08/2018	10391	8785596	13,50	0,00	17.196,89 D	TARIFA BANCARIA	1
	10391	8785595	189,00	0,00	17.385,89 D	TARIFA BANCARIA	1
	10391	8785594	27,00	0,00	17.412,89 D	TARIFA BANCARIA	1
27/08/2018	10391	8785598	9,00	0,00	17.421,89 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8785597	27,00	0,00	17.448,89 D	TAR TED SISPAG	1
28/08/2018	10391	8785599	18,00	0,00	17.466,89 D	TARIFA BANCARIA	1
29/08/2018	10391	8785600	9,00	0,00	17.475,89 D	TARIFA BANCARIA	1
	10391	8785601	36,00	0,00	17.511,89 D	TARIFA BANCARIA	1
30/08/2018	10391	8785604	0,80	0,00	17.512,69 D	TAR C/C SISPAG	1
	10391	8785603	2,25	0,00	17.514,94 D	TAR C/C SISPAG	1
	10391	8785602	18,00	0,00	17.532,94 D	TAR TED SISPAG	1
31/08/2018	10391	8785606	171,00	0,00	17.703,94 D	TAR TED SISPAG	1
	10391	8785605	81,00	0,00	17.784,94 D	TAR DOC SISPAG	1
			2.406,15	42,00	17.784,94 D	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER Saldo Anterior: 15.420,79 D

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 7.862.570,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	126	1.166.197,88	0,00	9.028.768,39 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTA PATRONAL 08/2018	1
			1.166.197,88	0,00	9.028.768,39 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: 2.280.145,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	126	338.197,38	0,00	2.618.342,84 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2018	1
			338.197,38	0,00	2.618.342,84 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: 645.202,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	126	95.698,20	0,00	740.900,75 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2018	1
			95.698,20	0,00	740.900,75 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: 45.168,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	126	6.504,19	0,00	51.672,41 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL 08/2018	1
			6.504,19	0,00	51.672,41 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: 171.458,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	126	24.645,18	0,00	196.103,99 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 08/2018	1
			24.645,18	0,00	196.103,99 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: 386.311,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10366	8775108	3.853,15	0,00	390.165,14 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	1.111,82	0,00	391.276,96 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	839,58	0,00	392.116,54 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 386.311,99D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10366	8775108	747,61	0,00	392.864,15D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	528,45	0,00	393.392,60D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	298,38	0,00	393.690,98D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	260,26	0,00	393.951,24D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	247,39	0,00	394.198,63D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	121,25	0,00	394.319,88D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	117,85	0,00	394.437,73D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	55,85	0,00	394.493,58D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	461,78	0,00	394.955,36D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	243,35	0,00	395.198,71D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	187,21	0,00	395.385,92D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	154,70	0,00	395.540,62D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	132,97	0,00	395.673,59D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	118,40	0,00	395.791,99D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	54,24	0,00	395.846,23D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	50,83	0,00	395.897,06D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	19,11	0,00	395.916,17D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	1.713,52	0,00	397.629,69D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	545,83	0,00	398.175,52D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	406,32	0,00	398.581,84D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	315,91	0,00	398.897,75D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	276,34	0,00	399.174,09D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	264,41	0,00	399.438,50D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	224,95	0,00	399.663,45D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	196,98	0,00	399.860,43D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	156,43	0,00	400.016,86D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	136,90	0,00	400.153,76D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	113,76	0,00	400.267,52D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	56,92	0,00	400.324,44D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	32,56	0,00	400.357,00D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	18,78	0,00	400.375,78D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	18,76	0,00	400.394,54D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	3.092,90	0,00	403.487,44D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	1.320,13	0,00	404.807,57D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	985,78	0,00	405.793,35D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	618,48	0,00	406.411,83D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	381,84	0,00	406.793,67D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	351,70	0,00	407.145,37D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	324,35	0,00	407.469,72D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	260,74	0,00	407.730,46D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	234,83	0,00	407.965,29D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	171,28	0,00	408.136,57D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	167,64	0,00	408.304,21D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	125,55	0,00	408.429,76D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	87,27	0,00	408.517,03D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	53,27	0,00	408.570,30D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	2.978,31	0,00	411.548,61D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	1.838,92	0,00	413.387,53D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	1.149,35	0,00	414.536,88D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	1.115,71	0,00	415.652,59D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	842,47	0,00	416.495,06D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	823,90	0,00	417.318,96D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	219,42	0,00	417.538,38D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 386.311,99D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10366	8775108	155,91	0,00	417.694,29D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	154,26	0,00	417.848,55D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	104,97	0,00	417.953,52D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	104,72	0,00	418.058,24D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	60,63	0,00	418.118,87D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	53,88	0,00	418.172,75D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	53,80	0,00	418.226,55D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	47,35	0,00	418.273,90D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	21,38	0,00	418.295,28D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	780,05	0,00	419.075,33D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	412,36	0,00	419.487,69D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	407,76	0,00	419.895,45D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	255,26	0,00	420.150,71D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	236,57	0,00	420.387,28D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	219,34	0,00	420.606,62D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	182,04	0,00	420.788,66D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	146,63	0,00	420.935,29D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	142,16	0,00	421.077,45D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	95,91	0,00	421.173,36D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	60,69	0,00	421.234,05D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	45,67	0,00	421.279,72D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	21,79	0,00	421.301,51D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	11,68	0,00	421.313,19D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	4.348,82	0,00	425.662,01D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	1.042,81	0,00	426.704,82D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	716,05	0,00	427.420,87D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	537,99	0,00	427.958,86D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	488,75	0,00	428.447,61D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	427,52	0,00	428.875,13D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	353,64	0,00	429.228,77D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	342,91	0,00	429.571,68D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	249,75	0,00	429.821,43D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	243,40	0,00	430.064,83D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	228,03	0,00	430.292,86D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	212,43	0,00	430.505,29D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	200,91	0,00	430.706,20D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	199,02	0,00	430.905,22D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	181,18	0,00	431.086,40D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	179,55	0,00	431.265,95D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	117,71	0,00	431.383,66D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	105,16	0,00	431.488,82D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	94,52	0,00	431.583,34D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	92,50	0,00	431.675,84D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	74,27	0,00	431.750,11D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	63,11	0,00	431.813,22D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	52,99	0,00	431.866,21D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	47,19	0,00	431.913,40D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	37,54	0,00	431.950,94D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	36,92	0,00	431.987,86D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	15,46	0,00	432.003,32D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	3.581,05	0,00	435.584,37D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	1.749,20	0,00	437.333,57D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	1.211,59	0,00	438.545,16D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 386.311,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10366	8775108	1.067,50	0,00	439.612,66 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	609,38	0,00	440.222,04 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	436,33	0,00	440.658,37 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	402,43	0,00	441.060,80 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	352,73	0,00	441.413,53 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	324,82	0,00	441.738,35 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	304,94	0,00	442.043,29 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	175,52	0,00	442.218,81 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	125,83	0,00	442.344,64 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	122,44	0,00	442.467,08 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	105,22	0,00	442.572,30 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	88,96	0,00	442.661,26 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	67,36	0,00	442.728,62 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	58,65	0,00	442.787,27 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	50,97	0,00	442.838,24 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10366	8775108	38,35	0,00	442.876,59 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1
	10339	133	0,00	0,15	442.876,44 D	COMPL. PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS. REF. AGOSTO/2018	1
			56.564,60	0,15	442.876,44 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: 796.388,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	153	112.157,08	0,00	908.545,74 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.738.569,42 X3% 08/2018	1
			112.157,08	0,00	908.545,74 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: 530.925,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	151	74.771,39	0,00	605.697,11 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.738.569,42 X2% 08/2018	1
			74.771,39	0,00	605.697,11 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: 44.736,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	125	7.073,15	0,00	51.809,50 D	PROVISÃO REF. SERVIÇOS VOLUNTARIOS 08/2018	1
			7.073,15	0,00	51.809,50 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: 1.242,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	125	196,48	0,00	1.439,14 D	PROVISÃO REF. CONTABILIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO 08/2018	1
			196,48	0,00	1.439,14 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6680 4.1.1.1.09.001.1002 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 3.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	125	589,43	0,00	4.317,46 D	PROVISÃO REF. CONTABILIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO 08/2018	1
			589,43	0,00	4.317,46 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 433,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	125	83,83	0,00	517,25 D	PROVISÃO REF. CONTABILIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO 08/2018	1
			83,83	0,00	517,25 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 1.506,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	125	291,31	0,00	1.797,43 D	PROVISÃO REF INSS S/ SERV S VOLUNTARIADOS	1
			291,31	0,00	1.797,43 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 54,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	125	10,48	0,00	64,65 D	PROVISÃO PIS SERVS VOLUNTARIADOS 08/2018	1
			10,48	0,00	64,65 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 15.304,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	125	4.715,43	0,00	20.020,31 D	PROVISÃO REF. CONTABILIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO 08/2018	1
			4.715,43	0,00	20.020,31 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 23.949,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743515	14,71	0,00	23.964,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743502	72,31	0,00	24.036,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743525	2,81	0,00	24.039,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743551	7,87	0,00	24.047,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743565	5,82	0,00	24.053,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743597	4,85	0,00	24.058,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 23.949,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10342	8743622	3,63	0,00	24.061,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743705	1,85	0,00	24.063,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743472	8,64	0,00	24.072,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743482	13,83	0,00	24.086,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743483	18,89	0,00	24.104,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743636	1,84	0,00	24.106,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743497	41,24	0,00	24.148,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743498	702,23	0,00	24.850,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
	10342	8743524	4,32	0,00	24.854,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1
			904,84	0,00	24.854,55 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: 1.252.392,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	35	145,00	0,00	1.252.537,77 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19361 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809499	1
	10339	12	37.634,68	0,00	1.290.172,45 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19396 SERVIDOR DELL POWEREDGE 11781	1
	10339	37	145,00	0,00	1.290.317,45 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19363 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809501	1
	10339	38	145,00	0,00	1.290.462,45 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19364 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809502	1
	10339	39	145,00	0,00	1.290.607,45 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19365 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809503	1
	10339	40	200,33	0,00	1.290.807,78 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19380 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809468	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.252.392,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	41	200,33	0,00	1.291.008,11 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19381 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809469	1
	10339	42	200,33	0,00	1.291.208,44 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19382 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809470	1
	10339	43	200,33	0,00	1.291.408,77 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19383 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809471	1
	10339	44	200,33	0,00	1.291.609,10 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19384 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809472	1
	10339	45	200,33	0,00	1.291.809,43 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19385 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809473	1
	10339	46	200,33	0,00	1.292.009,76 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19386 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809474	1
	10339	47	200,33	0,00	1.292.210,09 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19387 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809475	1
	10339	48	200,33	0,00	1.292.410,42 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19388 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809476	1
	10339	49	200,33	0,00	1.292.610,75 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19389 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809477	1
	10339	50	200,33	0,00	1.292.811,08 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19391 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809478	1
	10339	51	200,33	0,00	1.293.011,41 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19391 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809479	1
	10339	52	200,33	0,00	1.293.211,74 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19392 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809480	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.252.392,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10339	53	200,33	0,00	1.293.412,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19393 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD 809481	1
	10339	54	12.000,00	0,00	1.305.412,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV. COM PROD SAUDE 19366 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11786	1
	10339	55	5.528,00	0,00	1.310.940,07 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORI B BRAUN S/A 19351 ESTIMUADOR DE PELXO 11790	1
	10339	56	5.528,00	0,00	1.316.468,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 251055 LABORATORIO B BRAUN S/A 19350 ESTIMULADOR DE PLEXO 11789	1
	10339	57	570,00	0,00	1.317.038,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 19373 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 8 CANAIS 809465	1
	10339	58	145,00	0,00	1.317.183,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13859 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19359 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI 809497	1
	10339	59	2.720,00	0,00	1.319.903,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19376 CAMERA SPEED DOME 809468	1
	10339	60	2.720,00	0,00	1.322.623,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 19377 CAMERA SPEED DOME 809487	1
	10339	61	2.720,00	0,00	1.325.343,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19378 CAMERA SPPED DOME 809488	1
	10339	62	1.520,00	0,00	1.326.863,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16867 PISCINAZUL COM DE PISINAS EIRELI 19402 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 11792	1
	10339	63	145,00	0,00	1.327.008,07 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19360 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809498	1
	10339	13	13.700,00	0,00	1.340.708,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP 19346 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11775	1
	10339	14	13.700,00	0,00	1.354.408,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP 19349 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11778	1
	10339	15	13.700,00	0,00	1.368.108,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP 19348 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11777	1
	10339	16	13.700,00	0,00	1.381.808,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1224 FOKKUS TRADE PROD E SERV. HOSP	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.252.392,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19347 MONITOR MULTIPARAMETRICO 11776	
31/08/2018	10339	17	12.000,00	0,00	1.393.808,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV. COM PROD SAUDE 19367 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11787	1
	10339	18	12.000,00	0,00	1.405.808,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 690 SALK MEDICAL SERV. COM PROD SAUDE 19368 FOCO CIRURGICO PORTATIL 11788	1
	10339	19	6.338,00	0,00	1.412.146,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5552 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 19394 CADEIRA P/OTORRINOLARINGOLOGIA 11783	1
	10339	20	226,07	0,00	1.412.372,14 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19369 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 809482	1
	10339	21	226,07	0,00	1.412.598,21 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19370 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MUTI HD 809483	1
	10339	22	226,07	0,00	1.412.824,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19371 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MUTI HD 809484	1
	10339	23	226,07	0,00	1.413.050,35 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19372 CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MUTI HD 809485	1
	10339	24	920,00	0,00	1.413.970,35 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19374 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 809466	1
	10339	25	920,00	0,00	1.414.890,35 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA TELECOMUNICAÇÕES 19375 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 809467	1
	10339	26	145,00	0,00	1.415.035,35 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19352 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809490	1
	10339	27	145,00	0,00	1.415.180,35 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19353 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809491	1
	10339	28	145,00	0,00	1.415.325,35 D	REF TOMBAMENTO PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 19354 CAMERA DOME INFRAVERMELHO MULTI HD MODELO VHD 809492	1
	10339	29	145,00	0,00	1.415.470,35 D	REF TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.252.392,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI	
						19355 CAMERA DOME	
						INFRAVERMELHO MULTI HD	
						MODELO VHD 809493	
31/08/2018	10339	30	145,00	0,00	1.415.615,35 D	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI	1
						19356 CAMERA DOME	
						INFRAVERMELHO MULTI HD	
						MODELO VHD 809494	
	10339	31	145,00	0,00	1.415.760,35 D	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI	1
						19357 CAMERA DOME	
						INFRAVERMELHO MULTI HD	
						MODELO VHD 809495	
	10339	32	145,00	0,00	1.415.905,35 D	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI	1
						19358 CAMERA DOME	
						INFRAVERMELHO MULTI HD	
						MODELO VHD 809496	
	10339	33	2.720,00	0,00	1.418.625,35 D	REF TOMBAMENTO DE BEM TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2840 MEGA	1
						TELECOMUNICAÇÕES 19379	
						CAMERA SPEED DOME 809489	
	10339	128	0,03	0,00	1.418.625,38 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES	1
						08/2018	
	10339	7	25.056,40	0,00	1.443.681,78 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472429 DELL	1
						COMPUTADORES DO BRASIL	
						19400 SWITCH ETHERNET 11784	
	10339	8	25.056,40	0,00	1.468.738,18 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 472428 DELL	1
						COMPUTADORES DO BRASIL	
						19401 SWITCH ETHERNET 11785	
	10339	9	24.730,77	0,00	1.493.468,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 432955 DELL	1
						COMPUTADORES DO BRASIL	
						19399 SERVIDOR DELL	
						POWEREDGE 11782	
	10339	10	37.634,68	0,00	1.531.103,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL	1
						COMPUTADORES DO BRASIL	
						19397 SERVIDOR DELL	
						POWEREDGE 11780	
	10339	11	37.634,68	0,00	1.568.738,31 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 459741 DELL	1
						COMPUTADORES DO BRASIL	
						19398 SERVIDOR DELL	
						POWEREDGE 11779	
	10339	36	145,00	0,00	1.568.883,31 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 138539 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI	1
						19362 CAMERA DOME	
						INFRAVERMELHO MULTI HD	
						MODELO VHD 809500	
			316.490,54	0,00	1.568.883,31 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: 1.611.087,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2018	10391	8786598	375.289,42	0,00	1.986.377,21 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/2018	1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER				Saldo Anterior:	1.611.087,79 D
			375.289,42	0,00	1.986.377,21 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:** -21.089,70 C

<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>
31/08/2018	10374	319	12.814,78	0,00	-8.274,92 C	REF. PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A MARÇO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
	10374	508	97,03	0,00	-8.177,89 C	REF. PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A MAIO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO RH	1
	10374	708	6.838,81	0,00	-1.339,08 C	REF. 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
	10374	320	1.339,08	0,00	0,00 D	REF. PROV FGTS RESCISAO A RECUPERAR REF. A JANEIRO/2018 CONF. CLAUSULA 9,19 DO 7º TERMO ADIT. CONTR.DE GESTÃO 123-2011 SES-GO CONF. RELATORIO DO	1
			21.089,70	0,00	0,00 D	<=== 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:** 98.232,82 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>
31/08/2018	10391	8786598	11.569,90	0,00	109.802,72 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/2018	1
			11.569,90	0,00	109.802,72 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:** 150.469,76 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>
31/08/2018	10391	8786598	13.350,35	0,00	163.820,11 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/2018	1
			13.350,35	0,00	163.820,11 D	<=== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	251.222.839,34 D	67.444.535,60	85.808.491,26	232.858.883,68 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.305.293,99 D	65.593.077,26	84.391.606,32	133.506.764,93 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.582.557,49 D	58.357.956,52	65.178.835,06	24.761.678,95 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	31.582.557,49 D	58.357.956,52	65.178.835,06	24.761.678,95 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	31.582.557,49 D	58.357.956,52	65.178.835,06	24.761.678,95 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.187,39 D	0,00	0,00	1.187,39 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.187,39 D	0,00	0,00	1.187,39 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	51,54 D	38.993.750,80	38.993.760,10	42,24 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	15.885.459,94	15.885.459,94	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	57.498,80	57.498,80	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	14.736.229,20	14.736.229,20	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	625.834,57	625.834,57	0,00 D
10232	1.1.1.1.01.002.1016	BANCO CEF C/C 00601-0	0,00 D	1.775,55	1.775,55	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	21,54 D	7.632.152,74	7.632.162,04	12,24 D
10260	1.1.1.1.01.002.1018	BANCO CEF C/C 3182-3	0,00 D	54.800,00	54.800,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.134.827,23 D	19.358.832,01	26.128.499,41	23.365.159,83 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	310.377,91 D	867.461,59	1.177.839,50	0,00 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	9.674,07 D	52,65	0,00	9.726,72 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	1.892.523,73 D	3.796.589,65	5.610.733,13	78.380,25 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	115.877,07 D	5.269.324,83	5.370.249,17	14.952,73 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	54.828,52 D	6.271.028,82	6.305.046,46	20.810,88 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	13.641,00 D	21.933,50	32.478,41	3.096,09 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	27.737.904,93 D	141.402,68	4.641.162,85	23.238.144,76 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	0,00 D	2.991.038,29	2.990.989,89	48,40 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.446.491,33 D	5.373,71	56.575,55	1.395.289,49 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	78.917,83 D	293,18	0,00	79.211,01 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	84.236,03 D	312,94	0,00	84.548,97 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	114.079,58 D	423,81	0,00	114.503,39 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	239.357,16 D	889,21	0,00	240.246,37 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	261.850,11 D	972,77	0,00	262.822,88 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	51.366,50 D	190,82	1.775,55	49.781,77 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	234.824,57 D	872,37	54.800,00	180.896,94 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	200.123,85 D	743,46	0,00	200.867,31 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	181.735,70 D	675,15	0,00	182.410,85 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	116.799.362,75 D	3.975.176,22	16.029.214,58	104.745.324,39 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	116.799.362,75 D	3.975.176,22	16.029.214,58	104.745.324,39 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	116.799.362,75 D	3.975.176,22	16.029.214,58	104.745.324,39 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	107.649.961,26 D	105.254,36	4.768.292,72	102.986.922,90 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	103.787.754,44 D	0,00	807.118,95	102.980.635,49 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	3.855.919,41 D	105.254,36	3.961.173,77	0,00 D
10344	1.1.2.1.01.001.1002	VALORES A RECEBER- CELG (SES)	6.287,41 D	0,00	0,00	6.287,41 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	92.783,02	92.783,02	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	92.783,02	92.783,02	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	32.839,85 D	3.738.569,42	3.729.569,42	41.839,85 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	32.839,85 D	3.738.569,42	3.729.569,42	41.839,85 D
7031	1.1.2.1.01.006	SERVIÇOS A FATURAR	9.116.561,64 D	38.569,42	7.438.569,42	1.716.561,64 D
6826	1.1.2.1.01.006.1000	SERVIÇOS A FATURAR CRER	9.116.561,64 D	38.569,42	7.438.569,42	1.716.561,64 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	426.167,00 D	528.309,05	534.592,81	419.883,24 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	426.167,00 D	528.309,05	534.592,81	419.883,24 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	426.167,00 D	528.309,05	534.592,81	419.883,24 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	374.857,98 D	475.114,27	465.249,94	384.722,31 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	78.085,35 D	32.482,48	0,00	110.567,83 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	167.403,74 D	371.143,41	378.776,90	159.770,25 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	8.860,00	8.860,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	129.368,89 D	62.628,38	77.613,04	114.384,23 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	51.309,02 D	53.194,78	69.342,87	35.160,93 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	51.309,02 D	53.194,78	69.342,87	35.160,93 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.475.758,76 D	2.725.335,47	2.643.892,10	3.557.202,13 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.475.758,76 D	2.725.335,47	2.643.892,10	3.557.202,13 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.475.758,76 D	2.725.335,47	2.643.892,10	3.557.202,13 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	1.824.966,03 D	699.222,33	667.780,85	1.856.407,51 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	13.072,68 D	4.748,00	6.745,25	11.075,43 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.475,00 D	10.442,80	2.091,50	10.826,30 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	723.318,58 D	384.537,17	295.580,97	812.274,78 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	10.522,58 D	1.865,20	869,56	11.518,22 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	6.140,61 D	89,85	6.230,46	0,00 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.068.599,14 D	297.539,31	356.263,11	1.009.875,34 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	744,44 D	0,00	0,00	744,44 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	692.504,14 D	363.550,23	314.484,75	741.569,62 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	689.588,11 D	359.918,77	310.800,72	738.706,16 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	505,20 D	3.631,46	3.653,46	483,20 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.410,83 D	0,00	30,57	2.380,26 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	508.430,99 D	272.274,83	365.534,60	415.171,22 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	13.282,34 D	0,00	1.648,30	11.634,04 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	3.198,39 D	229,70	2.312,84	1.115,25 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	31.268,86 D	15.604,25	24.133,83	22.739,28 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	151.165,04 D	36.016,63	103.291,16	83.890,51 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	30.253,93 D	18.403,17	19.295,76	29.361,34 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04 D	8.587,50	8.587,50	34,04 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.045,12 D	22.351,84	22.885,79	2.511,17 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	34.246,57 D	11.443,60	7.090,93	38.599,24 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	7.497,97 D	7.892,10	9.894,19	5.495,88 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	6.958,68 D	1.198,00	8.156,68	0,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	3.594,65 D	14.248,98	17.428,34	415,29 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	223.811,17 D	136.299,06	140.809,28	219.300,95 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23 D	0,00	0,00	74,23 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	77.240,06 D	176.885,60	176.694,93	77.430,73 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	73.859,06 D	170.384,56	172.484,89	71.758,73 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	3.381,00 D	6.501,04	4.210,04	5.672,00 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	60.123,60 D	227.818,75	222.416,54	65.525,81 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	840,76 D	1.722,00	1.260,00	1.302,76 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	59.282,84 D	226.096,75	221.156,54	64.223,05 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	123.496,53 D	123.112,31	110.249,81	136.359,03 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	102.112,88 D	91.704,75	83.641,72	110.175,91 D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	396,35 D	180,46	436,04	140,77 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	10.024,77 D	31.227,10	25.922,91	15.328,96 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.962,53 D	0,00	249,14	10.713,39 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	27.149,51 D	78.841,11	69.562,96	36.427,66 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	22.685,44 D	62.647,06	54.350,53	30.981,97 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	4.453,88 D	16.164,01	15.192,24	5.425,65 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	10,19 D	30,04	20,19	20,04 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	29.614,40 D	34.540,60	24.286,81	39.868,19 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	155,69 D	17,19	0,00	172,88 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	29.458,71 D	34.523,41	24.286,81	39.695,31 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	76,23 D	27,58	13,57	90,24 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	76,23 D	27,58	13,57	90,24 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	25.538,39 D	65.073,36	66.753,90	23.857,85 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	19.844,76 D	49.698,26	51.146,62	18.396,40 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	5.693,63 D	15.375,10	15.607,28	5.461,45 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	55.239,54 D	0,00	11.806,58	43.432,96 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	55.239,54 D	0,00	11.806,58	43.432,96 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	260,77 D	0,02	0,00	260,79 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	174,23 D	0,00	0,00	174,23 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	86,54 D	0,02	0,00	86,56 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	115,28 D	73,34	79,48	109,14 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	103,98 D	58,73	54,74	107,97 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	11,30 D	14,61	24,74	1,17 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	217,54 D	103,46	66,98	254,02 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	68,44 D	50,21	20,66	97,99 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	149,10 D	53,25	46,32	156,03 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	257,95 D	50,84	40,95	267,84 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	75,63 D	10,06	10,06	75,63 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	182,32 D	40,78	30,89	192,21 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	317,97 D	8,49	1,88	324,58 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	163,57 D	7,48	0,87	170,18 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,40 D	1,01	1,01	154,40 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	322,50 D	4,93	4,93	322,50 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	161,16 D	0,76	0,76	161,16 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,34 D	4,17	4,17	161,34 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	176,33 D	24,35	24,34	176,34 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18,27 D	0,55	0,55	18,27 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	158,06 D	23,80	23,79	158,07 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	238,50 D	10,67	10,67	238,50 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	101,06 D	2,85	2,85	101,06 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	137,44 D	7,82	7,82	137,44 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	230,74 D	39,61	38,05	232,30 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	94,11 D	2,55	0,99	95,67 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	136,63 D	37,06	37,06	136,63 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	221,08 D	12,06	9,54	223,60 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	87,90 D	5,46	2,94	90,42 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	133,18 D	6,60	6,60	133,18 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	345,30 D	35,50	35,48	345,32 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,97 D	29,31	29,29	194,99 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	150,33 D	6,19	6,19	150,33 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	355,90 D	26,60	16,21	366,29 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	187,25 D	10,39	0,00	197,64 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	168,65 D	16,21	16,21	168,65 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	369,12 D	8,07	38,64	338,55 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	202,86 D	8,07	36,44	174,49 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	166,26 D	0,00	2,20	164,06 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	1.559,82 D	15,78	5,96	1.569,64 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.398,31 D	15,78	5,96	1.408,13 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,51 D	0,00	0,00	161,51 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	9,11 D	173,27	161,72	20,66 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	8,10 D	173,27	161,72	19,65 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1,01 D	0,00	0,00	1,01 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	27,49 D	15,38	15,04	27,83 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	27,49 D	15,38	15,04	27,83 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	42,07 D	52,74	36,85	57,96 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	42,07 D	52,74	36,85	57,96 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	9,80 D	4,46	4,80	9,46 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	9,80 D	4,46	4,80	9,46 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	1.458,07 D	198.247,44	144.690,82	55.014,69 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	1.458,07 D	198.247,44	144.690,82	55.014,69 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	7.943,96 D	79.848,04	65.231,92	22.560,08 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	6.625,28 D	75.638,00	60.517,40	21.745,88 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	1.318,68 D	4.210,04	4.714,52	814,20 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	1.692,13 D	377.812,09	374.872,47	4.631,75 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	643,38 D	0,00	0,00	643,38 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	1.048,75 D	377.812,09	374.872,47	3.988,37 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	6.648,82	6.648,82	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	6.572,75	6.572,75	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	76,07	76,07	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	35.207,91 D	20.772,81	22.271,25	33.709,47 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	35.207,91 D	20.772,81	22.271,25	33.709,47 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	21.447,99 D	6.300,00	5.071,77	22.676,22 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	21.447,99 D	6.300,00	5.071,77	22.676,22 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	21.447,99 D	6.300,00	5.071,77	22.676,22 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	21.447,99D	6.300,00	5.071,77	22.676,22D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	21.447,99D	6.300,00	5.071,77	22.676,22D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.785,74D	520.949,75	328.490,54	358.244,95D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.275,04D	18.481,12	0,00	66.756,16D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	48.275,04D	18.481,12	0,00	66.756,16D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	48.275,04D	18.481,12	0,00	66.756,16D
7117	1.2.1.1.01.006	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	48.275,04D	18.481,12	0,00	66.756,16D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	48.275,04D	18.481,12	0,00	66.756,16D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	117.510,70D	502.468,63	328.490,54	291.488,79D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	117.510,70D	502.468,63	328.490,54	291.488,79D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	117.510,70D	502.468,63	328.490,54	291.488,79D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	117.510,70D	502.468,63	328.490,54	291.488,79D
89	1.2.3.1.01.003.1000	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO- CRER	60.680,70D	119.579,30	0,00	180.260,00D
10284	1.2.3.1.01.003.1008	EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE- CRER	54.800,00D	0,00	54.800,00	0,00D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	0,00D	187.747,64	187.747,64	0,00D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER	0,00D	59.056,00	59.056,00	0,00D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00D	7.858,00	7.858,00	0,00D
10294	1.2.3.1.01.003.1018	EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER	2.030,00D	16.998,90	19.028,90	0,00D
10306	1.2.3.1.01.003.1030	SOFTWARE- CRER	0,00D	82.228,79	0,00	82.228,79D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.751.759,61D	1.330.508,59	1.088.394,40	98.993.873,80D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.751.759,61D	1.330.508,59	1.088.394,40	98.993.873,80D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	98.655.471,89D	1.330.508,59	1.088.394,40	98.897.586,08D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	554.175,73D	1.002.018,08	1.088.394,40	467.799,41D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	554.175,73D	1.002.018,08	1.088.394,40	467.799,41D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	437.526,88D	39.641,00	26.475,00	450.692,88D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	116.648,85D	962.377,08	1.061.919,40	17.106,53D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.524.377,02D	316.490,51	0,00	97.840.867,53D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.434.240,19D	0,00	0,00	4.434.240,19D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.630.170,00D	0,00	0,00	1.630.170,00D
763	1.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00D	0,00	0,00	1.476.639,00D
765	1.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	614.347,19D	0,00	0,00	614.347,19D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00D	0,00	0,00	713.084,00D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	93.090.136,83D	316.490,51	0,00	93.406.627,34D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57D	0,00	0,00	59.502.369,57D
10002	1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89D	0,00	0,00	1.679.461,89D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	22.821.117,73D	128.742,90	0,00	22.949.860,63D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.734.850,22D	187.747,61	0,00	2.922.597,83D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	438.648,83D	0,00	0,00	438.648,83D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.149.860,50D	0,00	0,00	5.149.860,50D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	653.654,77D	0,00	0,00	653.654,77D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32D	0,00	0,00	98.173,32D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14D	12.000,00	0,00	588.919,14D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14D	12.000,00	0,00	588.919,14D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	454.594,39D	12.000,00	0,00	466.594,39D
4608	1.9.1.1.03.001.1001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LOCAÇÃO APIJA PROD.	122.324,75D	0,00	0,00	122.324,75D
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72D	0,00	0,00	96.287,72D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72D	0,00	0,00	96.287,72D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72D	0,00	0,00	96.287,72D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72D	0,00	0,00	26.287,72D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
7158	2	PASSIVO	245.460.920,69C	118.029.624,61	105.011.551,06	232.442.847,14C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.484.118,46C	115.623.528,51	104.217.188,71	106.077.778,66C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	117.363.120,59C	115.502.530,64	103.816.979,04	105.677.568,99C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	117.363.120,59C	115.502.530,64	103.816.979,04	105.677.568,99C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.002.921,05C	11.990.983,05	13.328.763,99	18.340.701,99C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	40.323,87C	4.183.471,90	4.151.348,85	8.200,82C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISÕES A PAGAR- CRER	33.146,66C	57.795,86	29.046,38	4.397,18C

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	11.743,37	11.743,37	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	7.177,21 C	4.113.932,67	4.110.559,10	3.803,64 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.549.442,27 C	5.467.605,75	5.972.782,75	3.054.619,27 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.405.776,44 C	2.464.888,86	2.983.593,32	2.924.480,90 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	143.665,83 C	3.002.716,89	2.989.189,43	130.138,37 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.382.183,07 C	1.492.025,89	1.549.576,72	1.439.733,90 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	460.992,86 C	460.992,86	469.772,12	469.772,12 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	399.436,02 C	485.300,08	487.884,17	402.020,11 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	521.754,19 C	545.732,95	591.920,43	567.941,67 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.612,45 C	4.612,45	5.488,25	5.488,25 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	4.612,45 C	4.612,45	5.488,25	5.488,25 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	303.773,02 C	326.861,74	347.815,00	324.726,28 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	71.825,52 C	71.825,53	78.011,59	78.011,58 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	115.601,87 C	140.246,83	141.559,13	116.914,17 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	86.014,66 C	84.458,40	96.591,21	98.147,47 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	30.330,97 C	30.330,98	31.653,07	31.653,06 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	2.055.835,08 C	0,00	0,00	2.055.835,08 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	1.485.157,48 C	0,00	0,00	1.485.157,48 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	570.677,60 C	0,00	0,00	570.677,60 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	0,00 C	0,00	816,00	816,00 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	0,00 C	0,00	816,00	816,00 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10.666.751,29 C	516.405,32	1.300.936,42	11.451.282,39 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.790.451,65 C	469.630,77	704.353,01	7.025.173,89 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	3.086.169,79 C	8.522,24	500.217,72	3.577.865,27 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	543.236,31 C	37.570,44	56.348,06	562.013,93 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	246.893,54 C	681,87	40.017,63	286.229,30 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	100.319.241,67 C	101.636.811,69	88.608.105,44	87.290.535,42 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.405.533,46 C	56.575,55	0,00	1.348.957,91 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	76.799,25 C	0,00	0,00	76.799,25 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	81.975,22 C	0,00	0,00	81.975,22 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	111.017,55 C	0,00	0,00	111.017,55 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	234.850,09 C	0,00	0,00	234.850,09 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	49.083,09 C	1.775,55	0,00	47.307,54 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	228.180,04 C	54.800,00	0,00	173.380,04 C
10270	2.1.1.1.02.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	194.497,34 C	0,00	0,00	194.497,34 C
10276	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
10316	2.1.1.1.02.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	254.927,86 C	0,00	0,00	254.927,86 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	98.913.708,21 C	101.580.236,14	88.608.105,44	85.941.577,51 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	89.707.420,80 C	97.630.236,14	88.608.105,44	80.685.290,10 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR	9.200.000,00 C	3.950.000,00	0,00	5.250.000,00 C
10345	2.1.1.1.02.002.1002	VALORES A RECEBER- CELG(SES)	6.287,41 C	0,00	0,00	6.287,41 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES	40.957,87 C	0,00	5.373,71	46.331,58 C
7179	2.1.1.1.03.001	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL	40.957,87 C	0,00	5.373,71	46.331,58 C
10199	2.1.1.1.03.001.1006	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	2.118,58 C	0,00	293,18	2.411,76 C
10200	2.1.1.1.03.001.1007	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER	2.260,81 C	0,00	312,94	2.573,75 C
10213	2.1.1.1.03.001.1009	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	3.062,03 C	0,00	423,81	3.485,84 C
10214	2.1.1.1.03.001.1010	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	4.507,07 C	0,00	889,21	5.396,28 C
10237	2.1.1.1.03.001.1011	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER	2.283,41 C	0,00	190,82	2.474,23 C
10264	2.1.1.1.03.001.1012	REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	6.644,53 C	0,00	872,37	7.516,90 C
10271	2.1.1.1.03.001.1013	REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	5.626,51 C	0,00	743,46	6.369,97 C
10277	2.1.1.1.03.001.1014	REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	7.532,68 C	0,00	675,15	8.207,83 C
10317	2.1.1.1.03.001.1015	REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	6.922,25 C	0,00	972,77	7.895,02 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	1.874.735,90	1.874.735,90	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.687.807,43	1.687.807,43	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.631.242,83	1.631.242,83	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	56.564,60	56.564,60	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	186.928,47	186.928,47	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	112.157,08	112.157,08	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	74.771,39	74.771,39	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	120.997,87 C	120.997,87	400.209,67	400.209,67 C

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	120.997,87 C	120.997,87	400.209,67	400.209,67 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	120.997,87 C	120.997,87	400.209,67	400.209,67 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	120.997,87 C	120.997,87	400.209,67	400.209,67 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	120.997,87 C	120.997,87	400.209,67	400.209,67 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	29.225.042,62 C	1.853.847,94	0,00	27.371.194,68 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	29.225.042,62 C	1.853.847,94	0,00	27.371.194,68 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO	29.225.042,62 C	1.853.847,94	0,00	27.371.194,68 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	29.225.042,62 C	1.853.847,94	0,00	27.371.194,68 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	29.225.042,62 C	1.853.847,94	0,00	27.371.194,68 C
1500	2.3.1.1.01.001.1000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER	29.225.042,62 C	1.853.847,94	0,00	27.371.194,68 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.751.759,61 C	552.248,16	794.362,35	98.993.873,80 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.751.759,61 C	552.248,16	794.362,35	98.993.873,80 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	98.751.759,61 C	552.248,16	794.362,35	98.993.873,80 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	554.175,73 C	552.248,16	465.871,84	467.799,41 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	554.175,73 C	552.248,16	465.871,84	467.799,41 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	437.526,88 C	26.475,00	39.641,00	450.692,88 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	116.648,85 C	525.773,16	426.230,84	17.106,53 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.524.377,02 C	0,00	316.490,51	97.840.867,53 C
7214	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
772	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
773	2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 C	0,00	0,00	1.476.639,00 C
775	2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	614.347,19 C	0,00	0,00	614.347,19 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00 C	0,00	0,00	713.084,00 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	93.090.136,83 C	0,00	316.490,51	93.406.627,34 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57 C	0,00	0,00	59.502.369,57 C
10014	2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	0,00	1.679.461,89 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	22.821.117,73 C	0,00	128.742,90	22.949.860,63 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.734.850,22 C	0,00	187.747,61	2.922.597,83 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	438.648,83 C	0,00	0,00	438.648,83 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.149.860,50 C	0,00	0,00	5.149.860,50 C
10019	2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	653.654,77 C	0,00	0,00	653.654,77 C
10020	2.9.1.1.02.002.1008	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 C	0,00	0,00	98.173,32 C
10021	2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 C	0,00	12.000,00	588.919,14 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	576.919,14 C	0,00	12.000,00	588.919,14 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	454.594,39 C	0,00	12.000,00	466.594,39 C
6642	2.9.1.1.03.001.1001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO APIJA PROD.	122.324,75 C	0,00	0,00	122.324,75 C
10059	2.9.1.1.07	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 C	0,00	0,00	96.287,72 C
10060	2.9.1.1.07.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 C	0,00	0,00	96.287,72 C
10061	2.9.1.1.07.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 C	0,00	0,00	26.287,72 C
10062	2.9.1.1.07.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7222	3	RECEITAS	98.607.546,40 C	84.631.536,13	96.111.061,30	110.087.071,57 C
7223	3.1	RECEITAS	98.607.546,40 C	84.631.536,13	96.111.061,30	110.087.071,57 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	85.651.807,01 C	84.224.986,61	93.987.377,76	95.414.198,16 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	85.651.807,01 C	84.224.986,61	93.987.377,76	95.414.198,16 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	85.651.807,01 C	84.224.986,61	93.987.377,76	95.414.198,16 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	85.091.037,94 C	83.663.651,47	93.986.811,69	95.414.198,16 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	84.731.576,95 C	83.663.651,47	93.930.236,14	94.998.161,62 C
10202	3.1.1.1.01.001.1005	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 816062/2014 CRER	78,40 C	0,00	0,00	78,40 C
10257	3.1.1.1.01.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	98.224,45 C	0,00	1.775,55	100.000,00 C
10265	3.1.1.1.01.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	25.848,00 C	0,00	54.800,00	80.648,00 C
10272	3.1.1.1.01.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONVÊNIO 837080/2016	12.712,00 C	0,00	0,00	12.712,00 C
10278	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
10335	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER	395.450,62 C	395.450,62	0,00	0,00 C
10336	3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	395.450,62 C	395.450,62	0,00	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	156.661,63 C	157.076,83	415,20	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	156.661,63 C	157.076,83	415,20	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	8.656,82 C	8.807,69	150,87	0,00 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	8.656,82 C	8.807,69	150,87	0,00 C

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	148.577,58	148.577,58	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	148.577,58	148.577,58	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	148.577,58	148.577,58	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	148.577,58	148.577,58	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	57,87	57,87	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	5.851,08	5.851,08	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	1.254,01	1.254,01	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	141.414,62	141.414,62	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	170.561,84 C	257.971,94	87.410,10	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	170.561,84 C	257.971,94	87.410,10	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	170.561,84 C	257.971,94	87.410,10	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	16.823,62	16.823,62	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	16.823,62	16.823,62	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	140.564,34 C	197.288,89	56.724,55	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	140.564,34 C	197.288,89	56.724,55	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	29.997,50 C	41.997,50	12.000,00	0,00 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	29.997,50 C	41.997,50	12.000,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	1.861,93	1.861,93	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	1.861,93	1.861,93	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	12.718.171,92 C	0,00	1.874.735,75	14.592.907,67 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	12.718.171,92 C	0,00	1.874.735,75	14.592.907,67 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	12.718.171,92 C	0,00	1.874.735,75	14.592.907,67 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	11.390.857,54 C	0,00	1.687.807,28	13.078.664,82 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	7.862.570,51 C	0,00	1.166.197,88	9.028.768,39 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	2.280.145,46 C	0,00	338.197,38	2.618.342,84 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	645.202,55 C	0,00	95.698,20	740.900,75 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	45.168,22 C	0,00	6.504,19	51.672,41 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	171.458,81 C	0,00	24.645,18	196.103,99 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	386.311,99 C	0,00	56.564,45	442.876,44 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	1.327.314,38 C	0,00	186.928,47	1.514.242,85 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	530.925,72 C	0,00	74.771,39	605.697,11 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	796.388,66 C	0,00	112.157,08	908.545,74 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	67.005,63 C	0,00	12.960,11	79.965,74 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	67.005,63 C	0,00	12.960,11	79.965,74 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	67.005,63 C	0,00	12.960,11	79.965,74 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	67.005,63 C	0,00	12.960,11	79.965,74 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	67.005,63 C	0,00	12.960,11	79.965,74 C
7274	4	DESPESAS	92.845.627,75 D	17.336.545,41	511.138,13	109.671.035,03 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	90.964.707,28 D	16.915.246,04	511.138,13	107.368.815,19 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	89.688.364,80 D	16.597.850,66	511.138,13	105.775.077,33 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	89.688.364,80 D	16.597.850,66	511.138,13	105.775.077,33 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	49.016.783,30 D	9.782.233,22	483.199,20	58.315.817,32 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	45.518.165,16 D	8.414.022,66	445.423,83	53.486.763,99 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	29.106.254,19 D	4.443.517,70	15.574,72	33.534.197,17 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	3.232.550,01 D	499.564,57	618,59	3.731.495,99 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	4.361.858,09 D	720.979,51	3.392,33	5.079.445,27 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	1.075.771,21 D	414.606,97	286.226,97	1.204.151,21 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	175.742,97 D	53.096,80	32.724,31	196.115,46 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	88.483,50 D	10.494,00	0,00	98.977,50 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	8.107,54 D	11.806,58	0,00	19.914,12 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	203.323,49 D	31.015,15	0,00	234.338,64 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	1.472.867,75 D	231.028,70	0,00	1.703.896,45 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	1.875.123,03 D	269.427,23	0,00	2.144.550,26 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	949.778,88 D	145.049,70	0,00	1.094.828,58 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	32.503,57 D	7.090,93	0,01	39.594,49 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	565.254,74 D	80.439,81	0,00	645.694,55 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	365.884,31 D	75.327,41	0,00	441.211,72 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	856.142,54 D	123.225,91	0,00	979.368,45 D
7867	4.1.1.1.01.001.1021	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	396.105,65 D	0,00	0,00	396.105,65 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	60.450,00D	8.860,00	0,00	69.310,00D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZACAO E AVISO PREVIO- CRER	374.247,46D	0,00	1.632,54	372.614,92D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	1.485.197,48D	0,00	0,00	1.485.197,48D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	840,40D	515,68	0,00	1.356,08D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
10332	4.1.1.1.01.001.1036	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER	-1.180.921,65D	1.286.176,01	105.254,36	0,00D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.362.823,77D	1.366.093,33	37.775,37	4.691.141,73D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	4.162.883,89D	566.033,21	37.775,37	4.691.141,73D
10333	4.1.1.1.01.002.1005	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-800.060,12D	800.060,12	0,00	0,00D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	51.346,33D	2.045,19	0,00	53.391,52D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	51.346,33D	2.045,19	0,00	53.391,52D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.895,92D	72,04	0,00	1.967,96D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.895,92D	72,04	0,00	1.967,96D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FNS	82.552,12D	0,00	0,00	82.552,12D
10347	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
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.411.930,10D	2.654.546,57	9.207,65	17.057.269,02D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	9.957.080,54D	1.954.486,51	8.479,69	11.903.087,36D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	349.515,90D	168.274,37	0,00	517.790,27D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	1.255,44D	0,00	0,00	1.255,44D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.172.307,78D	530.001,33	0,00	3.702.309,11D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.154.451,74D	310.144,90	0,00	1.464.596,64D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	4.030,00D	2.284,75	0,00	6.314,75D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	11.406,75D	2.030,00	0,00	13.436,75D
9322	4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	69.397,21D	0,00	0,00	69.397,21D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	8.148,00D	0,00	0,00	8.148,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	102.798,59D	17.032,95	0,00	119.831,54D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	209,00D	0,00	0,00	209,00D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	14.499,97D	4.506,71	0,00	19.006,68D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	351.121,20D	59.631,36	0,00	410.752,56D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	15.624,00D	2.232,00	0,00	17.856,00D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	18.760,50D	2.763,25	0,00	21.523,75D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	16.298,68D	1.992,50	0,00	18.291,18D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	247.850,81D	71.388,89	0,00	319.239,70D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	390.149,72D	32.282,43	0,00	422.432,15D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	8.479,69	8.479,69	0,00D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	0,00D	12.467,52	0,00	12.467,52D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	1.550.429,53D	232.375,37	0,00	1.782.804,90D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	103.499,94D	14.723,41	0,00	118.223,35D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	1.177.542,09D	236.890,75	0,00	1.414.432,84D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	9.830,00D	810,00	0,00	10.640,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	53.900,00D	7.700,00	0,00	61.600,00D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	504.439,69D	143.420,33	0,00	647.860,02D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	492.000,00D	80.000,00	0,00	572.000,00D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	10.614,00D	13.054,00	0,00	23.668,00D
10343	4.1.1.1.02.001.1049	SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.454.849,56D	700.060,06	727,96	5.154.181,66D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	4.454.849,56D	700.060,06	727,96	5.154.181,66D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	10.124.818,67D	1.778.718,28	10.820,33	11.892.716,62D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.058.708,77D	1.471.439,68	10.820,25	10.519.328,20D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	1.437.215,36D	278.166,75	2.465,05	1.712.917,06D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	2.615.669,30D	375.121,61	2.939,93	2.987.850,98D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	2.184.368,34D	338.883,71	4.209,03	2.519.043,02D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	9.512,88D	22.885,79	0,00	32.398,67D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	10.163,23D	859,71	15,40	11.007,54D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.007.319,18D	144.690,82	1.098,69	1.150.911,31D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	1.791.177,93D	310.831,29	92,15	2.101.917,07D
10325	4.1.1.1.03.001.1024	REMESSA-MEDICAMENTOS/PRODUTOS-SESGO-CRER	3.282,55D	0,00	0,00	3.282,55D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.066.109,90D	307.278,60	0,08	1.373.388,42D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	167.172,96D	103.291,16	0,00	270.464,12D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	151.741,12D	24.133,83	0,01	175.874,94D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	609.436,04D	144.524,10	0,07	753.960,07D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	7.632,62D	17.428,34	0,00	25.060,96D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	76.188,90D	8.587,50	0,00	84.776,40D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	39.133,83D	7.000,83	0,00	46.134,66D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	14.804,43D	2.312,84	0,00	17.117,27D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.174.842,33D	492.250,43	7.868,80	3.659.223,96D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.174.842,33D	492.250,43	7.868,80	3.659.223,96D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	6.229,87D	0,00	0,00	6.229,87D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	27.510,01D	3.701,62	902,50	30.309,13D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	314,37D	135,42	0,00	449,79D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	12.829,56D	8.299,83	6.815,68	14.313,71D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	51.520,18D	6.572,75	0,02	58.092,91D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	37.835,77D	18.050,87	0,00	55.886,64D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	22.554,00D	4.197,00	0,00	26.751,00D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	28.674,87D	4.869,63	0,00	33.544,50D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	17.269,26D	3.433,50	0,00	20.702,76D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	579.144,22D	78.816,27	0,00	657.960,49D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.368.292,53D	181.326,38	0,00	1.549.618,91D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	478.503,66D	81.904,66	0,04	560.408,28D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	3.027,78D	146,06	0,00	3.173,84D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	880,00D	220,00	0,00	1.100,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	515.687,32D	96.846,96	150,56	612.383,72D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	63,53D	0,00	0,00	63,53D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	24.505,40D	3.729,48	0,00	28.234,88D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	21.708,20D	2.406,15	42,00	24.072,35D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.708,20D	2.406,15	42,00	24.072,35D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	15.420,79D	2.406,15	42,00	17.784,94D
10346	4.1.1.1.07.001.1006	MULTA /JUROS CELG (SES)	6.287,41D	0,00	0,00	6.287,41D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	12.718.171,92D	1.874.735,90	0,15	14.592.907,67D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	11.390.857,54D	1.687.807,43	0,15	13.078.664,82D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.862.570,51D	1.166.197,88	0,00	9.028.768,39D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.280.145,46D	338.197,38	0,00	2.618.342,84D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	645.202,55D	95.698,20	0,00	740.900,75D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	45.168,22D	6.504,19	0,00	51.672,41D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	171.458,81D	24.645,18	0,00	196.103,99D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	386.311,99D	56.564,60	0,15	442.876,44D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	1.327.314,38D	186.928,47	0,00	1.514.242,85D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	796.388,66D	112.157,08	0,00	908.545,74D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	530.925,72D	74.771,39	0,00	605.697,11D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	67.005,63D	12.960,11	0,00	79.965,74D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	67.005,63D	12.960,11	0,00	79.965,74D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	44.736,35D	7.073,15	0,00	51.809,50D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.242,66D	196,48	0,00	1.439,14D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	3.728,03D	589,43	0,00	4.317,46D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	433,42D	83,83	0,00	517,25D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.506,12D	291,31	0,00	1.797,43D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	54,17D	10,48	0,00	64,65D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	15.304,88D	4.715,43	0,00	20.020,31D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	153.104,65D	0,00	0,00	153.104,65D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	153.104,65D	0,00	0,00	153.104,65D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	153.104,65D	0,00	0,00	153.104,65D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.276.342,48D	317.395,38	0,00	1.593.737,86D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	23.949,71D	904,84	0,00	24.854,55D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	23.949,71D	904,84	0,00	24.854,55D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	23.949,71D	904,84	0,00	24.854,55D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	23.949,71D	904,84	0,00	24.854,55D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.252.392,77D	316.490,54	0,00	1.568.883,31D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.252.392,77D	316.490,54	0,00	1.568.883,31D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.252.392,77D	316.490,54	0,00	1.568.883,31D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	1.252.392,77 D	316.490,54	0,00	1.568.883,31 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.880.920,47 D	421.299,37	0,00	2.302.219,84 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.880.920,47 D	421.299,37	0,00	2.302.219,84 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.880.920,47 D	421.299,37	0,00	2.302.219,84 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.589.998,09 D	396.379,12	0,00	1.986.377,21 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.589.998,09 D	396.379,12	0,00	1.986.377,21 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	1.611.087,79 D	375.289,42	0,00	1.986.377,21 D
10334	4.8.1.1.01.001.1001	(-) DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - CRER	-21.089,70 D	21.089,70	0,00	0,00 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	98.232,82 D	11.569,90	0,00	109.802,72 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	98.232,82 D	11.569,90	0,00	109.802,72 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	98.232,82 D	11.569,90	0,00	109.802,72 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	150.469,76 D	13.350,35	0,00	163.820,11 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	150.469,76 D	13.350,35	0,00	163.820,11 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	150.469,76 D	13.350,35	0,00	163.820,11 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	42.219,80 D	0,00	0,00	42.219,80 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	42.219,80 D	0,00	0,00	42.219,80 D
5065	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	287.442.241,75	287.442.241,75	0,00

Total : 553 Contas

Resultado : 416.036,54



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE AGOSTO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/08/2018
BANCOS	31.581.370,10
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	31.582.557,49
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	625.792,57
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	153.951,29
Devolução de pagamento	9.427,29
Contratualização FMS	3.729.539,82
Outras entradas não Governamentais	18.685,55
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	4.537.396,52
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	36.119.954,01
Gastos	
Pessoal	4.580.318,25
Serviços de terceiros	2.753.915,85
Materiais de Consumo / Insumos	2.070.774,42
Investimentos	39.230,77
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	89.065,12
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	71.825,53
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	229.663,31
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	3.638,70
Rateio AGIR	120.997,87
Rescisões Trabalhistas	24.649,20
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.374.196,04
Devolução de Verba (SICONV)	
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	11.358.275,06
SALDOS	Saldo Final
	31/08/2018
BANCOS	24.760.491,56
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO FINAL CONSOLIDADO	24.761.678,95

SUCOF/CRER