

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10396	1	1.1.2.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	VALOR DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2015 A FATURAR (COMPLEMENTO)	89.322,75	89.322,75	1
10442	8829307	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2103517 37403 28/09/2018	1.419,15		1
10442	8829307		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2103517 37403 28/09/2018		1.419,15	1
10442	8830937	1.1.1.1.01.004.1003		REND POUP CAIXA 2913-6	294,27		1
10442	8830937		2.1.1.1.03.001.1006	REND POUP CAIXA 2913-6		294,27	1
Total do dia:					91.036,17	91.036,17	

GOIANIA, 03 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10435	8816980	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 052 TBA JB SÉRIE 1	29.700,00		1
10435	8816980		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 052 TBA JB SÉRIE 1		29.700,00	1
10435	8817006	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 052 TBA JB SÉRIE 1	1.811,54		1
10435	8817006		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 052 TBA JB SÉRIE 1		1.811,54	1
10442	8828869	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10442	8828869		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10442	8828909	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	125,30		1
10442	8828909		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO		125,30	1
10442	8828910	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	78,86		1
10442	8828910		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO		78,86	1
10442	8828942	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ RECICLAR	1.441,00		1
10442	8828942		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.441,00	1
10442	8828944	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 0092-8	350.000,00		1
10442	8828944		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 0092-8		350.000,00	1
10442	8829201	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11643 12/10/2018	280,00		1
10442	8829201		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11643 12/10/2018		280,00	1
10442	8829306	1.1.4.1.02.003.1003		ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 15 37655 14/09/2018	312,00		1
10442	8829306		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 15 37655 14/09/2018		305,76	1
10442	8829306		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 15		6,24	1
10442	8829387	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8414 14/09/2018	2.069,29		1
10442	8829387	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8414 14/09/2018	95,88		1
10442	8829387		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8414 14/09/2018		2.165,17	1
10442	8829419	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323685 14/09/2018	6.817,00		1
10442	8829419		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323685 14/09/2018		6.817,00	1
10442	8829420	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323947 14/09/2018	382,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829420		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323947 14/09/2018		382,00	1	
10442	8829581	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8407 14/09/2018	180,00		1	
10442	8829581		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8407 14/09/2018		180,00	1	
10442	8829589	1.1.4.1.02.003.1005		GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 89 36311 14/09/2018	10.992,00		1	
10442	8829589		2.1.1.1.01.002.1000	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 89 36311 14/09/2018		10.992,00	1	
10442	8829598	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323936 14/09/2018	724,00		1	
10442	8829598		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323936 14/09/2018		724,00	1	
10442	8829684	1.1.4.1.02.035.1001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9900 10/10/2018	2.922,72		1	
10442	8829684		2.1.1.1.01.002.1000	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9900 10/10/2018		2.922,72	1	
10442	8829692	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 24977 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1	
10442	8829692		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24977 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1	
10442	8829693	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 24441 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1	
10442	8829693		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24441 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1	
10442	8829698	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 370 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1	
10442	8829698		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 370 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1	
10442	8829716	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4244 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.394,76		1	
10442	8829716		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4244		27,90	1	
10442	8829716		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4244 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.366,86	1	
10442	8829719	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 19896 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 03/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80,00		1	
10442	8829719		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19896 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 03/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		80,00	1	
10442	8829721	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 835 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1	
10442	8829721		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 835 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1	
10442	8829731	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 2294 - GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	227.789,90		1	
10442	8829731		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA 2294		3.416,85	1	
10442	8829731		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2294 - GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		224.373,05	1	
10442	8829745	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 834 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.348,00		1	
10442	8829745		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 834 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.348,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829777	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 172543 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	257,45		1
10442	8829777		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 172543 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		257,45	1
10442	8829797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236759 DÉB CC 48	2.954,88		1
10442	8829797		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236759 DÉB CC 48		2.954,88	1
10442	8829798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 459741 DÉB CC 3	112.904,06		1
10442	8829798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 459741 DÉB CC 3		112.904,06	1
10442	8829799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 533.921 DÉB CC 3	795,00		1
10442	8829799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 533.921 DÉB CC 3		795,00	1
10442	8829800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1813/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 57473 DÉB CC 3	3.610,00		1
10442	8829800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1813/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 57473 DÉB CC 3		3.610,00	1
10442	8829801	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 VOL IV ADIANT 1 PARCELA 13 SALARIO - 22 COLAB PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	36.022,82		1
10442	8829801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV ADIANT 1 PARCELA 13 SALARIO - 22 COLAB PG NF CI 466/18 DÉB CC 3		36.022,82	1
10442	8829802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1983/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000448462 DÉB CC 3	51.526,39		1
10442	8829802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1983/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000448462 DÉB CC 3		51.526,39	1
10442	8829803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 418 DÉB CC 3	2.045,00		1
10442	8829803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 418 DÉB CC 3		2.045,00	1
10442	8829804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27338 DÉB CC 3	203,60		1
10442	8829804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27338 DÉB CC 3		203,60	1
10442	8829805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1819 DÉB CC 48	1.436,40		1
10442	8829805		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1819 DÉB CC 48		1.436,40	1
10442	8830904	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	18,50		1
10442	8830904		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		18,50	1
10442	8830934	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.484,17		1
10442	8830934		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.484,17	1
10442	8830935	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	350.005,88		1
10442	8830935		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		350.005,88	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830936	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	113,86		1	
10442	8830936		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		113,86	1	
10442	8830949	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,29		1	
10442	8830949		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,29	1	
10442	8830957	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	143.000,00		1	
10442	8830957		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		143.000,00	1	
10442	8830964	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	4.391,22		1	
10442	8830964		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		4.391,22	1	
10442	8830965	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,06		1	
10442	8830965		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,06	1	
10442	8830966	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,06		1	
10442	8830966		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,06	1	
10442	8831101	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	106,87		1	
10442	8831101		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		106,87	1	
10442	8831142	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.645,16		1	
10442	8831142		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.645,16	1	
Total do dia:					1.359.542,72	1.359.542,72		

GOIANIA,		04 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10402	8792987	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 676 DO MÊS 09/2018	17.222,98		1	
10402	8792987		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 676 DO MÊS 09/2018		17.222,98	1	
10435	8816970	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 14386 SÉRIE 1	44,96		1	
10435	8816970		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 14386 SÉRIE 1		44,96	1	
10435	8816994	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 14386 SÉRIE 1	47,92		1	
10435	8816994		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 14386 SÉRIE 1		47,92	1	
10442	8828870	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	45,00		1	
10442	8828870		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		45,00	1	
10442	8828871	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 08/18	145,00		1	
10442	8828871		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 08/18		145,00	1	
10442	8828872	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	12,60		1	
10442	8828872		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		12,60	1	
10442	8828873	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 08/18	145,00		1	
10442	8828873		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 08/18		145,00	1	
10442	8828874	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 08/18	145,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8828874		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 08/18		145,00	1
10442	8828875	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 08/18	145,00		1
10442	8828875		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 08/18		145,00	1
10442	8829040	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS LTDA 3483 37767 14/09/2018	47,90		1
10442	8829040		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3483 37767 14/09/2018		47,90	1
10442	8829146	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 277491 03/11/2018	3.600,00		1
10442	8829146		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 277491 03/11/2018		3.600,00	1
10442	8829167	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2235 01/10/2018	202,81		1
10442	8829167		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2235 01/10/2018		202,81	1
10442	8829205	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3485 37519 14/09/2018	67,40		1
10442	8829205		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3485 37519 14/09/2018		67,40	1
10442	8829280	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 50965 37713 03/10/2018	180,00		1
10442	8829280		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 50965 37713 03/10/2018		180,00	1
10442	8829300	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11687 12/10/2018	444,00		1
10442	8829300		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11687 12/10/2018		444,00	1
10442	8829305	1.1.4.1.02.003.1001		GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 43613 37702 15/09/2018	1.326,36		1
10442	8829305		2.1.1.1.01.002.1000	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 43613 37702 15/09/2018		1.326,36	1
10442	8829308	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6420 37373 18/09/2018	1.277,00		1
10442	8829308		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6420 37373 18/09/2018		1.277,00	1
10442	8829401	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48731 37658 27/09/2018	457,80		1
10442	8829401	1.1.4.1.02.003.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48731 37658 27/09/2018	89,00		1
10442	8829401		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48731 37658 27/09/2018		546,80	1
10442	8829490	1.1.4.1.02.003.1014		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5280 37719 14/09/2018	3.000,00		1
10442	8829490		2.1.1.1.01.002.1000	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5280 37719 14/09/2018		3.000,00	1
10442	8829491	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3486 37650 14/09/2018	138,00		1
10442	8829491		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3486 37650 14/09/2018		138,00	1
10442	8829497	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4228 12/10/2018	1.694,43		1
10442	8829497		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4228 12/10/2018		1.694,43	1
10442	8829529	1.1.4.1.02.003.1007		S. C. MOREIRA LTDA 2130 37277 12/10/2018	113,00		1
10442	8829529	1.1.4.1.02.003.1004		S. C. MOREIRA LTDA 2130 37277 12/10/2018	91,20		1
10442	8829529		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2130 37277 12/10/2018		204,20	1
10442	8829543	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41148 04/10/2018	1.589,72		1
10442	8829543		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41148 04/10/2018		1.589,72	1
10442	8829690	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1362 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
10442	8829690		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1362 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829720	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13438 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1	
10442	8829720		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13438		101,19	1	
10442	8829720		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13438		43,37	1	
10442	8829720		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13438 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.746,60	1	
10442	8829732	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3157 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.232,00		1	
10442	8829732		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3157		245,52	1	
10442	8829732		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3157 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.986,48	1	
10442	8829744	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 69992 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	91.228,76		1	
10442	8829744		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 69992 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.228,76	1	
10442	8829752	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1208 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	644,00		1	
10442	8829752		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1208 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		644,00	1	
10442	8829756	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1701 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1	
10442	8829756		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1701 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1	
10442	8829765	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00018671 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1	
10442	8829765		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018671		198,76	1	
10442	8829765		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00018671 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1	
10442	8829776	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 13517 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.933,13		1	
10442	8829776		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13517		134,00	1	
10442	8829776		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13517 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.799,13	1	
10442	8829806	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6311 DÉB CC 48	6.599,46		1	
10442	8829806		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6311 DÉB CC 48		6.599,46	1	
10442	8829807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6740829 DÉB CC 3	400,00		1	
10442	8829807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6740829 DÉB CC 3		400,00	1	
10442	8829808	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3	110,00		1	
10442	8829808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3		110,00	1	
10442	8829809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1978/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29978 DÉB CC 3	1.070,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1978/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29978 DÉB CC 3		1.070,00	1
10442	8829810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3	1.391,00		1
10442	8829810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3		1.391,00	1
10442	8829811	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2100/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4280 DÉB CC 3	1.243,99		1
10442	8829811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2100/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4280 DÉB CC 3		1.243,99	1
10442	8829812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2100/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4316 DÉB CC 3	71,01		1
10442	8829812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2100/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4316 DÉB CC 3		71,01	1
10442	8829813	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2162/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 35259 DÉB CC 3	841,19		1
10442	8829813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2162/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 35259 DÉB CC 3		841,19	1
10442	8829814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1830 DÉB CC 48	72,63		1
10442	8829814		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1830 DÉB CC 48		72,63	1
10442	8830903	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	18,50		1
10442	8830903		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		18,50	1
10442	8830933	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.402,67		1
10442	8830933		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.402,67	1
10442	8830948	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,30		1
10442	8830948		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,30	1
10442	8830955	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	118.000,85		1
10442	8830955		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		118.000,85	1
10442	8830956	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	22,84		1
10442	8830956		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		22,84	1
10442	8830961	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,12		1
10442	8830961		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,12	1
10442	8830962	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,12		1
10442	8830962		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,12	1
10442	8830963	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	6.816,97		1
10442	8830963		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		6.816,97	1
10442	8830995	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	157,60		1
10442	8830995		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		157,60	1
10442	8831091	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	48,40		1
10442	8831091		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		48,40	1
10442	8831108	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	112.683,66		1
10442	8831108		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		112.683,66	1
Total do dia:					411.897,42	411.897,42	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10435	8816962	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 053 TBA JB SÉRIE 1	1.350,00		1	
10435	8816962		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 053 TBA JB SÉRIE 1		1.350,00	1	
10442	8828876	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1	
10442	8828876		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1	
10442	8828924	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRICAO XVI JORNADA CIENTIFICA	50,00		1	
10442	8828924		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO XVI JORNADA CIENTIFICA		50,00	1	
10442	8828941	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1.440,54		1	
10442	8828941		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS		1.440,54	1	
10442	8828953	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS LTDA 3484 37666 14/09/2018	41,90		1	
10442	8828953		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3484 37666 14/09/2018		41,90	1	
10442	8828954	1.1.4.1.02.002.1000		ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 80795 37667 20/09/2018	903,20		1	
10442	8828954		2.1.1.1.01.002.1000	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 80795 37667 20/09/2018		903,20	1	
10442	8829041	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849258 12/10/2018	1.900,00		1	
10442	8829041		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849258 12/10/2018		1.900,00	1	
10442	8829047	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 541654 37396 30/09/2018	6.810,11		1	
10442	8829047		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 541654 37396 30/09/2018		6.810,11	1	
10442	8829111	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 28208 14/09/2018	7.539,53		1	
10442	8829111		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 28208 14/09/2018		7.539,53	1	
10442	8829112	1.1.4.1.02.003.1014		MS SUPRIMENTOS LTDA 3040 37686 14/09/2018	500,00		1	
10442	8829112		2.1.1.1.01.002.1000	MS SUPRIMENTOS LTDA 3040 37686 14/09/2018		500,00	1	
10442	8829126	1.1.4.1.02.003.1014		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37213 37720 14/09/2018	379,00		1	
10442	8829126		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37213 37720 14/09/2018		379,00	1	
10442	8829137	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1567 37656 18/09/2018	629,10		1	
10442	8829137		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1567 37656 18/09/2018		629,10	1	
10442	8829138	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190336 28/09/2018	13.500,00		1	
10442	8829138		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190336 28/09/2018		13.500,00	1	
10442	8829148	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37913 37470 12/10/2018	561,00		1	
10442	8829148		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37913 37470 12/10/2018		561,00	1	
10442	8829192	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20271 05/10/2018	8.694,00		1	
10442	8829192		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20271 05/10/2018		8.694,00	1	
10442	8829214	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 3205 37551 29/09/2018	6.000,15		1	
10442	8829214		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 3205 37551 29/09/2018		6.000,15	1	
10442	8829217	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 28207 14/09/2018	259,31		1	
10442	8829217	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 28207 14/09/2018	55,42		1	
10442	8829217		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 28207 14/09/2018		314,73	1	
10442	8829309	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18145 12/10/2018	3.130,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829309	1.1.4.1.02.003.1001		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18145 12/10/2018	828,10		1	
10442	8829309		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18145 12/10/2018		3.958,10	1	
10442	8829310	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17795 12/10/2018	657,90		1	
10442	8829310		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17795 12/10/2018		657,90	1	
10442	8829311	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8443 37765 14/09/2018	370,50		1	
10442	8829311		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8443 37765 14/09/2018		370,50	1	
10442	8829350	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 63982 37770 04/10/2018	761,00		1	
10442	8829350		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 63982 37770 04/10/2018		761,00	1	
10442	8829366	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2127 12/10/2018	812,72		1	
10442	8829366		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2127 12/10/2018		812,72	1	
10442	8829384	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5493 37662 21/09/2018	1.443,20		1	
10442	8829384		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5493 37662 21/09/2018		1.443,20	1	
10442	8829385	1.1.4.1.02.003.1014		ROUTE METAIS EIRELI ME 1851 37777 14/09/2018	419,40		1	
10442	8829385		2.1.1.1.01.002.1000	ROUTE METAIS EIRELI ME 1851 37777 14/09/2018		419,40	1	
10442	8829390	1.1.4.1.02.003.1014		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12245 37707 30/09/2018	300,00		1	
10442	8829390		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12245 37707 30/09/2018		300,00	1	
10442	8829391	1.1.4.1.02.003.1000		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12244 37675 30/09/2018	4.900,00		1	
10442	8829391		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12244 37675 30/09/2018		4.900,00	1	
10442	8829404	1.1.4.1.02.003.1003		CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1325 37654 28/09/2018	210,00		1	
10442	8829404		2.1.1.1.01.002.1000	CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1325 37654 28/09/2018		210,00	1	
10442	8829405	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45471 12/10/2018	3.356,93		1	
10442	8829405		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45471 12/10/2018		3.356,93	1	
10442	8829422	1.1.4.1.02.002.1000		IARA RODRIGUES COSTA - ME 997 37689 14/09/2018	1.138,50		1	
10442	8829422		2.1.1.1.01.002.1000	IARA RODRIGUES COSTA - ME 997 37689 14/09/2018		1.138,50	1	
10442	8829444	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24764 12/10/2018	3.716,30		1	
10442	8829444		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24764 12/10/2018		3.716,30	1	
10442	8829492	1.1.4.1.02.001.1007		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7023 37569 04/10/2018	3.440,00		1	
10442	8829492		2.1.1.1.01.002.1000	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7023 37569 04/10/2018		3.440,00	1	
10442	8829532	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24765 12/10/2018	12.202,22		1	
10442	8829532		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24765 12/10/2018		12.202,22	1	
10442	8829562	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10502 19/10/2018	11.040,00		1	
10442	8829562		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10502 19/10/2018		11.040,00	1	
10442	8829583	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53347 12/10/2018	2.670,73		1	
10442	8829583		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53347 12/10/2018		2.670,73	1	
10442	8829587	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39575 37732 21/09/2018	325,00		1	
10442	8829587		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39575 37732 21/09/2018		325,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829590	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 279235 20/10/2018	7.750,00		1	
10442	8829590		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 279235 20/10/2018		7.750,00	1	
10442	8829591	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3257 37747 20/09/2018	44,00		1	
10442	8829591		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3257 37747 20/09/2018		44,00	1	
10442	8829592	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8455 12/10/2018	435,88		1	
10442	8829592		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8455 12/10/2018		435,88	1	
10442	8829600	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS LTDA 3487 37593 14/09/2018	119,60		1	
10442	8829600		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3487 37593 14/09/2018		119,60	1	
10442	8829674	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1499 37580 14/09/2018	946,50		1	
10442	8829674		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1499 37580 14/09/2018		927,57	1	
10442	8829674		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1499		18,93	1	
10442	8829686	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 69995 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
10442	8829686		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 69995 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1	
10442	8829689	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 210 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1	
10442	8829689		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 210		550,00	1	
10442	8829689		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 210		75,00	1	
10442	8829689		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 210 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1	
10442	8829694	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1131158 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	185.575,32		1	
10442	8829694		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1131158 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		185.575,32	1	
10442	8829712	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 69994 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.080,00		1	
10442	8829712		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 69994 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.080,00	1	
10442	8829715	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 887 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.120,00		1	
10442	8829715		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 887		233,20	1	
10442	8829715		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 887		31,80	1	
10442	8829715		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 887 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.855,00	1	
10442	8829723	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 193 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	705,00		1	
10442	8829723		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 193 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		705,00	1	
10442	8829739	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 541 - ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA -	7.602,09		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10442	8829739		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 541 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.602,09	1	
10442	8829741	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 10099 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS -	342,84		1	
10442	8829741		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 10099 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS -		342,84	1	
10442	8829742	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1131162 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	8.169,18		1	
10442	8829742		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1131162 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		8.169,18	1	
10442	8829747	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 16255 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	574,13		1	
10442	8829747		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16255 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		574,13	1	
10442	8829753	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 171 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	232.375,37		1	
10442	8829753		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 171		25.380,00	1	
10442	8829753		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 171 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		206.995,37	1	
10442	8829755	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 5448 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	60,00		1	
10442	8829755		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5448 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		60,00	1	
10442	8829759	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 408 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	135,00		1	
10442	8829759		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 408 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		135,00	1	
10442	8829815	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS 21 COLABORADORES PG NF CI 468/18 DÉB CC 3	91.392,91		1	
10442	8829815		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS 21 COLABORADORES PG NF CI 468/18 DÉB CC 3		91.392,91	1	
10442	8829816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2135/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 492 DÉB CC 3	111,02		1	
10442	8829816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2135/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 492 DÉB CC 3		111,02	1	
10442	8829817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1320/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46525 DÉB CC 3	33,78		1	
10442	8829817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1320/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46525 DÉB CC 3		33,78	1	
10442	8829818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 550488 DÉB CC 3	5.540,50		1	
10442	8829818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 550488 DÉB CC 3		5.540,50	1	
10442	8829819	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2114/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3242 DÉB CC 3	72,50		1	
10442	8829819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2114/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3242 DÉB CC 3		72,50	1	
10442	8829820	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 467/18 DÉB CC 3	2.087,48		1	
10442	8829820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 467/18 DÉB CC 3		2.087,48	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829821	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1305/18 PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS PG NF 20182512 DÉB CC 3	11.020,44		1	
10442	8829821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1305/18 PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS PG NF 20182512 DÉB CC 3		10.500,19	1	
10442	8829821		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS 20182512		520,25	1	
10442	8829822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1131/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1694 DÉB CC 3	337,60		1	
10442	8829822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1131/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1694 DÉB CC 3		337,60	1	
10442	8829823	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 09/18 DÉB CC 3	1.544,00		1	
10442	8829823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 09/18 DÉB CC 3		1.544,00	1	
10442	8829824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 012470 DÉB CC 3	3.875,90		1	
10442	8829824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 012470 DÉB CC 3		3.875,90	1	
10442	8829825	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1804/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 14 DÉB CC 3	576,73		1	
10442	8829825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1804/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 14 DÉB CC 3		576,73	1	
10442	8829826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 550477 DÉB CC 3	1.305,00		1	
10442	8829826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 550477 DÉB CC 3		1.305,00	1	
10442	8829827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1877/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31473 DÉB CC 3	1.083,20		1	
10442	8829827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1877/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31473 DÉB CC 3		1.083,20	1	
10442	8829828	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2124/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 493 DÉB CC 3	65,76		1	
10442	8829828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2124/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 493 DÉB CC 3		65,76	1	
10442	8830901	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	18,51		1	
10442	8830901		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		18,51	1	
10442	8830902	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	13.000,50		1	
10442	8830902		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		13.000,50	1	
10442	8830906	1.1.1.1.01.004.1004		REND POUP CAIXA 3045-2	312,38		1	
10442	8830906		2.1.1.1.03.001.1007	REND POUP CAIXA 3045-2		312,38	1	
10442	8830907	1.1.1.1.01.004.1006		REND POUP CAIXA 3048-7	425,38		1	
10442	8830907		2.1.1.1.03.001.1009	REND POUP CAIXA 3048-7		425,38	1	
10442	8830931	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.000.006,58		1	
10442	8830931		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.000.006,58	1	
10442	8830932	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.404,22		1	
10442	8830932		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.404,22	1	
10442	8830943	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	581,83		1	
10442	8830943		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		581,83	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830946	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,30		1
10442	8830946		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,30	1
10442	8830947	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	9.733,61		1
10442	8830947		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		9.733,61	1
10442	8830954	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,00		1
10442	8830954		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,00	1
10442	8831037	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1.000.031,16		1
10442	8831037		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		1.000.031,16	1
10442	8831098	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	20.704,01		1
10442	8831098		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		20.704,01	1
10442	8831099	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,39		1
10442	8831099		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,39	1
10442	8831100	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,39		1
10442	8831100		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,39	1
10442	8831105	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	97.866,78		1
10442	8831105		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		97.866,78	1
10442	8831106	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,39		1
10442	8831106		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,39	1
10442	8831107	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,39		1
10442	8831107		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,39	1
10442	8831146	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	13.000,50		1
10442	8831146		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		13.000,50	1
10442	8831154	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	11.224,15		1
10442	8831154		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		11.224,15	1
Total do dia:					2.850.979,96	2.850.979,96	

GOIANIA, 06 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10435	8816978	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21663 SÉRIE 1	128,00		1
10435	8816978		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21663 SÉRIE 1		128,00	1
10435	8817000	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21757 SÉRIE 1	168,00		1
10435	8817000		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21757 SÉRIE 1		168,00	1
10442	8828877	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA BANCARIA	288,00		1
10442	8828877		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA BANCARIA		288,00	1
10442	8828878	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	15,75		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8828878		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		15,75	1	
10442	8828879	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1	
10442	8828879		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1	
10442	8828925	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	585,91		1	
10442	8828925		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO		585,91	1	
10442	8828945	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8	1.000.000,00		1	
10442	8828945		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8		1.000.000,00	1	
10442	8828956	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21753 37468 12/10/2018	3.936,00		1	
10442	8828956		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21753 37468 12/10/2018		3.936,00	1	
10442	8829018	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323943 12/11/2018	936,58		1	
10442	8829018		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323943 12/11/2018		936,58	1	
10442	8829050	1.1.4.1.02.003.1014		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3419 37749 21/09/2018	264,00		1	
10442	8829050		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3419 37749 21/09/2018		264,00	1	
10442	8829107	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323934 12/11/2018	936,58		1	
10442	8829107		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323934 12/11/2018		936,58	1	
10442	8829113	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 36 37740 14/09/2018	826,00		1	
10442	8829113		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 36 37740 14/09/2018		826,00	1	
10442	8829189	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323945 12/11/2018	972,58		1	
10442	8829189		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323945 12/11/2018		972,58	1	
10442	8829190	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323931 12/11/2018	183,81		1	
10442	8829190		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323931 12/11/2018		183,81	1	
10442	8829221	1.1.4.1.02.003.1014		AJEL SERVICE LTDA 37059 37705 21/09/2018	102,70		1	
10442	8829221		2.1.1.1.01.002.1000	AJEL SERVICE LTDA 37059 37705 21/09/2018		102,70	1	
10442	8829231	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21662 12/10/2018	4.352,00		1	
10442	8829231		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21662 12/10/2018		4.352,00	1	
10442	8829246	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71630 04/10/2018	1.842,02		1	
10442	8829246		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71630 04/10/2018		1.842,02	1	
10442	8829247	1.1.4.1.02.001.1001		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81075 12/10/2018	5.500,00		1	
10442	8829247		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81075 12/10/2018		5.500,00	1	
10442	8829273	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24851 26/11/2018	3.356,35		1	
10442	8829273		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24851 26/11/2018		3.356,35	1	
10442	8829314	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1309 37582 14/09/2018	320,00		1	
10442	8829314		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1309 37582 14/09/2018		320,00	1	
10442	8829315	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 521 13/10/2018	36,00		1	
10442	8829315		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 521 13/10/2018		36,00	1	
10442	8829337	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849629 37356 06/10/2018	1.989,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829337	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849629 37356 06/10/2018	950,00		1
10442	8829337		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849629 37356 06/10/2018		2.939,00	1
10442	8829374	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 39 37692 14/09/2018	3.227,28		1
10442	8829374		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 39 37692 14/09/2018		3.227,28	1
10442	8829406	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81107 12/10/2018	5.061,40		1
10442	8829406		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81107 12/10/2018		5.061,40	1
10442	8829416	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16766 37706 20/09/2018	631,80		1
10442	8829416		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16766 37706 20/09/2018		631,80	1
10442	8829446	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 93237 37665 22/09/2018	805,00		1
10442	8829446		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 93237 37665 22/09/2018		805,00	1
10442	8829472	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323967 12/11/2018	2.327,80		1
10442	8829472		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323967 12/11/2018		2.327,80	1
10442	8829488	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289428 04/10/2018	404,00		1
10442	8829488		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289428 04/10/2018		404,00	1
10442	8829508	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11711 12/10/2018	720,00		1
10442	8829508		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11711 12/10/2018		720,00	1
10442	8829515	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238277 37369 03/10/2018	145,50		1
10442	8829515		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238277 37369 03/10/2018		145,50	1
10442	8829624	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45503 12/10/2018	8.938,00		1
10442	8829624		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45503 12/10/2018		8.938,00	1
10442	8829625	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20284 12/10/2018	966,26		1
10442	8829625		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20284 12/10/2018		966,26	1
10442	8829687	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2532 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1
10442	8829687		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2532 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1
10442	8829697	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2072172203 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	173,80		1
10442	8829697		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2072172203 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		173,80	1
10442	8829701	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 9455 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	224,00		1
10442	8829701		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9455 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		224,00	1
10442	8829706	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1482 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1
10442	8829706		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1482		140,40	1
10442	8829706		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1482 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1
10442	8829718	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 280 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	15.022,48		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				- SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10442	8829718		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 280		225,34	1	
10442	8829718		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 280 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.797,14	1	
10442	8829743	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3622 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.416,13		1	
10442	8829743		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3622 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.416,13	1	
10442	8829758	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 195 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	429,00		1	
10442	8829758		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		429,00	1	
10442	8829829	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31373 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31373 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31372 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31372 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31371 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31371 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31370 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31370 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829833	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31368 DÉB CC 3	2.219,34		1	
10442	8829833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31368 DÉB CC 3		2.219,34	1	
10442	8829834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31318 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31318 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829835	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31317 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829835		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31317 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31316 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31316 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31315 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31315 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31276 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31276 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829839	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31172 DÉB CC 3	2.192,55		1	
10442	8829839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31172 DÉB CC 3		2.192,55	1	
10442	8829840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31158 DÉB CC 3	5.048,81		1	
10442	8829840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31158 DÉB CC 3		3.643,21	1	
10442	8829840		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31158 DÉB CC 3		1.405,60	1	
10442	8829841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31157 DÉB CC 3	3.778,15		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31157 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31156 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31156 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31155 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31155 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31154 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31154 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31153 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31153 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31152 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31152 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31151 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31151 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31128 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31128 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31127 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31127 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31082 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31082 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31081 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31081 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31080 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31080 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31079 DÉB CC 3	3.887,82		1	
10442	8829853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31079 DÉB CC 3		3.887,82	1	
10442	8829854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31078 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31078 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31002 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31002 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30995 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30995 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30994 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30994 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30993 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10442	8829858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30993 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10442	8829859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30992 DÉB CC 3	3.778,15		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30992 DÉB CC 3		3.778,15	1
10442	8829860	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30991 DÉB CC 3	3.778,15		1
10442	8829860		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30991 DÉB CC 3		3.778,15	1
10442	8829861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30990 DÉB CC 3	3.778,15		1
10442	8829861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30990 DÉB CC 3		3.778,15	1
10442	8829862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30928 DÉB CC 3	2.939,63		1
10442	8829862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30928 DÉB CC 3		2.939,63	1
10442	8829863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30926 DÉB CC 3	836,26		1
10442	8829863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30926 DÉB CC 3		836,26	1
10442	8829864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30925 DÉB CC 3	2.939,63		1
10442	8829864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30925 DÉB CC 3		2.939,63	1
10442	8829865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30900 DÉB CC 3	3.778,15		1
10442	8829865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30900 DÉB CC 3		3.778,15	1
10442	8829866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30899 DÉB CC 3	3.778,15		1
10442	8829866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30899 DÉB CC 3		3.778,15	1
10442	8829867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30867 DÉB CC 3	2.939,63		1
10442	8829867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30867 DÉB CC 3		2.939,63	1
10442	8829868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30864 DÉB CC 3	2.939,63		1
10442	8829868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30864 DÉB CC 3		2.939,63	1
10442	8829869	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 473/2018 DÉB CC 5	4.397,18		1
10442	8829869		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 473/2018 DÉB CC 5		4.397,18	1
10442	8829870	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL IV ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 472/18 DÉB CC 5	4.800,00		1
10442	8829870		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 008/18 VOL IV ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 472/18 DÉB CC 5		4.800,00	1
10442	8829871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 923654 DÉB CC 3	2.614,90		1
10442	8829871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 923654 DÉB CC 3		2.614,90	1
10442	8829872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920997 DÉB CC 3	590,50		1
10442	8829872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920997 DÉB CC 3		590,50	1
10442	8829873	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920073 DÉB CC 3	2.614,90		1
10442	8829873		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920073 DÉB CC 3		2.614,90	1
10442	8829874	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL IV SALARIO REJEITADO AGO/18 - 01 COLAB PG NF CI 086/18 DÉB CC 3	1.877,27		1
10442	8829874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV SALARIO REJEITADO AGO/18 - 01 COLAB PG NF CI 086/18 DÉB CC 3		1.877,27	1
10442	8829875	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 773 DÉB CC 3	2.700,00		1
10442	8829875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 773		2.700,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10442	8829876	2.1.1.1.01.002.1000		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 16300 DÉB CC 3	3.865,80		1
10442	8829876		1.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 16300 DÉB CC 3		3.865,80	1
10442	8829877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3224 DÉB CC 3	6.650,00		1
10442	8829877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3224 DÉB CC 3		6.650,00	1
10442	8829878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2098/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8422 DÉB CC 3	419,90		1
10442	8829878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2098/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8422 DÉB CC 3		419,90	1
10442	8829879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15609 DÉB CC 3	686,00		1
10442	8829879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15609 DÉB CC 3		686,00	1
10442	8829880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1567/18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3	437,60		1
10442	8829880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1567/18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3		437,60	1
10442	8829881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1989/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1837 DÉB CC 3	853,10		1
10442	8829881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1989/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1837 DÉB CC 3		853,10	1
10442	8829882	2.1.1.1.01.002.1000		PTOC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 68850 DÉB CC 3	2.283,60		1
10442	8829882		1.1.1.1.01.002.1000	PTOC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 68850 DÉB CC 3		2.283,60	1
10442	8829883	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL IV DIF LIQ SALARIO 44 COLAB - 08/18 PG NF CI 475/18 DÉB CC 3	1.926,37		1
10442	8829883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL IV DIF LIQ SALARIO 44 COLAB - 08/18 PG NF CI 475/18 DÉB CC 3		1.926,37	1
10442	8829884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315829 DÉB CC 3	652,00		1
10442	8829884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315829 DÉB CC 3		652,00	1
10442	8829885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315828 DÉB CC 3	652,00		1
10442	8829885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315828 DÉB CC 3		652,00	1
10442	8829886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315817 DÉB CC 3	235,88		1
10442	8829886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315817 DÉB CC 3		235,88	1
10442	8829887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315671 DÉB CC 3	235,88		1
10442	8829887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315671 DÉB CC 3		235,88	1
10442	8829888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315666 DÉB CC 3	148,40		1
10442	8829888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315666 DÉB CC 3		148,40	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315584 DÉB CC 3		936,58		1
10442	8829889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315584 DÉB CC 3			936,58	1
10442	8829890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315583 DÉB CC 3		180,58		1
10442	8829890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315583 DÉB CC 3			180,58	1
10442	8829891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315580 DÉB CC 3		205,84		1
10442	8829891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315580 DÉB CC 3			205,84	1
10442	8829892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315578 DÉB CC 3		90,29		1
10442	8829892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315578 DÉB CC 3			90,29	1
10442	8829893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314985 DÉB CC 3		148,40		1
10442	8829893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314985 DÉB CC 3			148,40	1
10442	8829894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314984 DÉB CC 3		275,48		1
10442	8829894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314984 DÉB CC 3			275,48	1
10442	8829895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314801 DÉB CC 3		326,00		1
10442	8829895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314801 DÉB CC 3			326,00	1
10442	8829896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314771 DÉB CC 3		180,58		1
10442	8829896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314771 DÉB CC 3			180,58	1
10442	8829897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314663 DÉB CC 3		148,40		1
10442	8829897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314663 DÉB CC 3			148,40	1
10442	8829898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314655 DÉB CC 3		148,40		1
10442	8829898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314655 DÉB CC 3			148,40	1
10442	8829899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314654 DÉB CC 3		219,92		1
10442	8829899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314654 DÉB CC 3			219,92	1
10442	8829900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314652 DÉB CC 3		296,13		1
10442	8829900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314652 DÉB CC 3			296,13	1
10442	8829901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		205,84		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				314646 DÉB CC 3				
10442	8829901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		205,84		1
10442	8829902	2.1.1.1.01.002.1000		314646 DÉB CC 3	148,40			1
10442	8829902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40		1
10442	8829903	2.1.1.1.01.002.1000		314158 DÉB CC 3	645,82			1
10442	8829903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		645,82		1
10442	8829904	2.1.1.1.01.002.1000		314037 DÉB CC 3	219,16			1
10442	8829904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		219,16		1
10442	8829905	2.1.1.1.01.002.1000		314035 DÉB CC 3	18,06			1
10442	8829905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		18,06		1
10442	8829906	2.1.1.1.01.002.1000		314032 DÉB CC 3	307,95			1
10442	8829906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		307,95		1
10442	8829907	2.1.1.1.01.002.1000		314029 DÉB CC 3	354,24			1
10442	8829907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		354,24		1
10442	8829908	2.1.1.1.01.002.1000		314026 DÉB CC 3	148,40			1
10442	8829908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40		1
10442	8829909	2.1.1.1.01.002.1000		314003 DÉB CC 3	148,40			1
10442	8829909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40		1
10442	8829910	2.1.1.1.01.002.1000		314001 DÉB CC 3	936,58			1
10442	8829910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58		1
10442	8829911	2.1.1.1.01.002.1000		313374 DÉB CC 3	15,34			1
10442	8829911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		15,34		1
10442	8829912	2.1.1.1.01.002.1000		313367 DÉB CC 3	180,58			1
10442	8829912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		180,58		1
10442	8829913	2.1.1.1.01.002.1000		313364 DÉB CC 3	275,48			1
				313361 DÉB CC 3				

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313361 DÉB CC 3		275,48	1	
10442	8829914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313200 DÉB CC 3	257,29		1	
10442	8829914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313200 DÉB CC 3		257,29	1	
10442	8829915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313197 DÉB CC 3	257,29		1	
10442	8829915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313197 DÉB CC 3		257,29	1	
10442	8829916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313196 DÉB CC 3	148,40		1	
10442	8829916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313196 DÉB CC 3		148,40	1	
10442	8829917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313190 DÉB CC 3	288,71		1	
10442	8829917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313190 DÉB CC 3		288,71	1	
10442	8829918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313189 DÉB CC 3	148,40		1	
10442	8829918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313189 DÉB CC 3		148,40	1	
10442	8829919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313184 DÉB CC 3	148,40		1	
10442	8829919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313184 DÉB CC 3		148,40	1	
10442	8829920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313181 DÉB CC 3	245,60		1	
10442	8829920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313181 DÉB CC 3		245,60	1	
10442	8829921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313176 DÉB CC 3	367,62		1	
10442	8829921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313176 DÉB CC 3		367,62	1	
10442	8829922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313170 DÉB CC 3	257,29		1	
10442	8829922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313170 DÉB CC 3		257,29	1	
10442	8829923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313165 DÉB CC 3	148,40		1	
10442	8829923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313165 DÉB CC 3		148,40	1	
10442	8829924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313104 DÉB CC 3	148,40		1	
10442	8829924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313104 DÉB CC 3		148,40	1	
10442	8829925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311586 DÉB CC 3	972,58		1	
10442	8829925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				311586 DÉB CC 3				
10442	8829926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	522,41		1	
				311583 DÉB CC 3				
10442	8829926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		522,41	1	
				311583 DÉB CC 3				
10442	8829927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	8,05		1	
				314039 DÉB CC 3				
10442	8829927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		8,05	1	
				314039 DÉB CC 3				
10442	8829928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847050 DÉB	819,00		1	
				CC 3				
10442	8829928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847050 DÉB		819,00	1	
				CC 3				
10442	8829929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1835 DÉB CC 3	1.065,00		1	
10442	8829929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1835 DÉB CC 3		1.065,00	1	
10442	8829930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 68746 DÉB	2.755,00		1	
				CC 3				
10442	8829930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 68746 DÉB		2.755,00	1	
				CC 3				
10442	8829931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1784/18 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 301 DÉB	900,00		1	
				CC 3				
10442	8829931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1784/18 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 301 DÉB		900,00	1	
				CC 3				
10442	8829932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2128/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1848 DÉB	9.737,40		1	
				CC 3				
10442	8829932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2128/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1848 DÉB		9.737,40	1	
				CC 3				
10442	8829933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1792/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24738 DÉB CC 3	1.175,60		1	
10442	8829933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1792/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24738 DÉB CC 3		1.175,60	1	
10442	8829934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 088/15 VOL IVWDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF	5.670,00		1	
				20160 DÉB CC 3				
10442	8829934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 088/15 VOL IVWDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF		5.670,00	1	
				20160 DÉB CC 3				
10442	8829935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF	3.024,00		1	
				20108 DÉB CC 3				
10442	8829935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF		3.024,00	1	
				20108 DÉB CC 3				
10442	8829936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2001/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2485 DÉB CC 3	1.390,00		1	
10442	8829936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2001/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2485 DÉB CC 3		1.390,00	1	
10442	8829937	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1152/18 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 17 DÉB CC 3	490,00		1	
10442	8829937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1152/18 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 17 DÉB CC 3		490,00	1	
10442	8829938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF	246,96		1	
				11640 DÉB CC 3				
10442	8829938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF		246,96	1	
				11640 DÉB CC 3				

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 138841 DÉB CC 3	2.512,00		1	
10442	8829939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 138841 DÉB CC 3		2.512,00	1	
10442	8829940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2142/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3624 DÉB CC 3	375,00		1	
10442	8829940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2142/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3624 DÉB CC 3		375,00	1	
10442	8829941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2193/18 MALHAS BRASIL LTDA PG NF 25255 DÉB CC 3	2.039,34		1	
10442	8829941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2193/18 MALHAS BRASIL LTDA PG NF 25255 DÉB CC 3		2.039,34	1	
10442	8829942	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1714/18 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2748 DÉB CC 3	190,00		1	
10442	8829942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1714/18 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2748 DÉB CC 3		184,49	1	
10442	8829942		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2748		5,51	1	
10442	8829943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2087/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1836 DÉB CC 3	105,00		1	
10442	8829943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2087/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1836 DÉB CC 3		105,00	1	
10442	8829944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1873/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 273117 DÉB CC 3	1.086,36		1	
10442	8829944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1873/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 273117 DÉB CC 3		1.086,36	1	
10442	8829945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1930/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8421 DÉB CC 3	61,75		1	
10442	8829945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1930/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8421 DÉB CC 3		61,75	1	
10442	8829946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31415 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31415 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31414 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10442	8829947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31414 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10442	8829948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23783 DÉB CC 3	4.279,07		1	
10442	8829948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23783 DÉB CC 3		4.279,07	1	
10442	8829949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23785 DÉB CC 3	1.356,35		1	
10442	8829949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23785 DÉB CC 3		1.300,00	1	
10442	8829949		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23785 DÉB CC 3		56,35	1	
10442	8829950	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 296045 DÉB CC 3	43.830,15		1	
10442	8829950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 296045 DÉB CC 3		43.830,15	1	
10442	8829951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 123253 DÉB CC 3	53.641,86		1	
10442	8829951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 123253 DÉB CC 3		51.109,53	1	
10442	8829951		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 123253		2.532,32	1	
10442	8829951		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 123253 DÉB CC 3		0,01	1	
10442	8829952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2030/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19862 DÉB CC 3	587,00		1	
10442	8829952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2030/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19862		587,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10442	8829953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 24504 DÉB CC 3	597,56		1
10442	8829953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 24504 DÉB CC 3		597,56	1
10442	8829954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1980/18 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1591 DÉB CC 3	180,00		1
10442	8829954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1980/18 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1591 DÉB CC 3		180,00	1
10442	8829955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1916/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 923644 DÉB CC 3	1.017,50		1
10442	8829955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1916/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 923644 DÉB CC 3		1.017,50	1
10442	8829956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19861 DÉB CC 3	34,00		1
10442	8829956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19861 DÉB CC 3		34,00	1
10442	8829957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1001/18 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA PG NF 690 DÉB CC 3	36.000,00		1
10442	8829957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1001/18 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA PG NF 690 DÉB CC 3		36.000,00	1
10442	8829958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 297140 DÉB CC 3	43.830,15		1
10442	8829958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 297140 DÉB CC 3		35.064,12	1
10442	8829958		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 297140 DÉB CC 3		8.766,03	1
10442	8829959	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2119/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7412 DÉB CC 3	463,50		1
10442	8829959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2119/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7412 DÉB CC 3		463,50	1
10442	8829960	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1915/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 148062 DÉB CC 3	412,00		1
10442	8829960		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1915/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 148062 DÉB CC 3		412,00	1
10442	8829961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2152 DÉB CC 48	1.514,22		1
10442	8829961		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2152 DÉB CC 48		1.514,22	1
10442	8829962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2142 DÉB CC 48	212,24		1
10442	8829962		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2142 DÉB CC 48		212,24	1
10442	8829963	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4806 DÉB CC 3	9.973,34		1
10442	8829963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4806 DÉB CC 3		9.973,34	1
10442	8829964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1899/18 OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA PG NF 50103 DÉB CC 3	14.300,00		1
10442	8829964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1899/18 OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA PG NF 50103 DÉB CC 3		14.300,00	1
10442	8829965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2126/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3246 DÉB CC 3	390,00		1
10442	8829965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2126/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3246 DÉB CC 3		390,00	1
10442	8829966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF	10.544,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				12439 DÉB CC 3				
10442	8829966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12439 DÉB CC 3		10.544,00	1	
10442	8829967	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2158/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10128 DÉB CC 3	798,00		1	
10442	8829967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2158/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10128 DÉB CC 3		798,00	1	
10442	8829968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2023/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 70255 DÉB CC 3	364,00		1	
10442	8829968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2023/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 70255 DÉB CC 3		364,00	1	
10442	8829969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1902/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1056001 DÉB CC 3	615,00		1	
10442	8829969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1902/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1056001 DÉB CC 3		615,00	1	
10442	8829970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35586 DÉB CC 3	4.279,07		1	
10442	8829970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35586 DÉB CC 3		4.279,07	1	
10442	8829971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35245 DÉB CC 3	3.922,72		1	
10442	8829971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35245 DÉB CC 3		3.922,72	1	
10442	8829972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35243 DÉB CC 3	7.703,98		1	
10442	8829972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35243 DÉB CC 3		7.488,57	1	
10442	8829972		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35243 DÉB CC 3		215,41	1	
10442	8829973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34970 DÉB CC 3	4.279,07		1	
10442	8829973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34970 DÉB CC 3		4.279,07	1	
10442	8829974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35153 DÉB CC 3	1.356,35		1	
10442	8829974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35153 DÉB CC 3		1.356,35	1	
10442	8829975	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 08/18 DÉB CC 3	469.772,17		1	
10442	8829975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 08/18 DÉB CC 3		469.772,17	1	
10442	8829976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1404/18 DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT PG NF 4943 DÉB CC 3	1.950,00		1	
10442	8829976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1404/18 DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT PG NF 4943 DÉB CC 3		1.950,00	1	
10442	8829977	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 610/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 184 DÉB CC 3	658,80		1	
10442	8829977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 610/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 184 DÉB CC 3		640,42	1	
10442	8829977		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 184		18,38	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315933 DÉB CC 3			972,58		1	
10442	8829978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315933 DÉB CC 3				972,58	1	
10442	8829979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315927 DÉB CC 3			972,58		1	
10442	8829979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315927 DÉB CC 3				972,58	1	
10442	8829980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315920 DÉB CC 3			972,58		1	
10442	8829980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315920 DÉB CC 3				972,58	1	
10442	8829981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315843 DÉB CC 3			972,58		1	
10442	8829981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315843 DÉB CC 3				972,58	1	
10442	8829982	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315631 DÉB CC 3			972,58		1	
10442	8829982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315631 DÉB CC 3				972,58	1	
10442	8829983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315607 DÉB CC 3			972,58		1	
10442	8829983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315607 DÉB CC 3				972,58	1	
10442	8829984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314987 DÉB CC 3			1.054,91		1	
10442	8829984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314987 DÉB CC 3				1.054,91	1	
10442	8829985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314986 DÉB CC 3			936,58		1	
10442	8829985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314986 DÉB CC 3				936,58	1	
10442	8829986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314781 DÉB CC 3			972,58		1	
10442	8829986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314781 DÉB CC 3				972,58	1	
10442	8829987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314699 DÉB CC 3			972,58		1	
10442	8829987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314699 DÉB CC 3				972,58	1	
10442	8829988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314694 DÉB CC 3			972,58		1	
10442	8829988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314694 DÉB CC 3				972,58	1	
10442	8829989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314668 DÉB CC 3			972,58		1	
10442	8829989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314668 DÉB CC 3				972,58	1	
10442	8829990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			1.054,91		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				314661 DÉB CC 3				
10442	8829990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.054,91	1	
10442	8829991	2.1.1.1.01.002.1000		314661 DÉB CC 3	972,58		1	
10442	8829991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
10442	8829992	2.1.1.1.01.002.1000		314657 DÉB CC 3	972,58		1	
10442	8829992		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314648 DÉB CC 3		972,58	1	
10442	8829993	2.1.1.1.01.002.1000		314647 DÉB CC 3	1.096,39		1	
10442	8829993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.096,39	1	
10442	8829994	2.1.1.1.01.002.1000		314018 DÉB CC 3	972,58		1	
10442	8829994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
10442	8829995	2.1.1.1.01.002.1000		314017 DÉB CC 3	972,58		1	
10442	8829995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
10442	8829996	2.1.1.1.01.002.1000		314011 DÉB CC 3	972,58		1	
10442	8829996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
10442	8829997	2.1.1.1.01.002.1000		314009 DÉB CC 3	972,58		1	
10442	8829997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
10442	8829998	2.1.1.1.01.002.1000		313375 DÉB CC 3	972,58		1	
10442	8829998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
10442	8829999	2.1.1.1.01.002.1000		313363 DÉB CC 3	972,58		1	
10442	8829999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
10442	8830000	2.1.1.1.01.002.1000		313351 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10442	8830000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.163,90	1	
10442	8830001	2.1.1.1.01.002.1000		313349 DÉB CC 3	1.054,91		1	
10442	8830001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.054,91	1	
10442	8830002	2.1.1.1.01.002.1000		313348 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10442	8830002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.163,90	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				313348 DÉB CC 3				
10442	8830003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.963,22		1	
				313225 DÉB CC 3				
10442	8830003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.963,22	1	
				313225 DÉB CC 3				
10442	8830004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	2.939,63		1	
				313203 DÉB CC 3				
10442	8830004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.462,27	1	
				313203 DÉB CC 3				
10442	8830004		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		477,36	1	
				313203 DÉB CC 3				
10442	8830005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				313175 DÉB CC 3				
10442	8830005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				313175 DÉB CC 3				
10442	8830006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				311593 DÉB CC 3				
10442	8830006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				311593 DÉB CC 3				
10442	8830007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				311591 DÉB CC 3				
10442	8830007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				311591 DÉB CC 3				
10442	8830008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	486,29		1	
				311582 DÉB CC 3				
10442	8830008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		486,29	1	
				311582 DÉB CC 3				
10442	8830009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	148,40		1	
				315918 DÉB CC 3				
10442	8830009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40	1	
				315918 DÉB CC 3				
10442	8830010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	707,95		1	
				315854 DÉB CC 3				
10442	8830010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		707,95	1	
				315854 DÉB CC 3				
10442	8830011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				315834 DÉB CC 3				
10442	8830011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				315834 DÉB CC 3				
10442	8830880	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 205968 PROC 1567/18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 06/09/2018	437,60		1	
10442	8830880		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 205968 PROC 1567/18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 06/09/2018		437,60	1	
10442	8830899	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	15,43		1	
10442	8830899		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		15,43	1	
10442	8830900	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	24.000,76		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830900		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		24.000,76	1	
10442	8830929	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.169,32		1	
10442	8830929		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.169,32	1	
10442	8830930	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	300.004,40		1	
10442	8830930		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		300.004,40	1	
10442	8830953	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,00		1	
10442	8830953		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,00	1	
10442	8830992	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	267,49		1	
10442	8830992		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		267,49	1	
10442	8830993	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10442	8830993		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10442	8830994	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10442	8830994		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10442	8831013	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	22.274,30		1	
10442	8831013		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		22.274,30	1	
10442	8831034	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	2,79		1	
10442	8831034		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		2,79	1	
10442	8831035	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	2,79		1	
10442	8831035		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		2,79	1	
10442	8831036	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	699.993,61		1	
10442	8831036		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		699.993,61	1	
10442	8831129	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.671,00		1	
10442	8831129		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.671,00	1	
10442	8831130	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,10		1	
10442	8831130		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,10	1	
10442	8831131	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,10		1	
10442	8831131		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,10	1	
10442	8831138	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	47.032,97		1	
10442	8831138		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		47.032,97	1	
10442	8831139	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.645,16		1	
10442	8831139		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.645,16	1	
10442	8831140	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
10442	8831140		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
10442	8831141	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
10442	8831141		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
10442	8831151	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8831151		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
10442	8831152	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
10442	8831152		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
10442	8831153	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	4.043,23		1
10442	8831153		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		4.043,23	1
Total do dia:					3.173.375,86	3.173.375,86	

GOIANIA, 09 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830941	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	0,44		1
10442	8830941		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,44	1
Total do dia:					0,44	0,44	

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10435	8816965	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 054 TBA JB SÉRIE 1	9.057,70		1
10435	8816965		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 054 TBA JB SÉRIE 1		9.057,70	1
10435	8816981	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 054 TBA JB SÉRIE 1	24.300,00		1
10435	8816981		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 054 TBA JB SÉRIE 1		24.300,00	1
10442	8828880	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	9,00		1
10442	8828880		1.1.1.1.01.002.1000	TAR C/C SISPAG		9,00	1
10442	8828881	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10442	8828881		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10442	8828882	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10442	8828882		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10442	8828883	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10442	8828883		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10442	8828937	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ NACIONAL DIST DE CARNE	20.672,48		1
10442	8828937		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NACIONAL DIST DE CARNE		20.672,48	1
10442	8828938	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERADORA SAO EXPEDITO	1.440,54		1
10442	8828938		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SAO EXPEDITO		1.440,54	1
10442	8828946	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA CONTA 31822-1 PARA CONTA 00092-8	300.000,00		1
10442	8828946		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA CONTA 31822-1 PARA CONTA 00092-8		300.000,00	1
10442	8829136	1.1.4.1.02.001.1007		HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 430905 37762 21/09/2018	70.400,00		1
10442	8829136		2.1.1.1.01.002.1000	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 430905 37762 21/09/2018		70.400,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829218	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23726 16/10/2018	1.160,00		1	
10442	8829218		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23726 16/10/2018		1.160,00	1	
10442	8829312	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11721 12/10/2018	244,00		1	
10442	8829312		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11721 12/10/2018		244,00	1	
10442	8829323	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105109 37114 30/09/2018	5.685,00		1	
10442	8829323		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105109 37114 30/09/2018		5.685,00	1	
10442	8829324	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105110 37340 30/09/2018	2.952,00		1	
10442	8829324		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105110 37340 30/09/2018		2.952,00	1	
10442	8829325	1.1.4.1.02.002.1003		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6834 37440 21/09/2018	1.300,00		1	
10442	8829325		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6834 37440 21/09/2018		1.300,00	1	
10442	8829407	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8468 12/10/2018	104,30		1	
10442	8829407		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8468 12/10/2018		104,30	1	
10442	8829421	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105113 37693 30/09/2018	1.729,20		1	
10442	8829421		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105113 37693 30/09/2018		1.729,20	1	
10442	8829445	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 990 37661 30/09/2018	1.059,60		1	
10442	8829445		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 990 37661 30/09/2018		1.059,60	1	
10442	8829495	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20299 37735 21/09/2018	472,64		1	
10442	8829495		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20299 37735 21/09/2018		472,64	1	
10442	8829498	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63504 37353 21/09/2018	1.415,50		1	
10442	8829498		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63504 37353 21/09/2018		1.415,50	1	
10442	8829533	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 974 37661 30/09/2018	67,83		1	
10442	8829533		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 974 37661 30/09/2018		67,83	1	
10442	8829606	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105112 37741 30/09/2018	193,88		1	
10442	8829606		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105112 37741 30/09/2018		193,88	1	
10442	8829666	1.2.3.1.01.003.1016		FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 211 37110 21/09/2018	1.609,00		1	
10442	8829666		2.1.1.1.01.002.1000	FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 211 37110 21/09/2018		1.609,00	1	
10442	8829673	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2656 37761 21/09/2018	4.000,00		1	
10442	8829673		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2656 37761 21/09/2018		4.000,00	1	
10442	8829695	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003800363 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	130.514,88		1	
10442	8829695		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003800363 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		130.514,88	1	
10442	8829702	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1479 - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	625,00		1	
10442	8829702		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1479 - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		625,00	1	
10442	8829722	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1723258 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.544,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829722		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1723258 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.544,00	1
10442	8829724	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1282 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1
10442	8829724		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1282		847,00	1
10442	8829724		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1282 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1
10442	8829725	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2663 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.000,00		1
10442	8829725		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2663		8.800,00	1
10442	8829725		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2663		800,00	1
10442	8829725		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2663 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70.400,00	1
10442	8829730	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1469 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	530.001,33		1
10442	8829730		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1469		58.300,15	1
10442	8829730		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1469		7.950,02	1
10442	8829730		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1469 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		463.751,16	1
10442	8829733	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 6839 - SG INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.242,00		1
10442	8829733		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 6839 - SG INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		1.242,00	1
10442	8829740	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201827733 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.263,60		1
10442	8829740		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201827733		18,95	1
10442	8829740		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201827733 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.244,65	1
10442	8829761	4.1.1.1.04.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 5725 - TIRA ENTULHO LTDA - ME - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10442	8829761		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5725 - TIRA ENTULHO LTDA - ME - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10442	8830012	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1822 DÉB CC 3	3,45		1
10442	8830012		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1822 DÉB CC 3		3,45	1
10442	8830013	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1272 DÉB CC 3	3,21		1
10442	8830013		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1272 DÉB CC 3		3,21	1
10442	8830014	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-970 DÉB CC 3	2,00		1
10442	8830014		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-970 DÉB CC 3		2,00	1
10442	8830015	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS 8 COLABORADORES PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	33.392,30		1
10442	8830015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 FERIAS 8 COLABORADORES PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3		33.392,30	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2089232 DÉB CC 3	735,00		1
10442	8830016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2089232 DÉB CC 3		735,00	1
10442	8830017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2086971 DÉB CC 3	23,40		1
10442	8830017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2086971 DÉB CC 3		23,40	1
10442	8830018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2086089 DÉB CC 3	350,00		1
10442	8830018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2086089 DÉB CC 3		350,00	1
10442	8830019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084508 DÉB CC 3	1.357,50		1
10442	8830019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084508 DÉB CC 3		1.357,50	1
10442	8830020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084453 DÉB CC 3	7.348,30		1
10442	8830020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084453 DÉB CC 3		7.348,30	1
10442	8830021	2.1.1.1.01.002.1000		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2085128 DÉB CC 3	383,00		1
10442	8830021		1.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2085128 DÉB CC 3		383,00	1
10442	8830022	2.1.1.1.01.002.1000		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2085047 DÉB CC 3	6.770,00		1
10442	8830022		1.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2085047 DÉB CC 3		6.770,00	1
10442	8830023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084639 DÉB CC 3	15,00		1
10442	8830023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084639 DÉB CC 3		15,00	1
10442	8830024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2086427 DÉB CC 3	740,00		1
10442	8830024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2086427 DÉB CC 3		740,00	1
10442	8830025	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 12/15 VOL.IV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14490 DÉB CC 3	21.722,86		1
10442	8830025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 12/15 VOL.IV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14490 DÉB CC 3		20.697,36	1
10442	8830025		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 14490		1.025,50	1
10442	8830026	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5349 DÉB CC 3	7,00		1
10442	8830026		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5349 DÉB CC 3		7,00	1
10442	8830027	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6090 DÉB CC 3	6,86		1
10442	8830027		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6090 DÉB CC 3		6,86	1
10442	8830028	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2279087 DÉB CC 3	2.629,15		1
10442	8830028	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2279087 DÉB CC 3	0,01		1
10442	8830028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2279087 DÉB CC 3		2.506,90	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830028		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2279087		122,26	1	
10442	8830029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48	10.496,68		1	
10442	8830029		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48		10.496,68	1	
10442	8830030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1952/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62283 DÉB CC 48	2.100,00		1	
10442	8830030		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1952/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62283 DÉB CC 48		2.100,00	1	
10442	8830031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 472428 DÉB CC 3	50.112,81		1	
10442	8830031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 472428 DÉB CC 3		50.112,81	1	
10442	8830032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1985/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000452965 DÉB CC 3	12.883,58		1	
10442	8830032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1985/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000452965 DÉB CC 3		12.883,56	1	
10442	8830032		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1985/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000452965 DÉB CC 3		0,02	1	
10442	8830033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1498/17 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO PG NF 3545 DÉB CC 3	72,04		1	
10442	8830033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1498/17 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO PG NF 3545 DÉB CC 3		72,04	1	
10442	8830034	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1061/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1331 DÉB CC 3	9.219,60		1	
10442	8830034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1061/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1331 DÉB CC 3		8.784,36	1	
10442	8830034		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1331		435,24	1	
10442	8830035	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1061/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1330 DÉB CC 3	5.023,50		1	
10442	8830035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1061/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1330 DÉB CC 3		4.786,35	1	
10442	8830035		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1330		237,15	1	
10442	8830036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6380 DÉB CC 48	11.574,99		1	
10442	8830036		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6380 DÉB CC 48		11.574,99	1	
10442	8830037	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1444 DÉB CC 3	26.500,07		1	
10442	8830037		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1444 DÉB CC 3		26.500,07	1	
10442	8830038	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-145 DÉB CC 3	11.536,36		1	
10442	8830038		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-145 DÉB CC 3		11.536,36	1	
10442	8830039	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2252 DÉB CC 3	8.291,18		1	
10442	8830039		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2252 DÉB CC 3		8.291,18	1	
10442	8830040	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90203 DÉB CC 3	7.171,02		1	
10442	8830040		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90203 DÉB CC 3		7.171,02	1	
10442	8830041	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-635 DÉB CC 3	5.661,78		1	
10442	8830041		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-635 DÉB CC 3		5.661,78	1	
10442	8830042	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2635 DÉB CC 3	4.000,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830042		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2635 DÉB CC 3		4.000,00	1	
10442	8830043	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13410 DÉB CC 3	3.587,38		1	
10442	8830043		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13410 DÉB CC 3		3.587,38	1	
10442	8830044	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544 DÉB CC 3	3.139,86		1	
10442	8830044		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544 DÉB CC 3		3.139,86	1	
10442	8830045	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-401090 DÉB CC 3	2.072,98		1	
10442	8830045		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-401090 DÉB CC 3		2.072,98	1	
10442	8830046	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3011 DÉB CC 3	796,25		1	
10442	8830046		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3011 DÉB CC 3		796,25	1	
10442	8830047	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO CARLA CAROLINE N DE HOLANDA CPF 024583971-23 PG NF CI 477/18 DÉB CC 5	1.731,56		1	
10442	8830047		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO CARLA CAROLINE N DE HOLANDA CPF 024583971-23 PG NF CI 477/18 DÉB CC 5		1.731,56	1	
10442	8830048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1982/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 472424 DÉB CC 3	2.701,55		1	
10442	8830048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1982/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 472424 DÉB CC 3		2.701,55	1	
10442	8830049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2105/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 9044 DÉB CC 3	969,50		1	
10442	8830049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2105/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 9044 DÉB CC 3		969,50	1	
10442	8830050	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3	623,38		1	
10442	8830050		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3		623,38	1	
10442	8830051	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-959 DÉB CC 3	434,70		1	
10442	8830051		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-959 DÉB CC 3		434,70	1	
10442	8830052	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12522 DÉB CC 3	431,56		1	
10442	8830052		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12522 DÉB CC 3		431,56	1	
10442	8830053	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-54411 DÉB CC 3	383,06		1	
10442	8830053		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-54411 DÉB CC 3		383,06	1	
10442	8830054	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2454 DÉB CC 3	287,55		1	
10442	8830054		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2454 DÉB CC 3		287,55	1	
10442	8830055	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13670 DÉB CC 3	270,00		1	
10442	8830055		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13670 DÉB CC 3		270,00	1	
10442	8830056	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-207 DÉB CC 3	250,00		1	
10442	8830056		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-207 DÉB CC 3		250,00	1	
10442	8830057	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1267 DÉB CC 3	225,61		1	
10442	8830057		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1267 DÉB CC 3		225,61	1	
10442	8830058	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3607 DÉB CC 3	217,61		1	
10442	8830058		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3607 DÉB CC 3		217,61	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830059	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15936 DÉB CC 3	198,31		1	
10442	8830059		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15936 DÉB CC 3		198,31	1	
10442	8830060	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0456 DÉB CC 3	186,42		1	
10442	8830060		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0456 DÉB CC 3		186,42	1	
10442	8830061	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-639 DÉB CC 3	175,00		1	
10442	8830061		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-639 DÉB CC 3		175,00	1	
10442	8830062	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1329 DÉB CC 3	155,75		1	
10442	8830062		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1329 DÉB CC 3		155,75	1	
10442	8830063	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13350 DÉB CC 3	144,56		1	
10442	8830063		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13350 DÉB CC 3		144,56	1	
10442	8830064	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-646 DÉB CC 3	116,55		1	
10442	8830064		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-646 DÉB CC 3		116,55	1	
10442	8830065	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3608 DÉB CC 3	110,40		1	
10442	8830065		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3608 DÉB CC 3		110,40	1	
10442	8830066	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131 DÉB CC 3	100,00		1	
10442	8830066		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131 DÉB CC 3		100,00	1	
10442	8830067	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9918 DÉB CC 3	96,65		1	
10442	8830067		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9918 DÉB CC 3		96,65	1	
10442	8830068	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-880 DÉB CC 3	85,05		1	
10442	8830068		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-880 DÉB CC 3		85,05	1	
10442	8830069	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3097 DÉB CC 3	83,25		1	
10442	8830069		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3097 DÉB CC 3		83,25	1	
10442	8830070	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5163 DÉB CC 3	79,66		1	
10442	8830070		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5163 DÉB CC 3		79,66	1	
10442	8830071	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59776 DÉB CC 3	62,69		1	
10442	8830071		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59776 DÉB CC 3		62,69	1	
10442	8830072	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-970 DÉB CC 3	60,57		1	
10442	8830072		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-970 DÉB CC 3		60,57	1	
10442	8830073	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7120 DÉB CC 3	50,74		1	
10442	8830073		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7120 DÉB CC 3		50,74	1	
10442	8830074	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1687 DÉB CC 3	39,85		1	
10442	8830074		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1687 DÉB CC 3		39,85	1	
10442	8830075	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3040 DÉB CC 3	37,50		1	
10442	8830075		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3040 DÉB CC 3		37,50	1	
10442	8830076	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1848 DÉB CC 3	36,13		1	
10442	8830076		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1848 DÉB CC 3		36,13	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830077	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2980 DÉB CC 3	32,50		1	
10442	8830077		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2980 DÉB CC 3		32,50	1	
10442	8830078	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4209 DÉB CC 3	27,90		1	
10442	8830078		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4209 DÉB CC 3		27,90	1	
10442	8830079	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1818 DÉB CC 3	27,54		1	
10442	8830079		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1818 DÉB CC 3		27,54	1	
10442	8830080	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7645 DÉB CC 3	26,50		1	
10442	8830080		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7645 DÉB CC 3		26,50	1	
10442	8830081	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3	24,92		1	
10442	8830081		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3		24,92	1	
10442	8830082	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-180 DÉB CC 3	19,11		1	
10442	8830082		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-180 DÉB CC 3		19,11	1	
10442	8830083	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2542 DÉB CC 3	14,32		1	
10442	8830083		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2542 DÉB CC 3		14,32	1	
10442	8830084	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9342 DÉB CC 3	12,43		1	
10442	8830084		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9342 DÉB CC 3		12,43	1	
10442	8830085	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15957 DÉB CC 3	11,63		1	
10442	8830085		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15957 DÉB CC 3		11,63	1	
10442	8830086	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2704 DÉB CC 3	7,25		1	
10442	8830086		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2704 DÉB CC 3		7,25	1	
10442	8830087	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-648 DÉB CC 3	6,99		1	
10442	8830087		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-648 DÉB CC 3		6,99	1	
10442	8830088	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2551 DÉB CC 3	5,81		1	
10442	8830088		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2551 DÉB CC 3		5,81	1	
10442	8830089	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1265 DÉB CC 3	5,50		1	
10442	8830089		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1265 DÉB CC 3		5,50	1	
10442	8830090	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-647 DÉB CC 3	5,34		1	
10442	8830090		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-647 DÉB CC 3		5,34	1	
10442	8830091	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3051 DÉB CC 3	5,23		1	
10442	8830091		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3051 DÉB CC 3		5,23	1	
10442	8830872	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12304 ITAÚ - 31777-7 FMS	8.992,50		1	
10442	8830872	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12304 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
10442	8830872		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12304 ITAÚ - 31777-7 FMS		9.000,00	1	
10442	8830898	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	9,78		1	
10442	8830898		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		9,78	1	
10442	8830928	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.099,79		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830928		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.099,79	1	
10442	8830945	1.1.1.1.01.004.1013		REND POUP CAIXA 3177-7	746,22		1	
10442	8830945		2.1.1.1.03.001.1013	REND POUP CAIXA 3177-7		746,22	1	
10442	8830952	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,00		1	
10442	8830952		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,00	1	
10442	8830958	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.744,54		1	
10442	8830958		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.744,54	1	
10442	8830959	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,12		1	
10442	8830959		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,12	1	
10442	8830960	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,12		1	
10442	8830960		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,12	1	
10442	8831010	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	6.433,88		1	
10442	8831010		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		6.433,88	1	
10442	8831011	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,02		1	
10442	8831011		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,02	1	
10442	8831012	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,02		1	
10442	8831012		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,02	1	
10442	8831031	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	2,69		1	
10442	8831031		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		2,69	1	
10442	8831032	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	2,69		1	
10442	8831032		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		2,69	1	
10442	8831033	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	299.998,11		1	
10442	8831033		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		299.998,11	1	
10442	8831053	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	103.500,00		1	
10442	8831053		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		103.500,00	1	
10442	8831078	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	8.000,00		1	
10442	8831078		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		8.000,00	1	
10442	8831102	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,20		1	
10442	8831102		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,20	1	
10442	8831103	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,20		1	
10442	8831103		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,20	1	
10442	8831104	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.816,88		1	
10442	8831104		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.816,88	1	
10442	8831135	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	21.275,69		1	
10442	8831135		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		21.275,69	1	
10442	8831136	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8831136		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08	1
10442	8831137	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08		1
10442	8831137		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08	1
10442	8831143	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	13.000,50		1
10442	8831143		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		13.000,50	1
10442	8831144	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,11		1
10442	8831144		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,11	1
10442	8831145	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,11		1
10442	8831145		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,11	1
10442	8831150	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	296,77		1
10442	8831150		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		296,77	1
Total do dia:					1.948.209,88	1.948.209,88	

GOIANIA, 11 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8828884	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10442	8828884		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10442	8828926	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA	358,00		1
10442	8828926		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA		358,00	1
10442	8828927	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARC JUROS REF NF 17305 FORN COLLER	10,00		1
10442	8828927		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARC JUROS REF NF 17305 FORN COLLER		10,00	1
10442	8828935	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1.435,00		1
10442	8828935		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX FLORESTAL		1.435,00	1
10442	8829002	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11732 12/10/2018	592,00		1
10442	8829002		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11732 12/10/2018		592,00	1
10442	8829003	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3263 37780 25/09/2018	51,04		1
10442	8829003		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3263 37780 25/09/2018		51,04	1
10442	8829042	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325363 19/11/2018	183,81		1
10442	8829042		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325363 19/11/2018		183,81	1
10442	8829053	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27533 37221 24/09/2018	1.129,50		1
10442	8829053		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27533 37221 24/09/2018		1.129,50	1
10442	8829062	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2263 08/10/2018	194,56		1
10442	8829062		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2263 08/10/2018		194,56	1
10442	8829063	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 195 37579 21/09/2018	96,00		1
10442	8829063		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 195 37579 21/09/2018		96,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829110	1.1.4.1.02.003.1014		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22587 37722 21/09/2018	378,00		1
10442	8829110	1.1.4.1.02.003.1009		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22587 37722 21/09/2018	34,80		1
10442	8829110		2.1.1.1.01.002.1000	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22587 37722 21/09/2018		412,80	1
10442	8829123	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 147253 37391 08/10/2018	28,60		1
10442	8829123		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 147253 37391 08/10/2018		28,60	1
10442	8829129	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325360 19/11/2018	148,40		1
10442	8829129		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325360 19/11/2018		148,40	1
10442	8829130	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325261 12/10/2018	382,00		1
10442	8829130		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325261 12/10/2018		382,00	1
10442	8829177	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8457 12/10/2018	298,00		1
10442	8829177		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8457 12/10/2018		298,00	1
10442	8829178	1.1.4.1.02.003.1014		MARMORARIA JW LTDA 1233 37646 21/09/2018	672,00		1
10442	8829178		2.1.1.1.01.002.1000	MARMORARIA JW LTDA 1233 37646 21/09/2018		672,00	1
10442	8829193	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3492 37721 21/09/2018	1.004,00		1
10442	8829193		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3492 37721 21/09/2018		1.004,00	1
10442	8829210	1.1.4.1.02.003.1003		EMBALAGENS JK LTDA 2185 37451 21/09/2018	66,00		1
10442	8829210		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 2185 37451 21/09/2018		66,00	1
10442	8829226	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2165 12/10/2018	318,58		1
10442	8829226		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2165 12/10/2018		318,58	1
10442	8829227	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2148 12/10/2018	209,66		1
10442	8829227		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2148 12/10/2018		209,66	1
10442	8829228	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2133 12/10/2018	133,62		1
10442	8829228		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2133 12/10/2018		133,62	1
10442	8829232	1.1.4.1.02.004.1000		NC DISTRIBUIDORA LTDA 624 37629 26/09/2018	622,50		1
10442	8829232		2.1.1.1.01.002.1000	NC DISTRIBUIDORA LTDA 624 37629 26/09/2018		622,50	1
10442	8829299	1.2.3.1.01.003.1016		FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 212 36960 21/09/2018	1.340,00		1
10442	8829299		2.1.1.1.01.002.1000	FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 212 36960 21/09/2018		1.340,00	1
10442	8829302	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11733 37573 21/09/2018	117,60		1
10442	8829302		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11733 37573 21/09/2018		117,60	1
10442	8829303	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324789 19/11/2018	764,34		1
10442	8829303		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324789 19/11/2018		764,34	1
10442	8829318	1.1.4.1.02.004.1000		BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1643 37044 21/09/2018	592,00		1
10442	8829318		2.1.1.1.01.002.1000	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1643 37044 21/09/2018		592,00	1
10442	8829386	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 147169 37391 10/10/2018	3.720,20		1
10442	8829386		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 147169 37391 10/10/2018		3.720,20	1
10442	8829399	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32766 12/12/2018	2.939,63		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829399		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32766 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829418	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53368 12/10/2018	2.627,60		1
10442	8829418		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53368 12/10/2018		2.627,60	1
10442	8829429	1.1.4.1.02.003.1014		VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 687 37776 01/10/2018	1.210,00		1
10442	8829429		2.1.1.1.01.002.1000	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 687 37776 01/10/2018		1.210,00	1
10442	8829478	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3493 37778 21/09/2018	264,00		1
10442	8829478		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3493 37778 21/09/2018		264,00	1
10442	8829493	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17814 12/10/2018	645,00		1
10442	8829493		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17814 12/10/2018		645,00	1
10442	8829494	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324861 19/11/2018	764,34		1
10442	8829494		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324861 19/11/2018		764,34	1
10442	8829513	1.1.4.1.02.003.1004		EMBALAGENS JK LTDA 2184 37562 21/09/2018	844,00		1
10442	8829513		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 2184 37562 21/09/2018		844,00	1
10442	8829709	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5766 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	127.172,16		1
10442	8829709		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5766		1.907,58	1
10442	8829709		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5766 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		125.264,58	1
10442	8829713	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 1198 - VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	430,00		1
10442	8829713		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1198 - VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		430,00	1
10442	8829729	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2275 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	133.559,09		1
10442	8829729		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2275		2.003,39	1
10442	8829729		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2275 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		131.555,70	1
10442	8829749	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5767 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	216.400,85		1
10442	8829749		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5767		3.246,01	1
10442	8829749		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5767 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		213.154,84	1
10442	8829762	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 00033555 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
10442	8829762		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033555		30,68	1
10442	8829762		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00033555 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1
10442	8829766	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1809000772442 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/09/2018	3.838,15		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10442	8829766		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1809000772442 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/09/2018		3.838,15	1
10442	8829775	4.1.1.1.02.003.1000		PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	30.878,45		1
10442	8829775		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 5768 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		463,18	1
10442	8829775		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5768		30.415,27	1
10442	8830092	1.1.3.1.01.002.1000		PROVISÃO NFS Nº 5768 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	240,00		1
10442	8830092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 09/18 DÉB CC 3		240,00	1
10442	8830093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 09/18 DÉB CC 3	607,31		1
10442	8830093		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1874 DÉB CC 48		607,31	1
10442	8830094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1874 DÉB CC 48	3.030,00		1
10442	8830094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2157/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 139939 DÉB CC 3		3.030,00	1
10442	8830095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2157/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 139939 DÉB CC 3	257,45		1
10442	8830095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOLIV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 172543 DÉB CC 3		257,45	1
10442	8830096	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 1351/15 VOLIV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 172543 DÉB CC 3	7.448,04		1
10442	8830096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3		7.448,04	1
10442	8830897	1.1.1.1.01.003.1004		PROC 011/18 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	9,78		1
10442	8830897		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		9,78	1
10442	8830927	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31777-7	5.100,84		1
10442	8830927		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.100,84	1
10442	8830939	1.1.1.1.01.004.1010		REND APLIC C/A 31822-1	0,44		1
10442	8830939		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		0,44	1
10442	8830940	1.1.1.1.01.004.1010		REND POUP CAIXA 00003146-7	975,50		1
10442	8830940		2.1.1.1.03.001.1015	REND POUP CAIXA 00003146-7		975,50	1
10442	8830950	1.1.1.1.01.002.1000		REND POUP CAIXA 00003146-7	25.037,99		1
10442	8830950		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		25.037,99	1
10442	8830951	1.1.1.1.01.003.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	4,00		1
10442	8830951		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,00	1
10442	8830970	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	14.063,50		1
10442	8830970		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		14.063,50	1
10442	8831009	1.1.1.1.01.002.1003		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	607,31		1
10442	8831009		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		607,31	1
10442	8831052	1.1.1.1.01.003.1000		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	16,53		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8831052		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		16,53	1
10442	8831077	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1,27		1
10442	8831077		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1,27	1
10442	8831112	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	8.465,48		1
10442	8831112		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		8.465,48	1
10442	8831120	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	14.000,00		1
10442	8831120		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		14.000,00	1
Total do dia:					618.373,11	618.373,11	

GOIANIA, 12 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8828885	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1
10442	8828885		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1
10442	8828928	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	553,08		1
10442	8828928		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES		553,08	1
10442	8828932	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IBRAQ	954,00		1
10442	8828932		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ		954,00	1
10442	8828933	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	954,00		1
10442	8828933		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE		954,00	1
10442	8829001	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 264843 18/10/2018	4.490,00		1
10442	8829001		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 264843 18/10/2018		4.490,00	1
10442	8829052	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1048045 09/10/2018	3.993,99		1
10442	8829052		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1048045 09/10/2018		3.993,99	1
10442	8829116	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3267 37750 27/09/2018	217,20		1
10442	8829116		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3267 37750 27/09/2018		217,20	1
10442	8829124	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26607 37404 05/10/2018	828,00		1
10442	8829124		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26607 37404 05/10/2018		828,00	1
10442	8829125	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 569940 37424 10/10/2018	7.997,00		1
10442	8829125		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 569940 37424 10/10/2018		7.997,00	1
10442	8829139	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 11980 37785 21/09/2018	55,60		1
10442	8829139		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 11980 37785 21/09/2018		55,60	1
10442	8829147	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6852131 16/10/2018	400,00		1
10442	8829147		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6852131 16/10/2018		400,00	1
10442	8829169	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 155946 37805 11/10/2018	3.640,00		1
10442	8829169		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 155946 37805 11/10/2018		3.640,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829196	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24793 37790 21/09/2018	136,20		1	
10442	8829196		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24793 37790 21/09/2018		136,20	1	
10442	8829215	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 264839 18/10/2018	36.848,50		1	
10442	8829215		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 264839 18/10/2018		36.848,50	1	
10442	8829229	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4579 37768 21/09/2018	442,80		1	
10442	8829229		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4579 37768 21/09/2018		442,80	1	
10442	8829388	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4242 12/10/2018	1.227,44		1	
10442	8829388		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4242 12/10/2018		1.227,44	1	
10442	8829402	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45514 12/10/2018	252,00		1	
10442	8829402		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45514 12/10/2018		252,00	1	
10442	8829403	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4240 12/10/2018	1.219,67		1	
10442	8829403		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4240 12/10/2018		1.219,67	1	
10442	8829527	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 135498 37685 02/10/2018	2.067,20		1	
10442	8829527	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 135498 37685 02/10/2018	885,28		1	
10442	8829527		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 135498 37685 02/10/2018		2.952,48	1	
10442	8829569	1.1.4.1.02.003.1004		SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2508 12/10/2018	2.694,03		1	
10442	8829569		2.1.1.1.01.002.1000	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2508 12/10/2018		2.694,03	1	
10442	8829588	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4241 12/10/2018	2.308,59		1	
10442	8829588		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4241 12/10/2018		2.308,59	1	
10442	8829599	1.1.4.1.02.003.1008		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8171 37769 21/09/2018	37,50		1	
10442	8829599		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8171 37769 21/09/2018		37,50	1	
10442	8829637	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55900 12/10/2018	35.952,80		1	
10442	8829637		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55900 12/10/2018		35.952,80	1	
10442	8829643	1.1.4.1.02.003.1010		ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10577 37743 21/09/2018	345,00		1	
10442	8829643		2.1.1.1.01.002.1000	ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10577 37743 21/09/2018		345,00	1	
10442	8829663	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77962 37425 11/10/2018	584,53		1	
10442	8829663		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77962 37425 11/10/2018		584,53	1	
10442	8829671	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24795 12/10/2018	6.107,95		1	
10442	8829671		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24795 12/10/2018		6.107,95	1	
10442	8829696	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18087 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.929,12		1	
10442	8829696		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18087		238,94	1	
10442	8829696		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18087 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.690,18	1	
10442	8829711	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18085 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	78.119,69		1	
10442	8829711		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO		1.171,80	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ESTADO DE GOIAS 18085			
10442	8829711		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18085 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		76.947,89	1
10442	8829748	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 55048 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.640,84		1
10442	8829748		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 55048 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.640,84	1
10442	8829751	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 648 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	161.765,00		1
10442	8829751		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 648		2.426,48	1
10442	8829751		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 648 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		159.338,52	1
10442	8829767	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2297689 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.629,15		1
10442	8829767		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2297689 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.629,15	1
10442	8829768	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18086 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	85.304,74		1
10442	8829768		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18086		1.279,57	1
10442	8829768		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18086 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		84.025,17	1
10442	8830097	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 476/2018 DÉB CC 3	212,33		1
10442	8830097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 476/2018 DÉB CC 3		212,33	1
10442	8830098	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 476/18 DÉB CC 3	2.402,00		1
10442	8830098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 476/18 DÉB CC 3		2.402,00	1
10442	8830099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1567-18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3	437,60		1
10442	8830099	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 1567-18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3	10,00		1
10442	8830099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1567-18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3		447,60	1
10442	8830100	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1829/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 10340 DÉB CC 3	4.560,00		1
10442	8830100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1829/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 10340 DÉB CC 3		4.560,00	1
10442	8830101	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1882 DÉB CC 3	188,65		1
10442	8830101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1882 DÉB CC 3		188,65	1
10442	8830102	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS DE 1 COLABORADOR PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	3.065,51		1
10442	8830102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 FERIAS DE 1 COLABORADOR PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3		3.065,51	1
10442	8830103	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1828/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 43457 DÉB CC 3	4.000,00		1
10442	8830103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1828/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 43457 DÉB CC 3		4.000,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2163/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 173916 DÉB CC 3	905,18		1
10442	8830104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2163/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 173916 DÉB CC 3		905,18	1
10442	8830105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2173/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 237964 DÉB CC 3	288,60		1
10442	8830105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2173/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 237964 DÉB CC 3		288,60	1
10442	8830106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 25315 DÉB CC 3	1.101,24		1
10442	8830106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 25315 DÉB CC 3		1.101,24	1
10442	8830107	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 476/18 DÉB CC 3	1.443,00		1
10442	8830107		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 476/18 DÉB CC 3		1.443,00	1
10442	8830108	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195599062570 DÉB CC 3	227,94		1
10442	8830108		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195599062570 DÉB CC 3		227,94	1
10442	8830109	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195599062455 DÉB CC 3	227,94		1
10442	8830109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195599062455 DÉB CC 3		227,94	1
10442	8830110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1990/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 162751 DÉB CC 3	1.642,80		1
10442	8830110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1990/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 162751 DÉB CC 3		1.642,80	1
10442	8830111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2117/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 145369 DÉB CC 3	238,80		1
10442	8830111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2117/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 145369 DÉB CC 3		238,80	1
10442	8830112	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16075 DÉB CC 3	5.484,09		1
10442	8830112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16075 DÉB CC 3		5.030,33	1
10442	8830112		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16075		258,88	1
10442	8830112		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16075 DÉB CC 3		0,01	1
10442	8830112		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16075		194,87	1
10442	8830896	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	9,79		1
10442	8830896		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		9,79	1
10442	8830926	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.102,30		1
10442	8830926		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.102,30	1
10442	8830999	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.461,08		1
10442	8830999		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.461,08	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8831050	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	16,54		1
10442	8831050		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		16,54	1
10442	8831051	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	59.380,97		1
10442	8831051		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		59.380,97	1
10442	8831066	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	33.363,05		1
10442	8831066		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		33.363,05	1
10442	8831076	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1,28		1
10442	8831076		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1,28	1
10442	8831119	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,23		1
10442	8831119		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,23	1
Total do dia:					596.389,82	596.389,82	

GOIANIA, 13 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10435	8817005	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21747 SÉRIE 1	192,00		1
10435	8817005		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21747 SÉRIE 1		192,00	1
10442	8828886	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10442	8828886		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10442	8828929	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES	121,50		1
10442	8828929		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES		121,50	1
10442	8828957	1.1.4.1.02.001.1007		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1858 37377 12/10/2018	1.065,00		1
10442	8828957		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1858 37377 12/10/2018		1.065,00	1
10442	8829114	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32765 12/12/2018	2.939,63		1
10442	8829114		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32765 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829127	1.1.4.1.02.001.1007		DERCEDES DAMIN CURY - ME 9810 37808 21/09/2018	877,80		1
10442	8829127		2.1.1.1.01.002.1000	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9810 37808 21/09/2018		877,80	1
10442	8829128	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1614 37588 21/09/2018	266,00		1
10442	8829128		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1614 37588 21/09/2018		266,00	1
10442	8829195	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02173 12/10/2018	211,82		1
10442	8829195		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02173 12/10/2018		211,82	1
10442	8829202	1.1.4.1.02.001.1007		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6123 37759 21/09/2018	8.640,00		1
10442	8829202		2.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6123 37759 21/09/2018		8.640,00	1
10442	8829203	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10527 37813 21/09/2018	486,30		1
10442	8829203		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10527 37813 21/09/2018		486,30	1
10442	8829204	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19976 37810 12/10/2018	562,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829204		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19976 37810 12/10/2018		562,00	1
10442	8829238	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2178 12/10/2018	209,66		1
10442	8829238		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2178 12/10/2018		209,66	1
10442	8829239	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02180 12/10/2018	320,73		1
10442	8829239		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02180 12/10/2018		320,73	1
10442	8829250	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2283 10/10/2018	176,87		1
10442	8829250		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2283 10/10/2018		176,87	1
10442	8829281	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32770 12/12/2018	2.939,63		1
10442	8829281		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32770 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829282	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324799 12/10/2018	382,00		1
10442	8829282		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324799 12/10/2018		382,00	1
10442	8829283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324801 12/10/2018	1.492,00		1
10442	8829283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324801 12/10/2018		1.492,00	1
10442	8829304	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21746 12/10/2018	6.528,00		1
10442	8829304		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21746 12/10/2018		6.528,00	1
10442	8829347	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53373 12/10/2018	2.369,31		1
10442	8829347		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53373 12/10/2018		2.369,31	1
10442	8829357	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37991 37470 12/10/2018	3.557,70		1
10442	8829357		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37991 37470 12/10/2018		3.557,70	1
10442	8829376	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02167 12/10/2018	1.121,24		1
10442	8829376		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02167 12/10/2018		1.121,24	1
10442	8829389	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 391342 21/09/2018	3.570,00		1
10442	8829389		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 391342 21/09/2018		3.570,00	1
10442	8829393	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35198 37814 12/10/2018	4.921,00		1
10442	8829393		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35198 37814 12/10/2018		4.921,00	1
10442	8829394	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 147684 37812 11/10/2018	5.050,00		1
10442	8829394		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 147684 37812 11/10/2018		5.050,00	1
10442	8829410	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 496 10/10/2018	9.264,30		1
10442	8829410		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 496 10/10/2018		9.264,30	1
10442	8829489	1.1.4.1.02.003.1003		PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31549 37657 12/10/2018	1.489,50		1
10442	8829489		2.1.1.1.01.002.1000	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31549 37657 12/10/2018		1.489,50	1
10442	8829664	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191278 11/10/2018	21.450,00		1
10442	8829664		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191278 11/10/2018		21.450,00	1
10442	8829665	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69671 37398 10/10/2018	2.282,40		1
10442	8829665		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69671 37398 10/10/2018		2.282,40	1
10442	8829708	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 406847 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -	415.964,91		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SR- 01 /VENC. 20/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10442	8829708		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406847		527,96	1
10442	8829708		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 406847 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		415.436,95	1
10442	8829764	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201824342 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.255,50		1
10442	8829764		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824342		18,83	1
10442	8829764		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201824342 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.236,67	1
10442	8829779	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12305 19/10/2018	6.000,00		1
10442	8829779		1.1.2.1.01.006.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12305 19/10/2018		6.000,00	1
10442	8830113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1951/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 7554 DÉB CC 3	6.088,32		1
10442	8830113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1951/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 7554 DÉB CC 3		6.088,32	1
10442	8830114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2091/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 14060 DÉB CC 3	5.790,00		1
10442	8830114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2091/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 14060 DÉB CC 3		5.790,00	1
10442	8830115	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II DIFERENÇA FERIAS TULIO ROGERIO PG NF CI 484/18 DÉB CC 3	0,23		1
10442	8830115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II DIFERENÇA FERIAS TULIO ROGERIO PG NF CI 484/18 DÉB CC 3		0,23	1
10442	8830116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 65055 DÉB CC 3	2.637,50		1
10442	8830116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 65055 DÉB CC 3		2.637,50	1
10442	8830117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2160/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34917 DÉB CC 3	7.141,90		1
10442	8830117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2160/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34917 DÉB CC 3		7.141,90	1
10442	8830118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2156/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19693 DÉB CC 3	427,00		1
10442	8830118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2156/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19693 DÉB CC 3		427,00	1
10442	8830119	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS 10 COLABORADORES PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	36.143,57		1
10442	8830119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL II FERIAS 10 COLABORADORES PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3		36.143,57	1
10442	8830895	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	9,79		1
10442	8830895		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		9,79	1
10442	8830924	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	5.103,34		1
10442	8830924		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		5.103,34	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830925	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.650.006,41		1	
10442	8830925		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.650.006,41	1	
10442	8830967	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,12		1	
10442	8830967		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,12	1	
10442	8830968	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,12		1	
10442	8830968		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,12	1	
10442	8830969	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.063,50		1	
10442	8830969		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.063,50	1	
10442	8831049	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,06		1	
10442	8831049		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,06	1	
10442	8831063	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,07		1	
10442	8831063		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,07	1	
10442	8831064	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,07		1	
10442	8831064		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,07	1	
10442	8831065	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	18.434,07		1	
10442	8831065		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		18.434,07	1	
10442	8831075	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1,28		1	
10442	8831075		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1,28	1	
10442	8831097	1.1.1.1.01.004.1011		REND POUP CAIXA 601-0	117,91		1	
10442	8831097		2.1.1.1.03.001.1011	REND POUP CAIXA 601-0		117,91	1	
10442	8831118	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,24		1	
10442	8831118		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,24	1	
10442	8831128	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1.650.006,41		1	
10442	8831128		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		1.650.006,41	1	
10442	8831132	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,48		1	
10442	8831132		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,48	1	
10442	8831133	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,48		1	
10442	8831133		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,48	1	
10442	8831134	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	25.757,28		1	
10442	8831134		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		25.757,28	1	
Total do dia:					3.927.472,95	3.927.472,95		

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10435	8816982	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 116/2018 SÉRIE	1.824,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10435	8816982		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 116/2018 SÉRIE		1.824,00	1
10442	8828887	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10442	8828887		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10442	8828888	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	531,00		1
10442	8828888		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		531,00	1
10442	8828923	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
10442	8828923		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
10442	8828947	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1.650.000,00		1
10442	8828947		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8		1.650.000,00	1
10442	8829038	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3495 37787 21/09/2018	386,00		1
10442	8829038		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3495 37787 21/09/2018		386,00	1
10442	8829045	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325252 12/10/2018	382,00		1
10442	8829045		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325252 12/10/2018		382,00	1
10442	8829046	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6661 11/10/2018	9.783,48		1
10442	8829046		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6661 11/10/2018		9.783,48	1
10442	8829048	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324809 12/10/2018	1.932,00		1
10442	8829048		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324809 12/10/2018		1.932,00	1
10442	8829049	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32764 12/12/2018	836,26		1
10442	8829049		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32764 12/12/2018		836,26	1
10442	8829115	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176485 37816 10/10/2018	641,10		1
10442	8829115		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176485 37816 10/10/2018		641,10	1
10442	8829131	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1310 37582 21/09/2018	6.520,00		1
10442	8829131		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1310 37582 21/09/2018		6.520,00	1
10442	8829132	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18250 12/10/2018	326,84		1
10442	8829132		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18250 12/10/2018		326,84	1
10442	8829133	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325245 19/11/2018	764,34		1
10442	8829133		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325245 19/11/2018		764,34	1
10442	8829134	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325259 12/10/2018	724,00		1
10442	8829134		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325259 12/10/2018		724,00	1
10442	8829135	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325256 05/10/2018	972,58		1
10442	8829135		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325256 05/10/2018		972,58	1
10442	8829140	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32755 12/12/2018	3.088,20		1
10442	8829140		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32755 12/12/2018		3.088,20	1
10442	8829141	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324867 19/11/2018	15,34		1
10442	8829141		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324867 19/11/2018		15,34	1
10442	8829142	1.1.4.1.02.001.1007		NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5457 37760 21/09/2018	17.600,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829142		2.1.1.1.01.002.1000	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5457 37760 21/09/2018		17.600,00	1
10442	8829143	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 595814 37822 12/10/2018	905,00		1
10442	8829143		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 595814 37822 12/10/2018		905,00	1
10442	8829206	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 93725 37659 05/10/2018	11.074,00		1
10442	8829206		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 93725 37659 05/10/2018		11.074,00	1
10442	8829207	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324824 19/11/2018	936,58		1
10442	8829207		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324824 19/11/2018		936,58	1
10442	8829208	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325257 12/10/2018	382,00		1
10442	8829208		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325257 12/10/2018		382,00	1
10442	8829209	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325248 12/10/2018	382,00		1
10442	8829209		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325248 12/10/2018		382,00	1
10442	8829216	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8497 12/10/2018	803,30		1
10442	8829216	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8497 12/10/2018	457,69		1
10442	8829216		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8497 12/10/2018		1.260,99	1
10442	8829219	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2116357 37403 12/10/2018	2.604,00		1
10442	8829219		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2116357 37403 12/10/2018		2.604,00	1
10442	8829220	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324816 19/11/2018	972,58		1
10442	8829220		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324816 19/11/2018		972,58	1
10442	8829222	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325260 12/10/2018	382,00		1
10442	8829222		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325260 12/10/2018		382,00	1
10442	8829270	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 118 28/09/2018	6.862,00		1
10442	8829270		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 118 28/09/2018		6.862,00	1
10442	8829313	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32754 12/12/2018	3.778,15		1
10442	8829313		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32754 12/12/2018		3.778,15	1
10442	8829327	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81296 12/10/2018	7.792,80		1
10442	8829327		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81296 12/10/2018		7.792,80	1
10442	8829371	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3270 37789 29/09/2018	345,24		1
10442	8829371		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3270 37789 29/09/2018		345,24	1
10442	8829392	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3496 37641 21/09/2018	458,00		1
10442	8829392		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3496 37641 21/09/2018		458,00	1
10442	8829408	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32771 12/12/2018	2.939,63		1
10442	8829408		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32771 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829409	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324812 12/10/2018	382,00		1
10442	8829409		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324812 12/10/2018		382,00	1
10442	8829411	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325249 19/11/2018	972,58		1
10442	8829411		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325249 19/11/2018		972,58	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829412	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324866 12/10/2018	382,00		1	
10442	8829412		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324866 12/10/2018		382,00	1	
10442	8829413	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37264 02/01/2019	11.922,72		1	
10442	8829413		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37264 02/01/2019		11.922,72	1	
10442	8829414	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324868 12/10/2018	996,18		1	
10442	8829414		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324868 12/10/2018		996,18	1	
10442	8829415	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324822 19/11/2018	936,58		1	
10442	8829415		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324822 19/11/2018		936,58	1	
10442	8829417	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129807 37811 11/10/2018	1.518,00		1	
10442	8829417		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129807 37811 11/10/2018		1.518,00	1	
10442	8829499	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324863 12/10/2018	382,00		1	
10442	8829499		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324863 12/10/2018		382,00	1	
10442	8829500	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325246 05/11/2018	299,90		1	
10442	8829500		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325246 05/11/2018		299,90	1	
10442	8829501	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325244 19/11/2018	183,81		1	
10442	8829501		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325244 19/11/2018		183,81	1	
10442	8829502	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32763 12/12/2018	2.939,63		1	
10442	8829502		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32763 12/12/2018		2.939,63	1	
10442	8829503	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324865 19/11/2018	972,58		1	
10442	8829503		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324865 19/11/2018		972,58	1	
10442	8829504	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37266 02/01/2019	6.922,72		1	
10442	8829504		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37266 02/01/2019		6.922,72	1	
10442	8829505	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32752 12/12/2018	3.778,15		1	
10442	8829505		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32752 12/12/2018		3.778,15	1	
10442	8829507	1.1.4.1.02.001.1007		PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65971 37733 08/10/2018	894,68		1	
10442	8829507		2.1.1.1.01.002.1000	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65971 37733 08/10/2018		894,68	1	
10442	8829585	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325258 19/11/2018	972,58		1	
10442	8829585		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325258 19/11/2018		972,58	1	
10442	8829593	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324817 19/11/2018	936,58		1	
10442	8829593		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324817 19/11/2018		936,58	1	
10442	8829594	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324871 19/11/2018	148,40		1	
10442	8829594		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324871 19/11/2018		148,40	1	
10442	8829595	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6858636 18/10/2018	268,00		1	
10442	8829595		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6858636 18/10/2018		268,00	1	
10442	8829596	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8496 12/10/2018	181,00		1	
10442	8829596		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8496 12/10/2018		181,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829601	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238496 37369 11/10/2018	824,50		1	
10442	8829601		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238496 37369 11/10/2018		824,50	1	
10442	8829669	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324864 12/10/2018	1.491,00		1	
10442	8829669		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324864 12/10/2018		1.491,00	1	
10442	8829672	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11748 12/10/2018	848,00		1	
10442	8829672		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11748 12/10/2018		848,00	1	
10442	8829675	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32769 12/12/2018	3.887,82		1	
10442	8829675		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32769 12/12/2018		3.887,82	1	
10442	8829676	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324862 19/11/2018	972,58		1	
10442	8829676		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324862 19/11/2018		972,58	1	
10442	8829677	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324819 12/10/2018	382,00		1	
10442	8829677		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324819 12/10/2018		382,00	1	
10442	8829678	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324818 19/11/2018	1.458,87		1	
10442	8829678		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324818 19/11/2018		1.458,87	1	
10442	8829679	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324821 19/11/2018	27,71		1	
10442	8829679		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324821 19/11/2018		27,71	1	
10442	8829680	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324870 12/10/2018	1.619,30		1	
10442	8829680		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324870 12/10/2018		1.619,30	1	
10442	8829681	1.1.4.1.02.001.1007		PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 1955 37345 06/10/2018	4.375,00		1	
10442	8829681		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 1955 37345 06/10/2018		4.375,00	1	
10442	8829700	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 241902 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1	
10442	8829700		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 241902		104,17	1	
10442	8829700		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 241902 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1	
10442	8829703	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3062 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.750,00		1	
10442	8829703		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3062		3.602,50	1	
10442	8829703		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3062		491,25	1	
10442	8829703		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3062 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.656,25	1	
10442	8829728	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 141492 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 13/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	23.962,30		1	
10442	8829728		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 141492 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 13/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		23.602,87	1	
10442	8829728		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 141492		359,43	1	
10442	8829735	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1725363 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	240,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829735		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1725363 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		240,00	1
10442	8829774	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 16259 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.538,65		1
10442	8829774		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16259		98,08	1
10442	8829774		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16259 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.440,57	1
10442	8830120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2042/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37213 DÉB CC 3	379,00		1
10442	8830120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2042/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37213 DÉB CC 3		379,00	1
10442	8830121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20172 DÉB CC 3	2.911,83		1
10442	8830121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20172 DÉB CC 3		2.911,83	1
10442	8830122	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1384/15 VOL. II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1208 DÉB CC 3	644,00		1
10442	8830122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1384/15 VOL. II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1208 DÉB CC 3		619,08	1
10442	8830122		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1208		24,92	1
10442	8830123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1503/15 SG INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA PG NF 6839 DÉB CC 3	1.242,00		1
10442	8830123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1503/15 SG INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA PG NF 6839 DÉB CC 3		1.189,34	1
10442	8830123		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SG INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA 6839		52,66	1
10442	8830124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 847 DÉB CC 3	497,50		1
10442	8830124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 847 DÉB CC 3		497,50	1
10442	8830125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8414 DÉB CC 3	2.165,17		1
10442	8830125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8414 DÉB CC 3		2.165,17	1
10442	8830126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8355 DÉB CC 3	4.092,23		1
10442	8830126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8355 DÉB CC 3		4.092,23	1
10442	8830127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8297 DÉB CC 3	553,57		1
10442	8830127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8297 DÉB CC 3		553,57	1
10442	8830128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8272 DÉB CC 3	1.768,71		1
10442	8830128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8272 DÉB CC 3		1.768,71	1
10442	8830129	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1711/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 193 DÉB CC 3	705,00		1
10442	8830129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1711/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 193 DÉB CC 3		705,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 23145 DÉB CC 3	1.160,00		1	
10442	8830130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 23145 DÉB CC 3		1.160,00	1	
10442	8830131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1309 DÉB CC 3	320,00		1	
10442	8830131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1309 DÉB CC 3		320,00	1	
10442	8830132	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 378/18 MV SISTEMAS LTDA PG NF 2018/684 DÉB CC 3	709,20		1	
10442	8830132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 378/18 MV SISTEMAS LTDA PG NF 2018/684 DÉB CC 3		675,72	1	
10442	8830132		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SISTEMAS LTDA 2018/684		33,48	1	
10442	8830133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 537187 DÉB CC 3	1.009,00		1	
10442	8830133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 537187 DÉB CC 3		1.009,00	1	
10442	8830134	2.1.1.1.01.002.1000		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 536628 DÉB CC 3	1.326,50		1	
10442	8830134		1.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 536628 DÉB CC 3		1.326,50	1	
10442	8830135	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13438 DÉB CC 3	0,01		1	
10442	8830135	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13438 DÉB CC 3	2.746,60		1	
10442	8830135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13438 DÉB CC 3		2.467,61	1	
10442	8830135		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13438		134,44	1	
10442	8830135		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13438		144,56	1	
10442	8830136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7316 DÉB CC 3	4.235,00		1	
10442	8830136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7316 DÉB CC 3		4.235,00	1	
10442	8830137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7313 DÉB CC 3	265,00		1	
10442	8830137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7313 DÉB CC 3		265,00	1	
10442	8830138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7315 DÉB CC 3	10.515,00		1	
10442	8830138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7315 DÉB CC 3		10.515,00	1	
10442	8830139	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 13517 DÉB CC 3	0,01		1	
10442	8830139	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 13517 DÉB CC 3	8.799,13		1	
10442	8830139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 13517 DÉB CC 3		7.937,09	1	
10442	8830139		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13517		415,39	1	
10442	8830139		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13517		446,66	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2130/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 29608 DÉB CC 3	1.305,60		1	
10442	8830140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2130/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 29608 DÉB CC 3		1.305,60	1	
10442	8830141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2130/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 29612 DÉB CC 3	1.305,60		1	
10442	8830141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2130/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 29612 DÉB CC 3		1.305,60	1	
10442	8830142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2097/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 29385 DÉB CC 3	2.178,30		1	
10442	8830142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2097/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 29385 DÉB CC 3		2.178,30	1	
10442	8830143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 925208 DÉB CC 3	556,10		1	
10442	8830143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 925208 DÉB CC 3		556,10	1	
10442	8830144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2021/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 289036 DÉB CC 3	598,50		1	
10442	8830144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 289036 DÉB CC 3		598,50	1	
10442	8830145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3	208,04		1	
10442	8830145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3		208,04	1	
10442	8830146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2188/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10477 DÉB CC 3	600,00		1	
10442	8830146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2188/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10477 DÉB CC 3		600,00	1	
10442	8830147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2194/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 39 DÉB CC 3	3.227,28		1	
10442	8830147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2194/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 39 DÉB CC 3		3.227,28	1	
10442	8830148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2140/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3484 DÉB CC 3	41,90		1	
10442	8830148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2140/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3484 DÉB CC 3		41,90	1	
10442	8830149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 241/15 VOL III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10390 DÉB CC 3	10.560,00		1	
10442	8830149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 241/15 VOL III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10390 DÉB CC 3		10.560,00	1	
10442	8830150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2218/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8443 DÉB CC 3	370,50		1	
10442	8830150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2218/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8443 DÉB CC 3		370,50	1	
10442	8830151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2077/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1499 DÉB CC 3	927,57		1	
10442	8830151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2077/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1499 DÉB CC 3		927,57	1	
10442	8830152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3	3.353,74		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3		3.353,74	1
10442	8830153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847222 DÉB CC 3	1.900,00		1
10442	8830153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847222 DÉB CC 3		1.900,00	1
10442	8830154	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL XX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 171 DÉB CC 3	206.995,37		1
10442	8830154		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 171 DÉB CC 3		1.648,09	1
10442	8830154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 171 DÉB CC 3		193.810,92	1
10442	8830154		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 171		11.536,36	1
10442	8830155	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7460 DÉB CC 3	42.084,35		1
10442	8830155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7460 DÉB CC 3		40.127,43	1
10442	8830155		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 7460		1.956,92	1
10442	8830156	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69994 DÉB CC 3	4.080,00		1
10442	8830156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69994 DÉB CC 3		4.080,00	1
10442	8830157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 71282 DÉB CC 3	114,00		1
10442	8830157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 71282 DÉB CC 3		114,00	1
10442	8830158	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3157 DÉB CC 3	1.986,48		1
10442	8830158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3157 DÉB CC 3		1.903,23	1
10442	8830158		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3157		83,25	1
10442	8830159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 040938 DÉB CC 3	1.400,86		1
10442	8830159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 040938 DÉB CC 3		1.400,86	1
10442	8830160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2202/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 36 DÉB CC 3	826,00		1
10442	8830160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2202/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 36 DÉB CC 3		826,00	1
10442	8830161	2.1.1.1.01.002.1001		QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 834 DÉB CC 3	1.348,00		1
10442	8830161		1.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 834 DÉB CC 3		1.348,00	1
10442	8830162	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 835 DÉB CC 3	2.489,00		1
10442	8830162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 835 DÉB CC 3		2.489,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1971/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3485 DÉB CC 3	67,40		1
10442	8830163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1971/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3485 DÉB CC 3		67,40	1
10442	8830164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10099 DÉB CC 3	342,84		1
10442	8830164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10099 DÉB CC 3		326,90	1
10442	8830164		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 10099		15,94	1
10442	8830165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21288 DÉB CC 3	2.952,00		1
10442	8830165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21288 DÉB CC 3		2.952,00	1
10442	8830166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21563 DÉB CC 3	2.952,00		1
10442	8830166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21563 DÉB CC 3		2.952,00	1
10442	8830167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21064 DÉB CC 3	984,00		1
10442	8830167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21064 DÉB CC 3		984,00	1
10442	8830168	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1282 DÉB CC 3	6.853,00		1
10442	8830168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1282 DÉB CC 3		6.624,31	1
10442	8830168		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1282		228,69	1
10442	8830169	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3622 DÉB CC 3	6.416,13		1
10442	8830169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3622 DÉB CC 3		6.191,57	1
10442	8830169		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3622		224,56	1
10442	8830170	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13784 DÉB CC 3	5.400,00		1
10442	8830170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13784 DÉB CC 3		5.130,00	1
10442	8830170		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13784		270,00	1
10442	8830171	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1701 DÉB CC 3	1.992,50		1
10442	8830171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1701 DÉB CC 3		1.952,65	1
10442	8830171		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1701		39,85	1
10442	8830172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3	1.750,04		1
10442	8830172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3		1.750,04	1
10442	8830173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 92 DÉB CC 3	10.553,45		1
10442	8830173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 92 DÉB CC 3		10.553,45	1
10442	8830174	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG	0,03		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830174	2.1.1.1.01.002.1001		NF 280 DÉB CC 3			
10442	8830174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 280 DÉB CC 3	14.797,14		1
10442	8830174		2.1.1.1.01.005.1002	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 280 DÉB CC 3		14.098,62	1
10442	8830175	2.1.1.1.01.002.1001		PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 280		698,55	1
10442	8830175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5168 DÉB CC 3	2.608,00		1
10442	8830176	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5168 DÉB CC 3		2.608,00	1
10442	8830176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5169 DÉB CC 3	155,25		1
10442	8830177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37643 DÉB CC 3		155,25	1
10442	8830177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37643 DÉB CC 3	3.968,00		1
10442	8830178	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37655 DÉB CC 3		3.968,00	1
10442	8830178		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37655 DÉB CC 3	7.608,00		1
10442	8830179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37742 DÉB CC 3		7.608,00	1
10442	8830179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37742 DÉB CC 3	1.155,00		1
10442	8830180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37754 DÉB CC 3		1.155,00	1
10442	8830180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37754 DÉB CC 3	945,00		1
10442	8830181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37862 DÉB CC 3		945,00	1
10442	8830181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37862 DÉB CC 3	14.341,50		1
10442	8830182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 848042 DÉB CC 3		14.341,50	1
10442	8830182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 848042 DÉB CC 3	3.869,00		1
10442	8830183	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2191/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 997 DÉB CC 3		3.869,00	1
10442	8830183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2191/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 997 DÉB CC 3	1.138,50		1
10442	8830184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53337 DÉB CC 3		1.138,50	1
10442	8830184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53337 DÉB CC 3	3.158,72		1
10442	8830185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53327 DÉB CC 3		3.158,72	1
10442	8830185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53327 DÉB CC 3	3.765,93		1
10442	8830186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53320 DÉB CC 3		3.765,93	1
10442	8830186			PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53320 DÉB CC 3	2.691,24		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53320 DÉB CC 3		2.691,24	1	
10442	8830187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53313 DÉB CC 3	2.940,29		1	
10442	8830187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53313 DÉB CC 3		2.940,29	1	
10442	8830188	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53308 DÉB CC 3	1.629,18		1	
10442	8830188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53308 DÉB CC 3		1.629,18	1	
10442	8830189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53304 DÉB CC 3	1.719,90		1	
10442	8830189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53304 DÉB CC 3		1.719,90	1	
10442	8830190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53297 DÉB CC 3	1.509,16		1	
10442	8830190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53297 DÉB CC 3		1.509,16	1	
10442	8830191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53283 DÉB CC 3	2.481,98		1	
10442	8830191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53283 DÉB CC 3		2.481,98	1	
10442	8830192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53272 DÉB CC 3	3.173,18		1	
10442	8830192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53272 DÉB CC 3		3.173,18	1	
10442	8830193	2.1.1.1.01.002.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53263 DÉB CC 3	2.664,05		1	
10442	8830193		1.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53263 DÉB CC 3		2.664,05	1	
10442	8830194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2224/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1851 DÉB CC 3	419,40		1	
10442	8830194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2224/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1851 DÉB CC 3		419,40	1	
10442	8830195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2827/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80676 DÉB CC 3	14.648,00		1	
10442	8830195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2827/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80676 DÉB CC 3		14.648,00	1	
10442	8830196	2.1.1.1.01.002.1000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80839 DÉB CC 3	1.304,40		1	
10442	8830196		1.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80839 DÉB CC 3		1.304,40	1	
10442	8830197	2.1.1.1.01.002.1000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80363 DÉB CC 3	1.184,40		1	
10442	8830197		1.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80363 DÉB CC 3		1.184,40	1	
10442	8830198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02117 DÉB CC 3	333,54		1	
10442	8830198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02117 DÉB CC 3		333,54	1	
10442	8830199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21309 DÉB CC 3	2.304,00		1	
10442	8830199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21309 DÉB CC 3		2.304,00	1	
10442	8830200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21385 DÉB	1.008,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CC 3				
10442	8830200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21385 DÉB CC 3		1.008,00	1	
10442	8830201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21530 DÉB CC 3	1.152,00		1	
10442	8830201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21530 DÉB CC 3		1.152,00	1	
10442	8830202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2086/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92943 DÉB CC 3	29.502,00		1	
10442	8830202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2086/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92943 DÉB CC 3		29.502,00	1	
10442	8830203	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2532 DÉB CC 3	5.750,96		1	
10442	8830203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2532 DÉB CC 3		5.463,41	1	
10442	8830203		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2532		287,55	1	
10442	8830204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 104113 DÉB CC 3	4.222,80		1	
10442	8830204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 104113 DÉB CC 3		4.222,80	1	
10442	8830205	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1362 DÉB CC 3	3.500,00		1	
10442	8830205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1362 DÉB CC 3		3.335,15	1	
10442	8830205		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1362		164,85	1	
10442	8830206	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37645 DÉB CC 3	561,00		1	
10442	8830206		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37645 DÉB CC 3		561,00	1	
10442	8830207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37743 DÉB CC 3	1.683,00		1	
10442	8830207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37743 DÉB CC 3		1.683,00	1	
10442	8830208	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69992 DÉB CC 3	91.228,76		1	
10442	8830208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69992 DÉB CC 3		91.228,76	1	
10442	8830209	2.1.1.1.01.002.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 491 DÉB CC 3	469,20		1	
10442	8830209		1.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 491 DÉB CC 3		469,20	1	
10442	8830210	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1924/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 464 DÉB CC 3	550,80		1	
10442	8830210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1924/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 464 DÉB CC 3		550,80	1	
10442	8830211	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 421 DÉB CC 3	657,00		1	
10442	8830211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 421 DÉB CC 3		657,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10442	8830212	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8299 DÉB CC 3	119,20		1		
10442	8830212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8299 DÉB CC 3		119,20	1		
10442	8830213	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8362 DÉB CC 3	74,50		1		
10442	8830213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8362 DÉB CC 3		74,50	1		
10442	8830214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15091 DÉB CC 3	3.863,75		1		
10442	8830214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15091 DÉB CC 3		3.863,75	1		
10442	8830215	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11639 DÉB CC 3	724,00		1		
10442	8830215		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11639 DÉB CC 3		724,00	1		
10442	8830216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11626 DÉB CC 3	464,00		1		
10442	8830216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11626 DÉB CC 3		464,00	1		
10442	8830217	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11619 DÉB CC 3	500,00		1		
10442	8830217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11619 DÉB CC 3		500,00	1		
10442	8830218	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11612 DÉB CC 3	492,00		1		
10442	8830218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11612 DÉB CC 3		492,00	1		
10442	8830219	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11603 DÉB CC 3	864,00		1		
10442	8830219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11603 DÉB CC 3		864,00	1		
10442	8830220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11580 DÉB CC 3	840,00		1		
10442	8830220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11580 DÉB CC 3		840,00	1		
10442	8830221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11575 DÉB CC 3	288,00		1		
10442	8830221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11575 DÉB CC 3		288,00	1		
10442	8830222	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11570 DÉB CC 3	564,00		1		
10442	8830222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11570 DÉB CC 3		564,00	1		
10442	8830223	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11552 DÉB CC 3	580,00		1		
10442	8830223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11552 DÉB CC 3		580,00	1		
10442	8830224	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11543 DÉB CC 3	912,00		1		
10442	8830224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11543 DÉB CC 3		912,00	1		

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11535 DÉB CC 3	396,00		1
10442	8830225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11535 DÉB CC 3		396,00	1
10442	8830226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21531 DÉB CC 3	6.528,00		1
10442	8830226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21531 DÉB CC 3		6.528,00	1
10442	8830227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21382 DÉB CC 3	7.840,00		1
10442	8830227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21382 DÉB CC 3		7.840,00	1
10442	8830228	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21187 DÉB CC 3	311,94		1
10442	8830228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21187 DÉB CC 3		311,94	1
10442	8830229	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21118 DÉB CC 3	5.440,00		1
10442	8830229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21118 DÉB CC 3		5.440,00	1
10442	8830230	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21083 DÉB CC 3	8.384,00		1
10442	8830230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21083 DÉB CC 3		8.384,00	1
10442	8830231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4220 DÉB CC 3	1.889,44		1
10442	8830231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4220 DÉB CC 3		1.889,44	1
10442	8830232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4215 DÉB CC 3	1.352,75		1
10442	8830232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4215 DÉB CC 3		1.352,75	1
10442	8830233	2.1.1.1.01.002.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4214 DÉB CC 3	1.325,30		1
10442	8830233		1.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4214 DÉB CC 3		1.325,30	1
10442	8830234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4210 DÉB CC 3	2.086,77		1
10442	8830234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4210 DÉB CC 3		2.086,77	1
10442	8830235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4204 DÉB CC 3	1.341,38		1
10442	8830235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4204 DÉB CC 3		1.341,38	1
10442	8830236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4199 DÉB CC 3	1.824,52		1
10442	8830236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4199 DÉB CC 3		1.824,52	1
10442	8830237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4198 DÉB CC 3	1.177,45		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4198 DÉB CC 3		1.177,45	1	
10442	8830238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4181 DÉB CC 3	1.031,17		1	
10442	8830238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4181 DÉB CC 3		1.031,17	1	
10442	8830239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4174 DÉB CC 3	1.551,21		1	
10442	8830239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4174 DÉB CC 3		1.551,21	1	
10442	8830240	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4173 DÉB CC 3	1.649,67		1	
10442	8830240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4173 DÉB CC 3		1.649,67	1	
10442	8830241	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4162 DÉB CC 3	898,83		1	
10442	8830241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4162 DÉB CC 3		898,83	1	
10442	8830242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4157 DÉB CC 3	1.412,65		1	
10442	8830242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4157 DÉB CC 3		1.412,65	1	
10442	8830243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4156 DÉB CC 3	2.108,78		1	
10442	8830243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4156 DÉB CC 3		2.108,78	1	
10442	8830244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4151 DÉB CC 3	1.382,12		1	
10442	8830244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4151 DÉB CC 3		1.382,12	1	
10442	8830245	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 368 DÉB CC 3	902,50		1	
10442	8830245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 368 DÉB CC 3		902,50	1	
10442	8830246	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2663 DÉB CC 3	70.400,00		1	
10442	8830246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2663 DÉB CC 3		62.680,00	1	
10442	8830246		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2663		3.720,00	1	
10442	8830246		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2663		4.000,00	1	
10442	8830247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92944 DÉB CC 3	3.543,50		1	
10442	8830247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92944 DÉB CC 3		3.543,50	1	
10442	8830248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323676 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323676 DÉB CC 3		382,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10442	8830249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323675 DÉB CC 3		724,00		1		
10442	8830249		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323675 DÉB CC 3			724,00	1		
10442	8830250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323667 DÉB CC 3		382,00		1		
10442	8830250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323667 DÉB CC 3			382,00	1		
10442	8830251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323664 DÉB CC 3		1.492,00		1		
10442	8830251		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323664 DÉB CC 3			1.492,00	1		
10442	8830252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323662 DÉB CC 3		382,00		1		
10442	8830252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323662 DÉB CC 3			382,00	1		
10442	8830253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323660 DÉB CC 3		382,00		1		
10442	8830253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323660 DÉB CC 3			382,00	1		
10442	8830254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322313 DÉB CC 3		1.842,00		1		
10442	8830254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322313 DÉB CC 3			1.842,00	1		
10442	8830255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322309 DÉB CC 3		382,00		1		
10442	8830255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322309 DÉB CC 3			382,00	1		
10442	8830256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322299 DÉB CC 3		1.549,40		1		
10442	8830256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322299 DÉB CC 3			1.549,40	1		
10442	8830257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322297 DÉB CC 3		382,00		1		
10442	8830257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322297 DÉB CC 3			382,00	1		
10442	8830258	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322295 DÉB CC 3		382,00		1		
10442	8830258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322295 DÉB CC 3			382,00	1		
10442	8830259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322292 DÉB CC 3		382,00		1		
10442	8830259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322292 DÉB CC 3			382,00	1		
10442	8830260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322015 DÉB CC 3		382,00		1		
10442	8830260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322015 DÉB CC 3			382,00	1		
10442	8830261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.311,40		1		

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				322013 DÉB CC 3					
10442	8830261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.311,40	1		
10442	8830262	2.1.1.1.01.002.1000		322013 DÉB CC 3	2.912,00		1		
10442	8830262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.912,00	1		
10442	8830263	2.1.1.1.01.002.1000		322007 DÉB CC 3	382,00		1		
10442	8830263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
10442	8830264	2.1.1.1.01.002.1000		321985 DÉB CC 3	962,00		1		
10442	8830264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		962,00	1		
10442	8830265	2.1.1.1.01.002.1000		321983 DÉB CC 3	1.932,00		1		
10442	8830265		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.932,00	1		
10442	8830266	2.1.1.1.01.002.1000		321982 DÉB CC 3	382,00		1		
10442	8830266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
10442	8830267	2.1.1.1.01.002.1000		321467 DÉB CC 3	382,00		1		
10442	8830267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
10442	8830268	2.1.1.1.01.002.1000		321464 DÉB CC 3	382,00		1		
10442	8830268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
10442	8830269	2.1.1.1.01.002.1000		321462 DÉB CC 3	382,00		1		
10442	8830269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
10442	8830270	2.1.1.1.01.002.1000		321352 DÉB CC 3	1.932,00		1		
10442	8830270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.932,00	1		
10442	8830271	2.1.1.1.01.002.1000		321312 DÉB CC 3	1.492,00		1		
10442	8830271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.492,00	1		
10442	8830272	2.1.1.1.01.002.1000		321311 DÉB CC 3	382,00		1		
10442	8830272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1		
10442	8830273	2.1.1.1.01.002.1000		321306 DÉB CC 3	382,00		1		
				PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF					
				321303 DÉB CC 3					

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321303 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321283 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321283 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830275	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321280 DÉB CC 3	1.932,00		1	
10442	8830275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321280 DÉB CC 3		1.932,00	1	
10442	8830276	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321278 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830276		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321278 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830277	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320903 DÉB CC 3	2.532,00		1	
10442	8830277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320903 DÉB CC 3		2.532,00	1	
10442	8830278	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320049 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320049 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320047 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320047 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320046 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320046 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320045 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320045 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830282	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320043 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320043 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830283	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320041 DÉB CC 3	1.679,30		1	
10442	8830283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320041 DÉB CC 3		1.679,30	1	
10442	8830284	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320040 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320040 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830285	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320034 DÉB CC 3	1.492,00		1	
10442	8830285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320034 DÉB CC 3		1.492,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830286	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320032 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320032 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323679 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323679 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320029 DÉB CC 3	382,00		1	
10442	8830288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320029 DÉB CC 3		382,00	1	
10442	8830289	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69995 DÉB CC 3	1.200,00		1	
10442	8830289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69995 DÉB CC 3		1.200,00	1	
10442	8830290	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 902/18 MS SUPRIMENTOS LTDA PG NF 3040 DÉB CC 3	500,00		1	
10442	8830290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 902/18 MS SUPRIMENTOS LTDA PG NF 3040 DÉB CC 3		500,00	1	
10442	8830291	2.1.1.1.01.002.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8407 DÉB CC 3	180,00		1	
10442	8830291		1.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8407 DÉB CC 3		180,00	1	
10442	8830292	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8298 DÉB CC 3	362,00		1	
10442	8830292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8298 DÉB CC 3		362,00	1	
10442	8830293	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28208 DÉB CC 3	7.539,53		1	
10442	8830293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28208 DÉB CC 3		7.539,53	1	
10442	8830294	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28207 DÉB CC 3	314,73		1	
10442	8830294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28207 DÉB CC 3		314,73	1	
10442	8830295	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 483 DÉB CC 3	36,00		1	
10442	8830295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 483 DÉB CC 3		36,00	1	
10442	8830296	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2115/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3486 DÉB CC 3	138,00		1	
10442	8830296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2115/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3486 DÉB CC 3		138,00	1	
10442	8830297	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11503 DÉB CC 3	1.028,00		1	
10442	8830297		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11503 DÉB CC 3		1.028,00	1	
10442	8830298	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11458 DÉB CC 3	740,00		1	
10442	8830298		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11458 DÉB CC 3		740,00	1	
10442	8830299	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1754/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 195 DÉB CC 3	429,00		1	
10442	8830299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1754/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 195 DÉB		429,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830300	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 183973 DÉB CC 3	3.744,17		1
10442	8830300		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 183973 DÉB CC 3		3.744,17	1
10442	8830301	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4244 DÉB CC 3	1.366,86		1
10442	8830301		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4244 DÉB CC 3		1.366,86	1
10442	8830302	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 990 DÉB CC 3	2.260,00		1
10442	8830302		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 990 DÉB CC 3		2.196,95	1
10442	8830302		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 990		63,05	1
10442	8830303	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2159/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10490 DÉB CC 3	116,00		1
10442	8830303		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2159/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10490 DÉB CC 3		116,00	1
10442	8830304	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1997/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 43613 DÉB CC 3	1.326,36		1
10442	8830304		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1997/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 43613 DÉB CC 3		1.326,36	1
10442	8830305	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1411/18 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 16867 DÉB CC 3	1.520,00		1
10442	8830305		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1411/18 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 16867 DÉB CC 3		1.520,00	1
10442	8830306	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2219/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3483 DÉB CC 3	47,90		1
10442	8830306		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2219/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3483 DÉB CC 3		47,90	1
10442	8830307	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 325/15 VOL. III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2072172203 DÉB CC 3	173,80		1
10442	8830307		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 325/15 VOL. III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2072172203 DÉB CC 3		173,80	1
10442	8830308	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24737 DÉB CC 3	1.001,50		1
10442	8830308		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24737 DÉB CC 3		1.001,50	1
10442	8830309	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24730 DÉB CC 3	719,50		1
10442	8830309		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24730 DÉB CC 3		719,50	1
10442	8830310	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24729 DÉB CC 3	2.680,72		1
10442	8830310		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24729 DÉB CC 3		2.680,72	1
10442	8830311	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24675 DÉB CC 3	1.985,88		1
10442	8830311		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24675 DÉB CC 3		1.985,88	1
10442	8830312	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24666 DÉB CC 3	13.950,42		1
10442	8830312		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24666 DÉB CC 3		13.950,42	1
10442	8830313	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 210 DÉB CC 3	4.375,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830313		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 210 DÉB CC 3		3.892,50	1
10442	8830313		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 210		232,50	1
10442	8830313		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 210		250,00	1
10442	8830314	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2190/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9781 DÉB CC 3	46,50		1
10442	8830314		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2190/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9781 DÉB CC 3		46,50	1
10442	8830315	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 887 DÉB CC 3	1.855,00		1
10442	8830315		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 887 DÉB CC 3		1.682,22	1
10442	8830315		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 887		98,58	1
10442	8830315		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 887		74,20	1
10442	8830316	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1292/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20555 DÉB CC 3	2.952,00		1
10442	8830316		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1292/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20555 DÉB CC 3		2.952,00	1
10442	8830317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1292/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21063 DÉB CC 3	1.968,00		1
10442	8830317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1292/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21063 DÉB CC 3		1.968,00	1
10442	8830318	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 89 DÉB CC 3	10.992,00		1
10442	8830318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 89 DÉB CC 3		10.992,00	1
10442	8830319	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1580/14 VOL.XLVIII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2294 DÉB CC 3	224.373,05		1
10442	8830319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1580/14 VOL.XLVIII GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2294 DÉB CC 3		205.808,17	1
10442	8830319		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2294		10.592,23	1
10442	8830319		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2294		7.972,65	1
10442	8830320	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2180/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5453 DÉB CC 3	1.741,10		1
10442	8830320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2180/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5453 DÉB CC 3		1.741,10	1
10442	8830321	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10093 DÉB CC 3	2.447,72		1
10442	8830321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10093 DÉB CC 3		2.207,92	1
10442	8830321		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10093		115,55	1
10442	8830321		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10093		124,25	1
10442	8830322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37752 DÉB CC 3	1.904,00		1
10442	8830322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37752 DÉB CC 3		1.904,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37644 DÉB CC 3	935,00		1
10442	8830323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37644 DÉB CC 3		935,00	1
10442	8830324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2080/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3487 DÉB CC 3	119,60		1
10442	8830324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2080/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3487 DÉB CC 3		119,60	1
10442	8830325	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55137 DÉB CC 3	13.482,30		1
10442	8830325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55137 DÉB CC 3		13.482,30	1
10442	8830326	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5448 DÉB CC 3	60,00		1
10442	8830326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5448 DÉB CC 3		57,90	1
10442	8830326		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5448		2,10	1
10442	8830327	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18058 DÉB CC 3	2.338,00		1
10442	8830327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18058 DÉB CC 3		2.338,00	1
10442	8830328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17962 DÉB CC 3	2.435,50		1
10442	8830328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17962 DÉB CC 3		2.435,50	1
10442	8830329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17915 DÉB CC 3	1.035,00		1
10442	8830329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17915 DÉB CC 3		1.035,00	1
10442	8830330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17835 DÉB CC 3	1.594,00		1
10442	8830330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17835 DÉB CC 3		1.594,00	1
10442	8830331	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17732 DÉB CC 3	978,00		1
10442	8830331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17732 DÉB CC 3		978,00	1
10442	8830332	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 241632 DÉB CC 3	6.840,38		1
10442	8830332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 241632 DÉB CC 3		6.517,46	1
10442	8830332		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 241632		322,92	1
10442	8830333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2124 DÉB CC 3	235,58		1
10442	8830333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2124 DÉB CC 3		235,58	1
10442	8830334	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2119 DÉB CC 3	291,74		1
10442	8830334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2119 DÉB CC 3		291,74	1
10442	8830335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2111 DÉB CC 3	374,46		1
10442	8830335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2111 DÉB CC 3		374,46	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2108 DÉB CC 3	211,82		1	
10442	8830336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2108 DÉB CC 3		211,82	1	
10442	8830337	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2099 DÉB CC 3	812,89		1	
10442	8830337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2099 DÉB CC 3		812,89	1	
10442	8830338	2.1.1.1.01.002.1000		S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2098 DÉB CC 3	100,86		1	
10442	8830338		1.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2098 DÉB CC 3		100,86	1	
10442	8830339	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2093 DÉB CC 3	297,30		1	
10442	8830339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2093 DÉB CC 3		297,30	1	
10442	8830340	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2089 DÉB CC 3	274,22		1	
10442	8830340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2089 DÉB CC 3		274,22	1	
10442	8830341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2086 DÉB CC 3	310,72		1	
10442	8830341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2086 DÉB CC 3		310,72	1	
10442	8830342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2082 DÉB CC 3	329,16		1	
10442	8830342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2082 DÉB CC 3		329,16	1	
10442	8830343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2081 DÉB CC 3	232,20		1	
10442	8830343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2081 DÉB CC 3		232,20	1	
10442	8830344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2077 DÉB CC 3	130,22		1	
10442	8830344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2077 DÉB CC 3		130,22	1	
10442	8830345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2068 DÉB CC 3	956,05		1	
10442	8830345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2068 DÉB CC 3		956,05	1	
10442	8830346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2064 DÉB CC 3	209,66		1	
10442	8830346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2064 DÉB CC 3		209,66	1	
10442	8830347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2061 DÉB CC 3	25,92		1	
10442	8830347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2061 DÉB CC 3		25,92	1	
10442	8830348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2060 DÉB CC 3	122,78		1	
10442	8830348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2060 DÉB CC 3		122,78	1	
10442	8830349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2054 DÉB CC 3	435,34		1	
10442	8830349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2054 DÉB CC 3		435,34	1	
10442	8830350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2052 DÉB CC 3	211,82		1	
10442	8830350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2052 DÉB CC 3		211,82	1	
10442	8830351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2047 DÉB CC 3	1.277,23		1	
10442	8830351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2047 DÉB CC 3		1.277,23	1	
10442	8830352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2020 DÉB CC 3	260,25		1	
10442	8830352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2020 DÉB CC 3		260,25	1	
10442	8830353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2012 DÉB CC 3	451,23		1	
10442	8830353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2012 DÉB CC 3		451,23	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02094 DÉB CC 3	593,51		1
10442	8830354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02094 DÉB CC 3		593,51	1
10442	8830355	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02087 DÉB CC 3	776,77		1
10442	8830355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02087 DÉB CC 3		776,77	1
10442	8830356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02038 DÉB CC 3	272,46		1
10442	8830356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02038 DÉB CC 3		272,46	1
10442	8830357	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL.II TITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033332 DÉB CC 3	2.014,51		1
10442	8830357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL.II TITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033332 DÉB CC 3		1.919,41	1
10442	8830357		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033332		95,10	1
10442	8830358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6821899 DÉB CC 3	400,00		1
10442	8830358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6821899 DÉB CC 3		400,00	1
10442	8830359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6798744 DÉB CC 3	200,00		1
10442	8830359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6798744 DÉB CC 3		200,00	1
10442	8830360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6788352 DÉB CC 3	390,00		1
10442	8830360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6788352 DÉB CC 3		390,00	1
10442	8830361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6763844 DÉB CC 3	200,00		1
10442	8830361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6763844 DÉB CC 3		200,00	1
10442	8830362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6751665 DÉB CC 3	400,00		1
10442	8830362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6751665 DÉB CC 3		400,00	1
10442	8830363	2.1.1.1.01.002.1000		2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1177 DÉB CC 3	7.910,00		1
10442	8830363		1.1.1.1.01.002.1000	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1177 DÉB CC 3		7.910,00	1
10442	8830364	2.1.1.1.01.002.1000		2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1179 DÉB CC 3	5.625,00		1
10442	8830364		1.1.1.1.01.002.1000	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1179 DÉB CC 3		5.625,00	1
10442	8830365	2.1.1.1.01.002.1000		2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1180 DÉB CC 3	13.540,00		1
10442	8830365		1.1.1.1.01.002.1000	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1180 DÉB CC 3		13.540,00	1
10442	8830366	2.1.1.1.01.002.1000		2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1181 DÉB CC 3	5.630,00		1
10442	8830366		1.1.1.1.01.002.1000	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1181 DÉB CC 3		5.630,00	1
10442	8830367	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2012/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9455 DÉB CC 3	224,00		1
10442	8830367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2012/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9455 DÉB CC 3		214,30	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830367		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9455		9,70	1
10442	8830368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 459 DÉB CC 3	8.800,00		1
10442	8830368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 459 DÉB CC 3		8.800,00	1
10442	8830369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2107/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 68057 DÉB CC 3	15.960,00		1
10442	8830369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2107/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 68057 DÉB CC 3		15.960,00	1
10442	8830370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21194 DÉB CC 3	1.920,00		1
10442	8830370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21194 DÉB CC 3		1.920,00	1
10442	8830371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2108/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 71949 DÉB CC 3	6.120,60		1
10442	8830371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2108/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 71949 DÉB CC 3		6.120,60	1
10442	8830372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2176/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 15 DÉB CC 3	305,76		1
10442	8830372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2176/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 15 DÉB CC 3		305,76	1
10442	8830373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1966/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37744 DÉB CC 3	825,00		1
10442	8830373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1966/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37744 DÉB CC 3		825,00	1
10442	8830374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1966/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37795 DÉB CC 3	1.375,00		1
10442	8830374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1966/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37795 DÉB CC 3		1.375,00	1
10442	8830375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17633 DÉB CC 3	807,60		1
10442	8830375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17633 DÉB CC 3		807,60	1
10442	8830376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17653 DÉB CC 3	872,10		1
10442	8830376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17653 DÉB CC 3		872,10	1
10442	8830377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17688 DÉB CC 3	872,10		1
10442	8830377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17688 DÉB CC 3		872,10	1
10442	8830378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17719 DÉB CC 3	710,40		1
10442	8830378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17719 DÉB CC 3		710,40	1
10442	8830379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17763 DÉB CC 3	451,50		1
10442	8830379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17763 DÉB CC 3		451,50	1
10442	8830380	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 541 DÉB CC 3	7.602,09		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 541 DÉB CC 3		7.367,95	1
10442	8830380		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 541		234,14	1
10442	8830381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 262389 DÉB CC 3	538,02		1
10442	8830381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 262389 DÉB CC 3		538,02	1
10442	8830382	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 VOL III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1469 DÉB CC 3	463.751,16		1
10442	8830382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 VOL III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1469 DÉB CC 3		412.606,03	1
10442	8830382		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1469		24.645,06	1
10442	8830382		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1469		26.500,07	1
10442	8830383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45373 DÉB CC 3	158,00		1
10442	8830383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45373 DÉB CC 3		158,00	1
10442	8830384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45282 DÉB CC 3	347,00		1
10442	8830384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45282 DÉB CC 3		347,00	1
10442	8830385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45214 DÉB CC 3	748,00		1
10442	8830385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45214 DÉB CC 3		748,00	1
10442	8830386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45149 DÉB CC 3	1.085,00		1
10442	8830386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45149 DÉB CC 3		1.085,00	1
10442	8830387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45137 DÉB CC 3	12.884,00		1
10442	8830387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45137 DÉB CC 3		12.884,00	1
10442	8830388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45063 DÉB CC 3	13.872,00		1
10442	8830388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45063 DÉB CC 3		13.872,00	1
10442	8830389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44933 DÉB CC 3	1.982,00		1
10442	8830389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44933 DÉB CC 3		1.982,00	1
10442	8830390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1887/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6796 DÉB CC 3	3.907,00		1
10442	8830390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1887/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6796 DÉB CC 3		3.907,00	1
10442	8830391	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1415/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 408 DÉB CC 3	135,00		1
10442	8830391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1415/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 408 DÉB CC 3		130,36	1
10442	8830391		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA		4,64	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				ME 408				
10442	8830392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2094/18 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA PG NF 5280 DÉB CC 3	3.000,00			1
10442	8830392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2094/18 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA PG NF 5280 DÉB CC 3		3.000,00		1
10442	8830393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323947 DÉB CC 3	382,00			1
10442	8830393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323947 DÉB CC 3		382,00		1
10442	8830394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323936 DÉB CC 3	724,00			1
10442	8830394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323936 DÉB CC 3		724,00		1
10442	8830395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323790 DÉB CC 3	1.491,00			1
10442	8830395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323790 DÉB CC 3		1.491,00		1
10442	8830396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323721 DÉB CC 3	172,00			1
10442	8830396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323721 DÉB CC 3		172,00		1
10442	8830397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323685 DÉB CC 3	6.817,00			1
10442	8830397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323685 DÉB CC 3		6.817,00		1
10442	8830398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323683 DÉB CC 3	382,00			1
10442	8830398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323683 DÉB CC 3		382,00		1
10442	8830399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323680 DÉB CC 3	1.932,00			1
10442	8830399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323680 DÉB CC 3		1.932,00		1
10442	8830400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20554 DÉB CC 3	984,00			1
10442	8830400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20554 DÉB CC 3		984,00		1
10442	8830401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 102 DÉB CC 3	6.352,00			1
10442	8830401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 102 DÉB CC 3		6.352,00		1
10442	8830882	2.1.1.1.01.002.1001		BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	1.544,00			1
10442	8830882		1.1.3.1.01.002.1000	BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II		1.544,00		1
10442	8830884	2.1.1.1.01.002.1001		BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	240,00			1
10442	8830884		1.1.3.1.01.002.1000	BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II		240,00		1
10442	8830894	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	9,79			1
10442	8830894		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		9,79		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830922	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.100.008,06		1	
10442	8830922		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.100.008,06	1	
10442	8830923	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	4.715,20		1	
10442	8830923		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		4.715,20	1	
10442	8830974	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	26.382,06		1	
10442	8830974		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		26.382,06	1	
10442	8831030	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	39,44		1	
10442	8831030		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		39,44	1	
10442	8831048	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,05		1	
10442	8831048		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,05	1	
10442	8831074	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1,28		1	
10442	8831074		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1,28	1	
10442	8831090	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	308,85		1	
10442	8831090		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		308,85	1	
10442	8831117	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,24		1	
10442	8831117		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,24	1	
10442	8831125	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	2,19		1	
10442	8831125		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		2,19	1	
10442	8831126	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	2,19		1	
10442	8831126		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		2,19	1	
10442	8831127	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	549.951,11		1	
10442	8831127		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		549.951,11	1	
Total do dia:					5.263.529,14	5.263.529,14		
GOIANIA,		15 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10435	8816966	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 114/2018 SÉRIE U	16.200,00		1	
10435	8816966		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 114/2018 SÉRIE U		16.200,00	1	
10442	8829051	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4250 12/10/2018	1.298,98		1	
10442	8829051		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4250 12/10/2018		1.298,98	1	
Total do dia:					17.498,98	17.498,98		
GOIANIA,		17 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10435	8816957	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	267,30		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10435	8816957		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE		267,30	1
10435	8816958	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	541,80		1
10435	8816958		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE		541,80	1
10435	8816963	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 64237 SÉRIE 1	11,80		1
10435	8816963		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 64237 SÉRIE 1		11,80	1
10435	8816968	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	794,64		1
10435	8816968		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE		794,64	1
10435	8816971	1.1.4.1.02.003.1009		NOTA DE DOACAO Nº 4110 SÉRIE 001	65,90		1
10435	8816971		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 4110 SÉRIE 001		65,90	1
10435	8816976	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 055 TBA JB SÉRIE 1	18.115,40		1
10435	8816976		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 055 TBA JB SÉRIE 1		18.115,40	1
10435	8816987	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	88,80		1
10435	8816987		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE		88,80	1
10435	8816996	1.1.4.1.02.003.1009		NOTA DE DOACAO Nº 14964 SÉRIE 100	3,52		1
10435	8816996		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 14964 SÉRIE 100		3,52	1
10435	8816999	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	233,28		1
10435	8816999		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE		233,28	1
10435	8817003	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 056 TBA JB SÉRIE 1	9.450,00		1
10435	8817003		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 056 TBA JB SÉRIE 1		9.450,00	1
10435	8817004	1.1.4.1.02.003.1009		NOTA DE DOACAO Nº 44850 SÉRIE 001	15,00		1
10435	8817004		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 44850 SÉRIE 001		15,00	1
10435	8817007	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 055 TBA JB SÉRIE 1	56.700,00		1
10435	8817007		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 055 TBA JB SÉRIE 1		56.700,00	1
10442	8828889	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10442	8828889		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10442	8828890	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	63,00		1
10442	8828890		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		63,00	1
10442	8828921	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
10442	8828921		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
10442	8828922	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED SINDE TODA	538,57		1
10442	8828922		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED SINDE TODA		538,57	1
10442	8828934	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ COPEL	4.321,62		1
10442	8828934		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COPEL		4.321,62	1
10442	8828948	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 31822 PARA 00092-8	1.100.000,00		1
10442	8828948		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA 31822 PARA 00092-8		1.100.000,00	1
10442	8828986	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934007 37423 30/09/2018	594,50		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8828986		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934007 37423 30/09/2018		594,50	1
10442	8829024	1.1.4.1.02.002.1000		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18084 37690 17/10/2018	559,80		1
10442	8829024		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18084 37690 17/10/2018		559,80	1
10442	8829039	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53389 12/10/2018	2.455,70		1
10442	8829039		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53389 12/10/2018		2.455,70	1
10442	8829079	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20348 37824 28/09/2018	269,70		1
10442	8829079		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20348 37824 28/09/2018		269,70	1
10442	8829106	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2303 12/10/2018	1.238,28		1
10442	8829106		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2303 12/10/2018		1.238,28	1
10442	8829168	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11752 12/10/2018	824,00		1
10442	8829168		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11752 12/10/2018		824,00	1
10442	8829188	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2308 15/10/2018	254,69		1
10442	8829188		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2308 15/10/2018		254,69	1
10442	8829194	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105579 37601 12/10/2018	3.061,50		1
10442	8829194		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105579 37601 12/10/2018		3.061,50	1
10442	8829223	1.1.4.1.02.003.1014		SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 1782 37752 21/09/2018	670,00		1
10442	8829223		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 1782 37752 21/09/2018		670,00	1
10442	8829271	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45678 12/10/2018	911,00		1
10442	8829271		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45678 12/10/2018		911,00	1
10442	8829275	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32841 12/12/2018	3.319,74		1
10442	8829275		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32841 12/12/2018		3.319,74	1
10442	8829279	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 68641 06/10/2018	8.330,00		1
10442	8829279		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 68641 06/10/2018		8.330,00	1
10442	8829301	1.1.4.1.02.003.1007		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6861 37500 28/09/2018	2.776,00		1
10442	8829301		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6861 37500 28/09/2018		2.776,00	1
10442	8829316	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45622 12/10/2018	1.018,00		1
10442	8829316		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45622 12/10/2018		1.018,00	1
10442	8829395	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17836 12/10/2018	464,40		1
10442	8829395		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17836 12/10/2018		464,40	1
10442	8829447	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73699 37416 19/10/2018	3.628,40		1
10442	8829447		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73699 37416 19/10/2018		3.628,40	1
10442	8829476	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32838 12/12/2018	3.778,15		1
10442	8829476		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32838 12/12/2018		3.778,15	1
10442	8829514	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2118217 37403 15/10/2018	46,80		1
10442	8829514		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2118217 37403 15/10/2018		46,80	1
10442	8829544	1.1.4.1.02.004.1000		NC DISTRIBUIDORA LTDA 695 37674 08/10/2018	747,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829544		2.1.1.1.01.002.1000	NC DISTRIBUIDORA LTDA 695 37674 08/10/2018		747,00	1
10442	8829556	1.1.4.1.02.003.1014		DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1225 37746 17/10/2018	1.223,00		1
10442	8829556		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1225 37746 17/10/2018		1.223,00	1
10442	8829557	1.1.4.1.02.003.1014		CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11802 37725 15/10/2018	208,00		1
10442	8829557		2.1.1.1.01.002.1000	CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11802 37725 15/10/2018		208,00	1
10442	8829559	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32840 12/12/2018	2.939,63		1
10442	8829559		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32840 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829560	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32828 12/12/2018	3.670,54		1
10442	8829560		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32828 12/12/2018		3.670,54	1
10442	8829582	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6862 37786 28/09/2018	1.133,50		1
10442	8829582		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6862 37786 28/09/2018		1.133,50	1
10442	8829584	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2186 12/10/2018	491,46		1
10442	8829584		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2186 12/10/2018		491,46	1
10442	8829653	1.1.4.1.02.003.1014		POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5610 37795 15/10/2018	5.040,00		1
10442	8829653		2.1.1.1.01.002.1000	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5610 37795 15/10/2018		5.040,00	1
10442	8829685	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5994 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.800,00		1
10442	8829685		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5994 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.800,00	1
10442	8829691	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 435858-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
10442	8829691		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 435858-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
10442	8829734	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 951 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	805,00		1
10442	8829734		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 951 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		805,00	1
10442	8830402	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 24977 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 24977 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830403	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18087 DÉB CC 3	15.690,18		1
10442	8830403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18087 DÉB CC 3		15.108,77	1
10442	8830403		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18087		477,87	1
10442	8830403		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18087		103,54	1
10442	8830404	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2125/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 37654 DÉB CC 3	318,00		1
10442	8830404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2125/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 37654 DÉB CC 3		318,00	1
10442	8830405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 422 DÉB CC 3	17.100,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 422 DÉB CC 3		17.100,00	1
10442	8830406	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18085 DÉB CC 3	76.947,89		1
10442	8830406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18085 DÉB CC 3		74.096,52	1
10442	8830406		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18085		507,78	1
10442	8830406		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18085		2.343,59	1
10442	8830407	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18086 DÉB CC 3	84.025,17		1
10442	8830407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18086 DÉB CC 3		80.911,55	1
10442	8830407		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18086		554,48	1
10442	8830407		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18086		2.559,14	1
10442	8830408	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5768 DÉB CC 3	30.415,27		1
10442	8830408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5768 DÉB CC 3		29.288,21	1
10442	8830408		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5768		200,71	1
10442	8830408		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5768		926,35	1
10442	8830409	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 08/2018 DÉB CC 3	400.209,67		1
10442	8830409		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 08/2018 DÉB CC 3		400.209,67	1
10442	8830410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3	1.425,88		1
10442	8830410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3		1.425,88	1
10442	8830411	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5766 DÉB CC 3	125.264,58		1
10442	8830411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5766 DÉB CC 3		120.622,80	1
10442	8830411		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5766		3.815,16	1
10442	8830411		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5766		826,62	1
10442	8830412	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5767 DÉB CC 3	213.154,84		1
10442	8830412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5767 DÉB CC 3		205.256,20	1
10442	8830412		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5767		1.406,61	1
10442	8830412		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5767		6.492,03	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1904 DÉB CC 3	235,82		1	
10442	8830413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1904 DÉB CC 3		235,82	1	
10442	8830414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71073 DÉB CC 3	31,12		1	
10442	8830414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71073 DÉB CC 3		31,12	1	
10442	8830415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6457 DÉB CC 3	7.980,00		1	
10442	8830415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6457 DÉB CC 3		7.980,00	1	
10442	8830416	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2275 DÉB CC 3	131.555,70		1	
10442	8830416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2275 DÉB CC 3		126.680,80	1	
10442	8830416		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2275		4.006,77	1	
10442	8830416		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2275		868,13	1	
10442	8830417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1817/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8203 DÉB CC 3	640,00		1	
10442	8830417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1817/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8203 DÉB CC 3		640,00	1	
10442	8830418	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 24441 DÉB CC 3	495,00		1	
10442	8830418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 24441 DÉB CC 3		495,00	1	
10442	8830893	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	9,79		1	
10442	8830893		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		9,79	1	
10442	8830921	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	4.456,56		1	
10442	8830921		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		4.456,56	1	
10442	8830981	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	5.081,69		1	
10442	8830981		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		5.081,69	1	
10442	8831023	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	18.346,66		1	
10442	8831023		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		18.346,66	1	
10442	8831047	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,06		1	
10442	8831047		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,06	1	
10442	8831073	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1,28		1	
10442	8831073		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1,28	1	
10442	8831116	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,24		1	
10442	8831116		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,24	1	
10442	8831122	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	9,89		1	
10442	8831122		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		9,89	1	
10442	8831123	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	9,89		1	
10442	8831123		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		9,89	1	
10442	8831124	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1.099.990,91		1	
10442	8831124		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		1.099.990,91	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					3.481.627,31	3.481.627,31	

GOIANIA, 18 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10435	8816964	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21840 SÉRIE 1	80,00		1
10435	8816964		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21840 SÉRIE 1		80,00	1
10442	8828891	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10442	8828891		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10442	8828920	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
10442	8828920		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
10442	8828984	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17002 37361 03/10/2018	962,16		1
10442	8828984		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17002 37361 03/10/2018		962,16	1
10442	8829087	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8503 37717 21/09/2018	212,00		1
10442	8829087		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8503 37717 21/09/2018		212,00	1
10442	8829144	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11760 12/10/2018	420,00		1
10442	8829144		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11760 12/10/2018		420,00	1
10442	8829145	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20474 37376 02/10/2018	6.380,00		1
10442	8829145		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20474 37376 02/10/2018		6.380,00	1
10442	8829197	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21841 37471 12/10/2018	1.008,00		1
10442	8829197		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21841 37471 12/10/2018		1.008,00	1
10442	8829224	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4255 12/10/2018	1.747,31		1
10442	8829224		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4255 12/10/2018		1.747,31	1
10442	8829225	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18289 12/10/2018	468,00		1
10442	8829225		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18289 12/10/2018		468,00	1
10442	8829607	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 6721 37829 28/09/2018	1.444,00		1
10442	8829607		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6721 37829 28/09/2018		1.444,00	1
10442	8829656	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53394 12/10/2018	1.500,61		1
10442	8829656		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53394 12/10/2018		1.500,61	1
10442	8829667	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3282 37354 28/09/2018	6.650,00		1
10442	8829667		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3282 37354 28/09/2018		6.650,00	1
10442	8829699	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 42 - SUPER VIDROS COM DE VID LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.179,00		1
10442	8829699		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 42 - SUPER VIDROS COM DE VID LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.179,00	1
10442	8830419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6420 DÉB CC 3	1.277,00		1
10442	8830419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6420 DÉB CC 3		1.277,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830420	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3	432,00		1	
10442	8830420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3		432,00	1	
10442	8830421	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 370 DÉB CC 3	300,00		1	
10442	8830421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 370 DÉB CC 3		300,00	1	
10442	8830422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2177/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 1567 DÉB CC 3	629,10		1	
10442	8830422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2177/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 1567 DÉB CC 3		629,10	1	
10442	8830892	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	9,80		1	
10442	8830892		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		9,80	1	
10442	8830920	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	4.457,85		1	
10442	8830920		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		4.457,85	1	
10442	8831046	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,06		1	
10442	8831046		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,06	1	
10442	8831060	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1	
10442	8831060		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1	
10442	8831061	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1	
10442	8831061		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1	
10442	8831062	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.656,05		1	
10442	8831062		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.656,05	1	
10442	8831072	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1,28		1	
10442	8831072		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1,28	1	
10442	8831115	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,23		1	
10442	8831115		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,23	1	
Total do dia:					31.891,55	31.891,55		

GOIANIA,		19 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10404	8795188	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19403 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10451	2.455,00		1	
10404	8795188		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19403 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10451		2.455,00	1	
10404	8795189	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19404 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10452	2.455,00		1	
10404	8795189		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19404 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10452		2.455,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10404	8795190	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19405 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10453	2.455,00		1
10404	8795190		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19405 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10453		2.455,00	1
10404	8795191	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19406 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10470	2.455,00		1
10404	8795191		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19406 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10470		2.455,00	1
10404	8795192	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19407 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10471	2.455,00		1
10404	8795192		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19407 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10471		2.455,00	1
10435	8816984	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 22215 SÉRIE 1	168,00		1
10435	8816984		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 22215 SÉRIE 1		168,00	1
10442	8828892	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10442	8828892		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10442	8828893	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10442	8828893		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10442	8828917	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	233,20		1
10442	8828917		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		233,20	1
10442	8828918	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO	372,00		1
10442	8828918		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO		372,00	1
10442	8828919	1.1.1.1.01.002.1001		2 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	150,00		1
10442	8828919		3.1.5.1.03.008.1002	2 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		150,00	1
10442	8828982	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326316 12/10/2018	1.171,60		1
10442	8828982		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326316 12/10/2018		1.171,60	1
10442	8828985	1.2.3.1.01.003.1015		COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 92496 37525 28/09/2018	12.275,00		1
10442	8828985		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 92496 37525 28/09/2018		12.275,00	1
10442	8829005	1.1.4.1.02.003.1003		MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 5616 37800 17/10/2018	120,00		1
10442	8829005	1.1.4.1.02.003.1005		MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 5616 37800 17/10/2018	18,60		1
10442	8829005		2.1.1.1.01.002.1000	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 5616 37800 17/10/2018		138,60	1
10442	8829010	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326142 26/11/2018	936,58		1
10442	8829010		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326142 26/11/2018		936,58	1
10442	8829011	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326139 26/11/2018	936,58		1
10442	8829011		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326139 26/11/2018		936,58	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829012	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326171 12/10/2018	382,00		1
10442	8829012		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326171 12/10/2018		382,00	1
10442	8829029	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 22213 37468 12/10/2018	1.968,00		1
10442	8829029		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 22213 37468 12/10/2018		1.968,00	1
10442	8829043	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32830 12/12/2018	2.939,63		1
10442	8829043		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32830 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829044	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32866 12/12/2018	3.887,82		1
10442	8829044		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32866 12/12/2018		3.887,82	1
10442	8829081	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326317 27/11/2018	30,68		1
10442	8829081		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326317 27/11/2018		30,68	1
10442	8829093	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32749 12/12/2018	3.670,54		1
10442	8829093		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32749 12/12/2018		3.670,54	1
10442	8829094	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326202 12/10/2018	2.282,00		1
10442	8829094		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326202 12/10/2018		2.282,00	1
10442	8829100	1.1.4.1.02.003.1008		SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2885 37840 05/10/2018	122,40		1
10442	8829100		2.1.1.1.01.002.1000	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2885 37840 05/10/2018		122,40	1
10442	8829101	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1585 37793 29/09/2018	157,20		1
10442	8829101	1.1.4.1.02.003.1007		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1585 37793 29/09/2018	12,60		1
10442	8829101		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1585 37793 29/09/2018		169,80	1
10442	8829108	1.1.4.1.02.003.1012		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5539 37807 05/10/2018	780,00		1
10442	8829108		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5539 37807 05/10/2018		780,00	1
10442	8829181	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326145 26/11/2018	148,40		1
10442	8829181		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326145 26/11/2018		148,40	1
10442	8829183	1.1.4.1.02.003.1014		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8180 37748 28/09/2018	161,88		1
10442	8829183		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8180 37748 28/09/2018		161,88	1
10442	8829211	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37410 04/01/2019	4.279,07		1
10442	8829211		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37410 04/01/2019		4.279,07	1
10442	8829212	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32867 12/12/2018	2.008,77		1
10442	8829212		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32867 12/12/2018		2.008,77	1
10442	8829213	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37413 04/01/2019	7.422,72		1
10442	8829213		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37413 04/01/2019		7.422,72	1
10442	8829251	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326146 26/11/2018	180,58		1
10442	8829251		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326146 26/11/2018		180,58	1
10442	8829252	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326204 12/10/2018	962,00		1
10442	8829252		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326204 12/10/2018		962,00	1
10442	8829264	1.1.4.1.02.003.1003		JVC MERCANTIL LTDA 27847 37851 28/09/2018	1.491,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829264		2.1.1.1.01.002.1000	JVC MERCANTIL LTDA 27847 37851 28/09/2018		1.491,00	1
10442	8829338	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326175 12/10/2018	1.932,00		1
10442	8829338		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326175 12/10/2018		1.932,00	1
10442	8829362	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 22212 36767 12/10/2018	2.136,00		1
10442	8829362		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 22212 36767 12/10/2018		2.136,00	1
10442	8829363	1.1.4.1.02.003.1007		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5538 37799 05/10/2018	273,00		1
10442	8829363	1.1.4.1.02.003.1004		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5538 37799 05/10/2018	16,50		1
10442	8829363	1.1.4.1.02.003.1005		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5538 37799 05/10/2018	80,90		1
10442	8829363		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5538 37799 05/10/2018		370,40	1
10442	8829396	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32831 12/12/2018	3.088,20		1
10442	8829396		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32831 12/12/2018		3.088,20	1
10442	8829397	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32832 12/12/2018	2.939,63		1
10442	8829397		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32832 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829398	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37412 04/01/2019	2.712,70		1
10442	8829398		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37412 04/01/2019		2.712,70	1
10442	8829400	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32865 12/12/2018	2.939,63		1
10442	8829400		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32865 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829440	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326198 12/10/2018	382,00		1
10442	8829440		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326198 12/10/2018		382,00	1
10442	8829441	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326185 12/10/2018	1.932,00		1
10442	8829441		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326185 12/10/2018		1.932,00	1
10442	8829442	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326136 26/11/2018	607,85		1
10442	8829442		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326136 26/11/2018		607,85	1
10442	8829466	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326149 12/10/2018	382,00		1
10442	8829466		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326149 12/10/2018		382,00	1
10442	8829467	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326150 26/11/2018	972,58		1
10442	8829467		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326150 26/11/2018		972,58	1
10442	8829470	1.1.4.1.02.036.1000		J M DA SILVA & FILHOS LTDA 33294 37828 21/09/2018	594,60		1
10442	8829470		2.1.1.1.01.002.1000	J M DA SILVA & FILHOS LTDA 33294 37828 21/09/2018		594,60	1
10442	8829496	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2193 12/10/2018	461,94		1
10442	8829496		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2193 12/10/2018		461,94	1
10442	8829506	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 68642 37839 06/10/2018	4.750,00		1
10442	8829506	1.1.4.1.02.001.1000		SISPACK MEDICAL LTDA 68642 37839 06/10/2018	1.424,00		1
10442	8829506		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 68642 37839 06/10/2018		6.174,00	1
10442	8829530	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32918 12/12/2018	3.778,15		1
10442	8829530		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32918 12/12/2018		3.778,15	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829537	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11761 37573 28/09/2018	246,96		1	
10442	8829537		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11761 37573 28/09/2018		246,96	1	
10442	8829545	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326144 26/11/2018	615,90		1	
10442	8829545		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326144 26/11/2018		615,90	1	
10442	8829546	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326155 26/11/2018	972,58		1	
10442	8829546		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326155 26/11/2018		972,58	1	
10442	8829570	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24829 12/10/2018	2.680,72		1	
10442	8829570		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24829 12/10/2018		2.680,72	1	
10442	8829586	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38051 37470 12/10/2018	6.707,20		1	
10442	8829586		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38051 37470 12/10/2018		6.707,20	1	
10442	8829597	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32837 12/12/2018	3.778,15		1	
10442	8829597		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32837 12/12/2018		3.778,15	1	
10442	8829629	1.1.4.1.02.001.1007		POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5609 37359 15/10/2018	1.230,00		1	
10442	8829629		2.1.1.1.01.002.1000	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5609 37359 15/10/2018		1.230,00	1	
10442	8829645	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1991 16/10/2018	84,90		1	
10442	8829645		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1991 16/10/2018		84,90	1	
10442	8829646	1.1.4.1.02.003.1008		SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2884 37607 28/09/2018	15,46		1	
10442	8829646		2.1.1.1.01.002.1000	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2884 37607 28/09/2018		15,46	1	
10442	8829668	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32833 12/12/2018	3.778,15		1	
10442	8829668		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32833 12/12/2018		3.778,15	1	
10442	8829670	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02191 12/10/2018	1.041,98		1	
10442	8829670		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02191 12/10/2018		1.041,98	1	
10442	8829682	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32829 12/12/2018	2.939,63		1	
10442	8829682		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32829 12/12/2018		2.939,63	1	
10442	8829683	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32834 12/12/2018	3.778,15		1	
10442	8829683		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32834 12/12/2018		3.778,15	1	
10442	8829714	4.1.1.1.02.001.1032		PROVISÃO NFS Nº 252 - ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	40.000,00		1	
10442	8829714		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS 252		600,00	1	
10442	8829714		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 252 - ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		39.400,00	1	
10442	8829750	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 379 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1	
10442	8829750		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 379 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1	
10442	8829780	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12307 19/10/2018	931.877,84		1	
10442	8829780		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12307 19/10/2018		931.877,84	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829781	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12308 19/10/2018	386.874,34		1	
10442	8829781		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12308 19/10/2018		386.874,34	1	
10442	8829782	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12306 19/10/2018	109.986,28		1	
10442	8829782		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12306 19/10/2018		109.986,28	1	
10442	8830423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 262009 DÉB CC 3	24.905,00		1	
10442	8830423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 262009 DÉB CC 3		24.905,00	1	
10442	8830424	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO FRANCINARA REINALDO DA SILVA CPF 733.024.061-34 PG NF 491/18 DÉB CC 5	2.970,42		1	
10442	8830424		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO FRANCINARA REINALDO DA SILVA CPF 733.024.061-34 PG NF 491/18 DÉB CC 5		2.970,42	1	
10442	8830891	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	9,80		1	
10442	8830891		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		9,80	1	
10442	8830918	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	4.458,76		1	
10442	8830918		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		4.458,76	1	
10442	8830919	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.600.006,01		1	
10442	8830919		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.600.006,01	1	
10442	8830938	1.1.1.1.01.004.1014		REND POUP CAIXA 3178-5	677,66		1	
10442	8830938		2.1.1.1.03.001.1014	REND POUP CAIXA 3178-5		677,66	1	
10442	8831044	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	24.000,82		1	
10442	8831044		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		24.000,82	1	
10442	8831045	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,06		1	
10442	8831045		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,06	1	
10442	8831057	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1	
10442	8831057		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1	
10442	8831058	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1	
10442	8831058		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1	
10442	8831059	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	913,16		1	
10442	8831059		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		913,16	1	
10442	8831071	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1,28		1	
10442	8831071		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1,28	1	
10442	8831085	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1.600.006,01		1	
10442	8831085		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		1.600.006,01	1	
10442	8831113	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,24		1	
10442	8831113		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,24	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8831114	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	14.013,42		1
10442	8831114		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		14.013,42	1
10442	8831159	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	11.845,95		1
10442	8831159		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		11.845,95	1
Total do dia:					4.874.287,15	4.874.287,15	

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10435	8816959	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	293,22		1
10435	8816959		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE		293,22	1
10435	8816960	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	257,58		1
10435	8816960		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE		257,58	1
10435	8816969	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	99,24		1
10435	8816969		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE		99,24	1
10435	8816975	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	73,60		1
10435	8816975		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE		73,60	1
10435	8816979	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	590,40		1
10435	8816979		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE		590,40	1
10435	8816988	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	865,92		1
10435	8816988		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE		865,92	1
10435	8816989	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	111,20		1
10435	8816989		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE		111,20	1
10435	8816990	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	120,40		1
10435	8816990		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE		120,40	1
10435	8816992	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 120/2018 SÉRIE U	11.880,00		1
10435	8816992		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 120/2018 SÉRIE U		11.880,00	1
10435	8817001	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	33,25		1
10435	8817001		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE		33,25	1
10435	8817002	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	246,00		1
10435	8817002		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE		246,00	1
10442	8828894	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10442	8828894		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10442	8828895	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10442	8828895		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10442	8828896	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	20,25		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8828896		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		20,25	1
10442	8828914	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA	1.000,36		1
10442	8828914		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA		1.000,36	1
10442	8828915	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA	305,00		1
10442	8828915		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA		305,00	1
10442	8828916	1.1.1.1.01.002.1001		2 INSCRICOES JORNADA CIENTIFICA	100,00		1
10442	8828916		3.1.5.1.03.008.1002	2 INSCRICOES JORNADA CIENTIFICA		100,00	1
10442	8828931	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAEPEL	1.000,00		1
10442	8828931		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAEPEL		1.000,00	1
10442	8828949	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 31822-1 PARA 00092-8	1.600.000,00		1
10442	8828949		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA 31822-1 PARA 00092-8		1.600.000,00	1
10442	8828971	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4262 12/10/2018	1.418,86		1
10442	8828971		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4262 12/10/2018		1.418,86	1
10442	8828972	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17848 12/10/2018	387,00		1
10442	8828972		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17848 12/10/2018		387,00	1
10442	8828987	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 147374 37827 04/10/2018	271,44		1
10442	8828987		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 147374 37827 04/10/2018		271,44	1
10442	8828988	1.1.4.1.02.003.1014		TROPICAL BORRACHAS LTDA 11918 37723 28/09/2018	247,50		1
10442	8828988		2.1.1.1.01.002.1000	TROPICAL BORRACHAS LTDA 11918 37723 28/09/2018		247,50	1
10442	8828998	1.1.4.1.02.003.1007		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281454 37801 03/11/2018	86,40		1
10442	8828998	1.1.4.1.02.003.1014		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281454 37801 03/11/2018	105,00		1
10442	8828998	1.1.4.1.02.003.1005		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281454 37801 03/11/2018	27,00		1
10442	8828998		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281454 37801 03/11/2018		218,40	1
10442	8828999	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14575 37843 28/09/2018	434,00		1
10442	8828999		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14575 37843 28/09/2018		434,00	1
10442	8829000	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326253 26/11/2018	486,29		1
10442	8829000		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326253 26/11/2018		486,29	1
10442	8829006	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2267 37382 10/10/2018	1.260,00		1
10442	8829006		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2267 37382 10/10/2018		1.260,00	1
10442	8829030	1.1.4.1.02.003.1014		AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 24617 37709 10/10/2018	976,20		1
10442	8829030		2.1.1.1.01.002.1000	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 24617 37709 10/10/2018		976,20	1
10442	8829031	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1312 37582 28/09/2018	4.964,40		1
10442	8829031		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1312 37582 28/09/2018		4.964,40	1
10442	8829072	1.1.4.1.02.004.1000		EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 28 37821 18/10/2018	889,80		1
10442	8829072		2.1.1.1.01.002.1000	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 28 37821 18/10/2018		889,80	1
10442	8829083	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71955 16/10/2018	1.238,28		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829083		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71955 16/10/2018		1.238,28	1
10442	8829084	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2320 17/10/2018	169,79		1
10442	8829084		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2320 17/10/2018		169,79	1
10442	8829088	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32922 12/12/2018	2.939,63		1
10442	8829088		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32922 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829089	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326216 12/10/2018	382,00		1
10442	8829089		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326216 12/10/2018		382,00	1
10442	8829170	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32917 12/12/2018	2.939,63		1
10442	8829170		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32917 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829171	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32915 12/12/2018	3.778,15		1
10442	8829171		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32915 12/12/2018		3.778,15	1
10442	8829172	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37471 10/01/2019	6.422,72		1
10442	8829172		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37471 10/01/2019		6.422,72	1
10442	8829173	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37470 10/01/2019	2.712,70		1
10442	8829173		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37470 10/01/2019		2.712,70	1
10442	8829174	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32920 12/12/2018	3.778,15		1
10442	8829174		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32920 12/12/2018		3.778,15	1
10442	8829198	1.1.4.1.02.003.1014		FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9512 37688 05/10/2018	2.400,00		1
10442	8829198		2.1.1.1.01.002.1000	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9512 37688 05/10/2018		2.400,00	1
10442	8829234	1.1.4.1.02.001.1007		SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3395 37380 18/10/2018	3.959,93		1
10442	8829234		2.1.1.1.01.002.1000	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3395 37380 18/10/2018		3.959,93	1
10442	8829258	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18326 12/10/2018	1.496,40		1
10442	8829258		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18326 12/10/2018		1.496,40	1
10442	8829259	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32911 12/12/2018	3.778,15		1
10442	8829259		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32911 12/12/2018		3.778,15	1
10442	8829260	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32919 12/12/2018	3.246,62		1
10442	8829260		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32919 12/12/2018		3.246,62	1
10442	8829277	1.1.4.1.02.004.1000		SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1886 37820 28/09/2018	350,40		1
10442	8829277		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1886 37820 28/09/2018		350,40	1
10442	8829292	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11774 12/10/2018	620,00		1
10442	8829292		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11774 12/10/2018		620,00	1
10442	8829348	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18110 37635 19/10/2018	86,00		1
10442	8829348		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18110 37635 19/10/2018		86,00	1
10442	8829356	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32913 12/12/2018	2.939,63		1
10442	8829356		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32913 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829364	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 545938 37396 15/10/2018	1.300,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829364		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 545938 37396 15/10/2018		1.300,00	1	
10442	8829381	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 592 37848 05/10/2018	76,63		1	
10442	8829381		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 592 37848 05/10/2018		76,63	1	
10442	8829435	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2202 12/10/2018	490,22		1	
10442	8829435		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2202 12/10/2018		490,22	1	
10442	8829459	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32916 12/12/2018	3.778,15		1	
10442	8829459		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32916 12/12/2018		3.778,15	1	
10442	8829460	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185995 37420 14/10/2018	4.952,85		1	
10442	8829460		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185995 37420 14/10/2018		4.952,85	1	
10442	8829461	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326256 12/10/2018	472,00		1	
10442	8829461		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326256 12/10/2018		472,00	1	
10442	8829539	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32923 12/12/2018	3.887,82		1	
10442	8829539		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32923 12/12/2018		3.887,82	1	
10442	8829540	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32921 12/12/2018	3.778,15		1	
10442	8829540		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32921 12/12/2018		3.778,15	1	
10442	8829572	1.1.4.1.02.003.1003		CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 7976 37830 18/10/2018	162,00		1	
10442	8829572		2.1.1.1.01.002.1000	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 7976 37830 18/10/2018		162,00	1	
10442	8829612	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63785 37832 04/10/2018	3.600,00		1	
10442	8829612		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63785 37832 04/10/2018		3.600,00	1	
10442	8829635	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32914 12/12/2018	2.939,63		1	
10442	8829635		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32914 12/12/2018		2.939,63	1	
10442	8829636	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32912 12/12/2018	3.778,15		1	
10442	8829636		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32912 12/12/2018		3.778,15	1	
10442	8829710	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 268833 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.343,15		1	
10442	8829710		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 268833 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.343,15	1	
10442	8829736	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1730405 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 17/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	432,00		1	
10442	8829736		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1730405 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 17/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		432,00	1	
10442	8829770	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2467 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	935,00		1	
10442	8829770		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2467 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		935,00	1	
10442	8830425	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00238848 DÉB CC 3	322,91		1	
10442	8830425		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00238848 DÉB CC 3		322,91	1	
10442	8830426	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15936 DÉB CC 3	263,46		1	
10442	8830426		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15936 DÉB CC 3		263,46	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830427	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-207 DÉB CC 3	232,49		1	
10442	8830427		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-207 DÉB CC 3		232,49	1	
10442	8830428	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13350 DÉB CC 3	134,43		1	
10442	8830428		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13350 DÉB CC 3		134,43	1	
10442	8830429	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2214703 DÉB CC 3	122,25		1	
10442	8830429		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2214703 DÉB CC 3		122,25	1	
10442	8830430	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2229442 DÉB CC 3	122,25		1	
10442	8830430		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2229442 DÉB CC 3		122,25	1	
10442	8830431	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2250792 DÉB CC 3	122,25		1	
10442	8830431		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2250792 DÉB CC 3		122,25	1	
10442	8830432	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-880 DÉB CC 3	112,99		1	
10442	8830432		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-880 DÉB CC 3		112,99	1	
10442	8830433	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32768 DÉB CC 3	95,09		1	
10442	8830433		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32768 DÉB CC 3		95,09	1	
10442	8830434	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9918 DÉB CC 3	89,87		1	
10442	8830434		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9918 DÉB CC 3		89,87	1	
10442	8830435	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-59776 DÉB CC 3	83,28		1	
10442	8830435		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-59776 DÉB CC 3		83,28	1	
10442	8830436	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201822818 DÉB CC 3	58,37		1	
10442	8830436		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201822818 DÉB CC 3		58,37	1	
10442	8830437	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2980 DÉB CC 3	30,22		1	
10442	8830437		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2980 DÉB CC 3		30,22	1	
10442	8830438	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7645 DÉB CC 3	24,64		1	
10442	8830438		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7645 DÉB CC 3		24,64	1	
10442	8830439	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15957 DÉB CC 3	10,80		1	
10442	8830439		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15957 DÉB CC 3		10,80	1	
10442	8830440	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5719 DÉB CC 3	1.285,85		1	
10442	8830440		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5719 DÉB CC 3		1.285,85	1	
10442	8830441	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2250 DÉB CC 3	812,02		1	
10442	8830441		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2250 DÉB CC 3		812,02	1	
10442	8830442	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5718 DÉB CC 3	807,92		1	
10442	8830442		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5718 DÉB CC 3		807,92	1	
10442	8830443	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18027 DÉB CC 3	574,90		1	
10442	8830443		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18027 DÉB CC 3		574,90	1	
10442	8830444	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18028 DÉB CC 3	406,48		1	
10442	8830444		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18028 DÉB CC 3		406,48	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830445	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5720 DÉB CC 3	152,46		1
10442	8830445		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5720 DÉB CC 3		152,46	1
10442	8830446	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18026 DÉB CC 3	73,43		1
10442	8830446		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18026 DÉB CC 3		73,43	1
10442	8830447	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1444 DÉB CC 3	58.300,15		1
10442	8830447		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1444 DÉB CC 3		58.300,15	1
10442	8830448	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 145 DÉB CC 3	25.380,00		1
10442	8830448		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 145 DÉB CC 3		25.380,00	1
10442	8830449	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90203 DÉB CC 3	15.298,87		1
10442	8830449		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90203 DÉB CC 3		15.298,87	1
10442	8830450	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2635 DÉB CC 3	8.800,00		1
10442	8830450		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2635 DÉB CC 3		8.800,00	1
10442	8830451	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-13410 DÉB CC 3	4.185,28		1
10442	8830451		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-13410 DÉB CC 3		4.185,28	1
10442	8830452	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3011 DÉB CC 3	2.502,50		1
10442	8830452		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3011 DÉB CC 3		2.502,50	1
10442	8830453	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1267 DÉB CC 3	847,00		1
10442	8830453		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1267 DÉB CC 3		847,00	1
10442	8830454	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 207 DÉB CC 3	550,00		1
10442	8830454		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 207 DÉB CC 3		550,00	1
10442	8830455	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 214 DÉB CC 3	436,36		1
10442	8830455		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 214 DÉB CC 3		436,36	1
10442	8830456	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 880 DÉB CC 3	267,30		1
10442	8830456		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 880 DÉB CC 3		267,30	1
10442	8830457	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3097 DÉB CC 3	245,52		1
10442	8830457		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3097 DÉB CC 3		245,52	1
10442	8830458	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13350 DÉB CC 3	101,19		1
10442	8830458		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13350 DÉB CC 3		101,19	1
10442	8830459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2081/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 120674 DÉB CC 3	6.480,00		1
10442	8830459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2081/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 120674 DÉB CC 3		6.480,00	1
10442	8830460	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XIV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 406847 DÉB CC 3	415.436,95		1
10442	8830460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XIV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 406847 DÉB CC 3		413.357,13	1
10442	8830460		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406847		2.079,82	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830461	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5719 DÉB CC 3	5.934,69		1
10442	8830461		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5719 DÉB CC 3		5.934,69	1
10442	8830462	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2250 DÉB CC 3	3.747,77		1
10442	8830462		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2250 DÉB CC 3		3.747,77	1
10442	8830463	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5718 DÉB CC 3	3.728,88		1
10442	8830463		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5718 DÉB CC 3		3.728,88	1
10442	8830464	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18027 DÉB CC 3	2.653,36		1
10442	8830464		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18027 DÉB CC 3		2.653,36	1
10442	8830465	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18028 DÉB CC 3	1.876,08		1
10442	8830465		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18028 DÉB CC 3		1.876,08	1
10442	8830466	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5720 DÉB CC 3	703,67		1
10442	8830466		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5720 DÉB CC 3		703,67	1
10442	8830467	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18026 DÉB CC 3	338,89		1
10442	8830467		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18026 DÉB CC 3		338,89	1
10442	8830468	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO FABIO ROGEGIRO 828224331-00 PG NF CI 490/2018 DÉB CC 5	7.274,65		1
10442	8830468		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO FABIO ROGEGIRO 828224331-00 PG NF CI 490/2018 DÉB CC 5		7.274,65	1
10442	8830469	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 IV ADIANT DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 494/2018 DÉB CC 5	4.800,00		1
10442	8830469		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 008/18 IV ADIANT DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 494/2018 DÉB CC 5		4.800,00	1
10442	8830470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1683/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 16766 DÉB CC 3	631,80		1
10442	8830470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1683/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 16766 DÉB CC 3		631,80	1
10442	8830471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2066/18 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 3 DÉB CC 3	331,20		1
10442	8830471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2066/18 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 3 DÉB CC 3		331,20	1
10442	8830472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2141/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 80795 DÉB CC 3	903,20		1
10442	8830472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2141/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 80795 DÉB CC 3		903,20	1
10442	8830473	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1978/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 30152 DÉB CC 3	320,00		1
10442	8830473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1978/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 30152 DÉB CC 3		320,00	1
10442	8830474	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
10442	8830474		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
10442	8830475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1910 DÉB CC 3	1.436,40		1
10442	8830475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1910 DÉB CC 3		1.436,40	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830476	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS 08/18 DÉB CC 3 CI 482/18	397.982,50		1	
10442	8830476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS 08/18 DÉB CC 3 CI 482/18		397.982,50	1	
10442	8830477	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 487/18 DÉB CC 5	11.495,53		1	
10442	8830477		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 487/18 DÉB CC 5		11.495,53	1	
10442	8830478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2229/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3257 DÉB CC 3	44,00		1	
10442	8830478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2229/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3257 DÉB CC 3		44,00	1	
10442	8830479	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XIV OI S.A. PG NF 1809000772442 DÉB CC 3	3.838,15		1	
10442	8830479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XIV OI S.A. PG NF 1809000772442 DÉB CC 3		3.838,15	1	
10442	8830480	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 08/18 DÉB CC 3	567.941,67		1	
10442	8830480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 08/18 DÉB CC 3		567.941,67	1	
10442	8830481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 288214 DÉB CC 3	1.710,00		1	
10442	8830481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 288214 DÉB CC 3		1.710,00	1	
10442	8830482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 365 DÉB CC 3	309,09		1	
10442	8830482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 365 DÉB CC 3		309,09	1	
10442	8830483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 364 DÉB CC 3	203,50		1	
10442	8830483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 364 DÉB CC 3		203,50	1	
10442	8830484	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5719 DÉB CC 3	2.967,35		1	
10442	8830484		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5719 DÉB CC 3		2.967,35	1	
10442	8830485	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2250 DÉB CC 3	1.873,89		1	
10442	8830485		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2250 DÉB CC 3		1.873,89	1	
10442	8830486	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5718 DÉB CC 3	1.864,44		1	
10442	8830486		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5718 DÉB CC 3		1.864,44	1	
10442	8830487	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18027 DÉB CC 3	1.326,68		1	
10442	8830487		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18027 DÉB CC 3		1.326,68	1	
10442	8830488	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18028 DÉB CC 3	938,04		1	
10442	8830488		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18028 DÉB CC 3		938,04	1	
10442	8830489	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 401090 DÉB CC 3	525,83		1	
10442	8830489		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 401090 DÉB CC 3		525,83	1	
10442	8830490	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5720 DÉB CC 3	351,84		1	
10442	8830490		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5720 DÉB CC 3		351,84	1	
10442	8830491	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18026 DÉB CC 3	169,44		1	
10442	8830491		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18026 DÉB CC 3		169,44	1	
10442	8830492	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1444 DÉB CC 3	7.950,02		1	
10442	8830492		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1444 DÉB CC 3		7.950,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830492		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1444 DÉB CC 3		0,02	1	
10442	8830493	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2252 DÉB CC 3	3.553,36		1	
10442	8830493		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2252 DÉB CC 3		3.553,36	1	
10442	8830494	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 635 DÉB CC 3	2.426,48		1	
10442	8830494		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 635 DÉB CC 3		2.426,48	1	
10442	8830495	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-13410 DÉB CC 3	1.793,69		1	
10442	8830495		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-13410 DÉB CC 3		1.793,69	1	
10442	8830496	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90203 DÉB CC 3	1.434,20		1	
10442	8830496		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90203 DÉB CC 3		1.434,20	1	
10442	8830497	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 123253 DÉB CC 3	816,88		1	
10442	8830497		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 123253 DÉB CC 3		816,88	1	
10442	8830498	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2635 DÉB CC 3	800,00		1	
10442	8830498		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2635 DÉB CC 3		800,00	1	
10442	8830499	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 275 DÉB CC 3	667,98		1	
10442	8830499		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 275 DÉB CC 3		667,98	1	
10442	8830500	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3011 DÉB CC 3	341,25		1	
10442	8830500		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3011 DÉB CC 3		341,25	1	
10442	8830501	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14330 DÉB CC 3	330,81		1	
10442	8830501		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14330 DÉB CC 3		330,81	1	
10442	8830502	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14490 DÉB CC 3	330,81		1	
10442	8830502		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14490 DÉB CC 3		330,81	1	
10442	8830503	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018499 DÉB CC 3	198,76		1	
10442	8830503		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018499 DÉB CC 3		198,76	1	
10442	8830504	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20182512 DÉB CC 3	167,82		1	
10442	8830504		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20182512 DÉB CC 3		167,82	1	
10442	8830505	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1331 DÉB CC 3	140,40		1	
10442	8830505		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1331 DÉB CC 3		140,40	1	
10442	8830506	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12522 DÉB CC 3	129,47		1	
10442	8830506		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12522 DÉB CC 3		129,47	1	
10442	8830507	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 241632 DÉB CC 3	104,17		1	
10442	8830507		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 241632 DÉB CC 3		104,17	1	
10442	8830508	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16075 DÉB CC 3	83,51		1	
10442	8830508		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16075 DÉB CC 3		83,51	1	
10442	8830509	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1330 DÉB CC 3	76,50		1	
10442	8830509		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1330 DÉB CC 3		76,50	1	
10442	8830510	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 207 DÉB CC 3	75,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830510		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 207 DÉB CC 3		75,00	1
10442	8830511	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13350 DÉB CC 3	43,37		1
10442	8830511		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13350 DÉB CC 3		43,37	1
10442	8830512	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10093 DÉB CC 3	37,28		1
10442	8830512		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10093 DÉB CC 3		37,28	1
10442	8830513	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 880 DÉB CC 3	36,45		1
10442	8830513		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 880 DÉB CC 3		36,45	1
10442	8830514	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00033332 DÉB CC 3	30,68		1
10442	8830514		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00033332 DÉB CC 3		30,68	1
10442	8830515	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9918 DÉB CC 3	29,00		1
10442	8830515		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9918 DÉB CC 3		29,00	1
10442	8830516	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 59776 DÉB CC 3	26,87		1
10442	8830516		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 59776 DÉB CC 3		26,87	1
10442	8830517	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2018/684 DÉB CC 3	10,80		1
10442	8830517		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2018/684 DÉB CC 3		10,80	1
10442	8830518	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1444 DÉB CC 3	24.645,05		1
10442	8830518	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1444 DÉB CC 3	0,06		1
10442	8830518		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1444 DÉB CC 3		24.645,11	1
10442	8830519	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2252 DÉB CC 3	11.015,41		1
10442	8830519	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2252 DÉB CC 3	0,02		1
10442	8830519		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2252 DÉB CC 3		11.015,43	1
10442	8830520	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-635 DÉB CC 3	7.522,06		1
10442	8830520	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-635 DÉB CC 3	0,01		1
10442	8830520		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-635 DÉB CC 3		7.522,07	1
10442	8830521	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90203 DÉB CC 3	6.669,05		1
10442	8830521	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90203 DÉB CC 3	0,01		1
10442	8830521		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90203 DÉB CC 3		6.669,06	1
10442	8830522	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13410 DÉB CC 3	5.560,44		1
10442	8830522	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13410 DÉB CC 3	0,01		1
10442	8830522		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13410 DÉB CC 3		5.560,45	1
10442	8830523	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2635 DÉB CC 3	3.719,99		1
10442	8830523	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2635 DÉB CC 3	0,01		1
10442	8830523		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2635 DÉB CC 3		3.720,00	1
10442	8830524	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544 DÉB CC 3	2.920,06		1
10442	8830524		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544 DÉB CC 3		2.920,06	1
10442	8830525	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-102414 DÉB CC 3	2.488,97		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830525		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-102414 DÉB CC 3		2.488,97	1
10442	8830526	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-275 DÉB CC 3	2.070,72		1
10442	8830526		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-275 DÉB CC 3		2.070,72	1
10442	8830527	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7248 DÉB CC 3	1.956,91		1
10442	8830527		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7248 DÉB CC 3		1.956,91	1
10442	8830528	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3011 DÉB CC 3	1.057,87		1
10442	8830528		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3011 DÉB CC 3		1.057,87	1
10442	8830529	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14330 DÉB CC 3	1.025,49		1
10442	8830529		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14330 DÉB CC 3		1.025,49	1
10442	8830530	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018499 DÉB CC 3	616,14		1
10442	8830530		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018499 DÉB CC 3		616,14	1
10442	8830531	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12522 DÉB CC 3	401,34		1
10442	8830531		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12522 DÉB CC 3		401,34	1
10442	8830873	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	5.992,50		1
10442	8830873	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10442	8830873		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS		6.000,00	1
10442	8830890	1.1.1.1.01.003.1004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS		6.000,00	1
10442	8830890		3.1.4.1.01.001.1003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	9,80		1
10442	8830905	1.1.1.1.01.004.1004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS		9,80	1
10442	8830905		2.1.1.1.03.001.1007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	1,72		1
10442	8830916	1.1.1.1.01.002.1017		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS		1,72	1
10442	8830916		1.1.1.1.01.003.1016	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	400.005,07		1
10442	8830917	1.1.1.1.01.003.1016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS		400.005,07	1
10442	8830917		3.1.4.1.01.001.1008	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	4.082,24		1
10442	8830942	1.1.1.1.01.004.1007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS		4.082,24	1
10442	8830942		2.1.1.1.03.001.1010	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	1,72		1
10442	8830971	1.1.1.1.01.003.1006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS		1,72	1
10442	8830971		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	0,50		1
10442	8830972	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS		0,50	1
10442	8830972		1.1.1.1.01.003.1006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	0,50		1
10442	8830973	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	26.382,06		1
10442	8830973		1.1.1.1.01.003.1006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS		26.382,06	1
10442	8830978	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	0,04		1
10442	8830978		1.1.1.1.01.003.1009	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS		0,04	1
10442	8830979	1.1.1.1.01.003.1009		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	0,04		1
10442	8830979		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS		0,04	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830980	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.373,64		1	
10442	8830980		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.373,64	1	
10442	8830985	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	5.992,50		1	
10442	8830985		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		5.992,50	1	
10442	8830991	1.1.1.1.01.004.1007		REND POUP CAIXA 3052-5	0,11		1	
10442	8830991		2.1.1.1.03.001.1010	REND POUP CAIXA 3052-5		0,11	1	
10442	8830996	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,07		1	
10442	8830996		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,07	1	
10442	8830997	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,07		1	
10442	8830997		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,07	1	
10442	8830998	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.461,08		1	
10442	8830998		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.461,08	1	
10442	8831020	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1	
10442	8831020		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1	
10442	8831021	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1	
10442	8831021		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1	
10442	8831022	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.616,48		1	
10442	8831022		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.616,48	1	
10442	8831043	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,22		1	
10442	8831043		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,22	1	
10442	8831054	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,32		1	
10442	8831054		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,32	1	
10442	8831055	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,32		1	
10442	8831055		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,32	1	
10442	8831056	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	11.359,77		1	
10442	8831056		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		11.359,77	1	
10442	8831070	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1,28		1	
10442	8831070		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1,28	1	
10442	8831082	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	4,79		1	
10442	8831082		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		4,79	1	
10442	8831083	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	4,79		1	
10442	8831083		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		4,79	1	
10442	8831084	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1.199.926,55		1	
10442	8831084		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		1.199.926,55	1	
10442	8831109	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,28		1	
10442	8831109		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,28	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro 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>
10442	8831110	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,28		1
10442	8831110		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,28	1
10442	8831111	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	8.465,48		1
10442	8831111		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		8.465,48	1
10442	8831121	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	64,39		1
10442	8831121		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		64,39	1
10442	8831147	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,33		1
10442	8831147		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,33	1
10442	8831148	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,33		1
10442	8831148		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,33	1
10442	8831149	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	6.884,15		1
10442	8831149		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		6.884,15	1
Total do dia:					5.052.368,26	5.052.368,26	

GOIANIA, 21 de Setembro 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>
10435	8816954	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	72,00		1
10435	8816954		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE		72,00	1
10435	8816955	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	12,00		1
10435	8816955		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE		12,00	1
10435	8816956	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 112/2018 SÉRIE	308,00		1
10435	8816956		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 112/2018 SÉRIE		308,00	1
10435	8816972	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 112/2018 SÉRIE	16,00		1
10435	8816972		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 112/2018 SÉRIE		16,00	1
10435	8816973	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	180,00		1
10435	8816973		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE		180,00	1
10435	8816974	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	60,00		1
10435	8816974		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE		60,00	1
10435	8816985	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	128,00		1
10435	8816985		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE		128,00	1
10435	8816986	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	36,00		1
10435	8816986		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE		36,00	1
10435	8816997	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	48,00		1
10435	8816997		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE		48,00	1
10435	8816998	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	44,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10435	8816998		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE		44,00	1
10442	8828897	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	324,00		1
10442	8828897		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		324,00	1
10442	8828898	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10442	8828898		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10442	8828899	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10442	8828899		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10442	8828913	1.1.1.1.01.002.1001		REC. DE CINCO INSCRIÇÕES DA JORNADA CIENTIFICA	250,00		1
10442	8828913		3.1.5.1.03.008.1002	REC. DE CINCO INSCRIÇÕES DA JORNADA CIENTIFICA		250,00	1
10442	8828950	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8	400.000,00		1
10442	8828950		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8		400.000,00	1
10442	8828955	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 585 37753 28/09/2018	182,20		1
10442	8828955		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 585 37753 28/09/2018		182,20	1
10442	8828958	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978259 14/11/2018	1.190,00		1
10442	8828958		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978259 14/11/2018		1.190,00	1
10442	8828964	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45756 18/10/2018	395,00		1
10442	8828964		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45756 18/10/2018		395,00	1
10442	8828983	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 6727 37829 28/09/2018	2.021,40		1
10442	8828983		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6727 37829 28/09/2018		2.021,40	1
10442	8829017	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45758 18/10/2018	1.860,00		1
10442	8829017		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45758 18/10/2018		1.860,00	1
10442	8829020	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326579 37584 12/10/2018	30,38		1
10442	8829020		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326579 37584 12/10/2018		30,38	1
10442	8829022	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6865 37779 28/09/2018	643,00		1
10442	8829022	1.1.4.1.02.003.1009		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6865 37779 28/09/2018	359,70		1
10442	8829022		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6865 37779 28/09/2018		1.002,70	1
10442	8829023	1.1.4.1.02.003.1004		EMBALAGENS JK LTDA 2245 37841 28/09/2018	344,40		1
10442	8829023		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 2245 37841 28/09/2018		344,40	1
10442	8829025	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 586 37726 04/10/2018	70,14		1
10442	8829025		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 586 37726 04/10/2018		70,14	1
10442	8829026	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326576 37584 12/10/2018	27,43		1
10442	8829026		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326576 37584 12/10/2018		27,43	1
10442	8829037	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53404 12/10/2018	2.299,03		1
10442	8829037		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53404 12/10/2018		2.299,03	1
10442	8829054	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45722 18/10/2018	1.021,00		1
10442	8829054		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45722 18/10/2018		1.021,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829059	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64660 06/11/2018	476,00		1	
10442	8829059		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64660 06/11/2018		476,00	1	
10442	8829060	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64670 06/11/2018	1.496,00		1	
10442	8829060		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64670 06/11/2018		1.496,00	1	
10442	8829061	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136741 11/10/2018	840,00		1	
10442	8829061		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136741 11/10/2018		840,00	1	
10442	8829080	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45731 12/10/2018	211,00		1	
10442	8829080		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45731 12/10/2018		211,00	1	
10442	8829095	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326544 37584 12/10/2018	53,64		1	
10442	8829095		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326544 37584 12/10/2018		53,64	1	
10442	8829096	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326543 37584 12/10/2018	17,88		1	
10442	8829096		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326543 37584 12/10/2018		17,88	1	
10442	8829097	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326541 37584 12/10/2018	53,64		1	
10442	8829097		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326541 37584 12/10/2018		53,64	1	
10442	8829182	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326545 37584 12/10/2018	35,76		1	
10442	8829182		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326545 37584 12/10/2018		35,76	1	
10442	8829230	1.1.4.1.02.003.1014		ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3475 37288 28/09/2018	780,00		1	
10442	8829230		2.1.1.1.01.002.1000	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3475 37288 28/09/2018		780,00	1	
10442	8829235	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64659 06/11/2018	952,00		1	
10442	8829235		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64659 06/11/2018		952,00	1	
10442	8829236	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64667 06/11/2018	748,00		1	
10442	8829236		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64667 06/11/2018		748,00	1	
10442	8829237	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64669 06/11/2018	1.496,00		1	
10442	8829237		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64669 06/11/2018		1.496,00	1	
10442	8829257	1.1.4.1.02.001.1007		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78331 37393 19/10/2018	126,89		1	
10442	8829257		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78331 37393 19/10/2018		126,89	1	
10442	8829267	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326547 37584 12/10/2018	54,86		1	
10442	8829267		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326547 37584 12/10/2018		54,86	1	
10442	8829268	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326555 37584 12/10/2018	34,55		1	
10442	8829268		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326555 37584 12/10/2018		34,55	1	
10442	8829276	1.1.4.1.02.001.1007		SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 427 37366 02/10/2018	2.045,00		1	
10442	8829276		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 427 37366 02/10/2018		2.045,00	1	
10442	8829278	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 38715 37708 15/10/2018	5.107,40		1	
10442	8829278		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 38715 37708 15/10/2018		5.107,40	1	
10442	8829285	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326581 37584 12/10/2018	510,22		1	
10442	8829285		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326581 37584 12/10/2018		510,22	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829320	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64661 06/11/2018	952,00		1	
10442	8829320		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64661 06/11/2018		952,00	1	
10442	8829321	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64662 06/11/2018	476,00		1	
10442	8829321		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64662 06/11/2018		476,00	1	
10442	8829322	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978267 14/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829322		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978267 14/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829349	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2211 12/10/2018	384,52		1	
10442	8829349		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2211 12/10/2018		384,52	1	
10442	8829355	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3502 37818 28/09/2018	1.170,00		1	
10442	8829355		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3502 37818 28/09/2018		1.170,00	1	
10442	8829378	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326586 37584 12/10/2018	89,41		1	
10442	8829378		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326586 37584 12/10/2018		89,41	1	
10442	8829423	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 562 37781 28/09/2018	203,16		1	
10442	8829423		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 562 37781 28/09/2018		203,16	1	
10442	8829427	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64665 06/11/2018	748,00		1	
10442	8829427		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64665 06/11/2018		748,00	1	
10442	8829428	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136742 11/10/2018	840,00		1	
10442	8829428		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136742 11/10/2018		840,00	1	
10442	8829448	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02212 12/10/2018	434,46		1	
10442	8829448		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02212 12/10/2018		434,46	1	
10442	8829458	1.1.4.1.02.003.1014		ROUTE METAIS EIRELI ME 1887 37751 28/09/2018	272,40		1	
10442	8829458		2.1.1.1.01.002.1000	ROUTE METAIS EIRELI ME 1887 37751 28/09/2018		272,40	1	
10442	8829468	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326562 37584 12/10/2018	21,67		1	
10442	8829468		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326562 37584 12/10/2018		21,67	1	
10442	8829473	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2121712 37403 17/10/2018	8.175,00		1	
10442	8829473		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2121712 37403 17/10/2018		8.175,00	1	
10442	8829481	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 561 37788 28/09/2018	87,00		1	
10442	8829481		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 561 37788 28/09/2018		87,00	1	
10442	8829482	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326551 37584 12/10/2018	272,73		1	
10442	8829482		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326551 37584 12/10/2018		272,73	1	
10442	8829483	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326539 37584 12/10/2018	96,50		1	
10442	8829483		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326539 37584 12/10/2018		96,50	1	
10442	8829512	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64664 06/11/2018	476,00		1	
10442	8829512		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64664 06/11/2018		476,00	1	
10442	8829516	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 751984 15/10/2018	13.204,04		1	
10442	8829516		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 751984 15/10/2018		13.204,04	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829547	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326550 37584 12/10/2018	207,90		1
10442	8829547		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326550 37584 12/10/2018		207,90	1
10442	8829564	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46728 37438 02/10/2018	1.350,89		1
10442	8829564		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46728 37438 02/10/2018		1.350,89	1
10442	8829567	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7604 37833 05/10/2018	9.213,75		1
10442	8829567		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7604 37833 05/10/2018		9.213,75	1
10442	8829568	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326559 37584 12/10/2018	15,19		1
10442	8829568		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326559 37584 12/10/2018		15,19	1
10442	8829602	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2330 18/10/2018	129,69		1
10442	8829602		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2330 18/10/2018		129,69	1
10442	8829603	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138714 15/11/2018	840,00		1
10442	8829603		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138714 15/11/2018		840,00	1
10442	8829604	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64666 06/11/2018	748,00		1
10442	8829604		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64666 06/11/2018		748,00	1
10442	8829605	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64668 06/11/2018	748,00		1
10442	8829605		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64668 06/11/2018		748,00	1
10442	8829642	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2006 19/10/2018	117,91		1
10442	8829642		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2006 19/10/2018		117,91	1
10442	8829707	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 103 - LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	600,00		1
10442	8829707		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 103 - LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		600,00	1
10442	8829738	4.1.1.1.02.001.1049		PROVISÃO NFS Nº 88 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	39.899,86		1
10442	8829738		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 88		4.388,98	1
10442	8829738		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 88		598,50	1
10442	8829738		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 88 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		34.912,38	1
10442	8829773	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 46 - VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.320,00		1
10442	8829773		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 46 - VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.320,00	1
10442	8829783	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12309 19/10/2018	399.000,00		1
10442	8829783		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12309 19/10/2018		399.000,00	1
10442	8829784	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12310 19/10/2018	1.982.945,25		1
10442	8829784		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12310 19/10/2018		1.982.945,25	1
10442	8830532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2315/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3495 DÉB CC 3	386,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2315/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3495 DÉB CC 3		386,00	1
10442	8830533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2220/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4579 DÉB CC 3	442,80		1
10442	8830533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2220/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4579 DÉB CC 3		442,80	1
10442	8830534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2306/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 22587 DÉB CC 3	412,80		1
10442	8830534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2306/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 22587 DÉB CC 3		412,80	1
10442	8830535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1675/18 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 131984 DÉB CC 3	1.681,46		1
10442	8830535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1675/18 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 131984 DÉB CC 3		1.681,46	1
10442	8830536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2340/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9810 DÉB CC 3	877,80		1
10442	8830536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2340/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9810 DÉB CC 3		877,80	1
10442	8830537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2133/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3496 DÉB CC 3	458,00		1
10442	8830537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2133/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3496 DÉB CC 3		458,00	1
10442	8830538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2027/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 48326 DÉB CC 3	192,00		1
10442	8830538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2027/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 48326 DÉB CC 3		192,00	1
10442	8830539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2360/18 J M DA SILVA & FILHOS LTDA PG NF 33294 DÉB CC 3	594,60		1
10442	8830539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2360/18 J M DA SILVA & FILHOS LTDA PG NF 33294 DÉB CC 3		594,60	1
10442	8830540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 275553 DÉB CC 3	7.750,00		1
10442	8830540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 275553 DÉB CC 3		7.750,00	1
10442	8830541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2168/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 37059 DÉB CC 3	102,70		1
10442	8830541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2168/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 37059 DÉB CC 3		102,70	1
10442	8830542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2221/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8171 DÉB CC 3	37,50		1
10442	8830542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2221/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8171 DÉB CC 3		37,50	1
10442	8830543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1974/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 37030 DÉB CC 3	240,41		1
10442	8830543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1974/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 37030 DÉB CC 3		240,41	1
10442	8830544	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2167/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16255 DÉB CC 3	0,01		1
10442	8830544	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2167/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16255 DÉB CC 3	574,13		1
10442	8830544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2167/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16255 DÉB CC 3		518,73	1
10442	8830544		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 16255		26,70	1
10442	8830544		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 16255		28,71	1
10442	8830545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2233/18 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 5457 DÉB CC 3	17.600,00		1
10442	8830545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2233/18 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 5457 DÉB CC 3		17.600,00	1
10442	8830546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2132/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3374 DÉB CC 3	761,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2132/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3374 DÉB CC 3		761,00	1
10442	8830547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2076/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 195 DÉB CC 3	96,00		1
10442	8830547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2076/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 195 DÉB CC 3		96,00	1
10442	8830548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1976/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2184 DÉB CC 3	844,00		1
10442	8830548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1976/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2184 DÉB CC 3		844,00	1
10442	8830549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2139/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 93237 DÉB CC 3	805,00		1
10442	8830549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2139/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 93237 DÉB CC 3		805,00	1
10442	8830550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1876/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2185 DÉB CC 3	66,00		1
10442	8830550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1876/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2185 DÉB CC 3		66,00	1
10442	8830551	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 908/18 TIRA ENTULHO LTDA - ME PG NF 5725 DÉB CC 3	1.200,00		1
10442	8830551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 908/18 TIRA ENTULHO LTDA - ME PG NF 5725 DÉB CC 3		1.162,80	1
10442	8830551		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TIRA ENTULHO LTDA - ME 5725		37,20	1
10442	8830552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2225/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3493 DÉB CC 3	264,00		1
10442	8830552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2225/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3493 DÉB CC 3		264,00	1
10442	8830553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2344/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10527 DÉB CC 3	486,30		1
10442	8830553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2344/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10527 DÉB CC 3		486,30	1
10442	8830554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2195 DÉB CC 3	169,79		1
10442	8830554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2195 DÉB CC 3		169,79	1
10442	8830555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 369 DÉB CC 3	756,66		1
10442	8830555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 369 DÉB CC 3		756,66	1
10442	8830556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 63504 DÉB CC 3	1.415,50		1
10442	8830556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 63504 DÉB CC 3		1.415,50	1
10442	8830557	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201827733 DÉB CC 3	1.244,65		1
10442	8830557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201827733 DÉB CC 3		1.185,89	1
10442	8830557		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201827733		58,76	1
10442	8830558	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1975/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16228 DÉB CC 3	348,01		1
10442	8830558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1975/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16228 DÉB CC 3		314,43	1
10442	8830558		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 16228		16,18	1
10442	8830558		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 16228		17,40	1
10442	8830559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 65202 DÉB CC 3	2.100,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 65202 DÉB CC 3		2.100,00	1
10442	8830560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2035/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3492 DÉB CC 3	1.004,00		1
10442	8830560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2035/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3492 DÉB CC 3		1.004,00	1
10442	8830561	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 487/18 DÉB CC 5	2.684,38		1
10442	8830561		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 487/18 DÉB CC 5		2.684,38	1
10442	8830562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2189/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20299 DÉB CC 3	472,64		1
10442	8830562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2189/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20299 DÉB CC 3		472,64	1
10442	8830563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1697/18 ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE PG NF 10577 DÉB CC 3	345,00		1
10442	8830563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1697/18 ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE PG NF 10577 DÉB CC 3		345,00	1
10442	8830564	2.1.1.1.01.002.1000		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6123 DÉB CC 3	8.640,00		1
10442	8830564		1.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6123 DÉB CC 3		8.640,00	1
10442	8830565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3298 DÉB CC 3	3.959,93		1
10442	8830565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3298 DÉB CC 3		3.959,93	1
10442	8830566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1843/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 36307 DÉB CC 3	11.305,00		1
10442	8830566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1843/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 36307 DÉB CC 3		11.305,00	1
10442	8830567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2186/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 39575 DÉB CC 3	325,00		1
10442	8830567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2186/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 39575 DÉB CC 3		325,00	1
10442	8830568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2234/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2656 DÉB CC 3	4.000,00		1
10442	8830568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2234/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2656 DÉB CC 3		4.000,00	1
10442	8830569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1537/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72489 DÉB CC 3	209,00		1
10442	8830569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1537/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72489 DÉB CC 3		209,00	1
10442	8830570	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 3140/17 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME PG NF 211 DÉB CC 3	1.609,00		1
10442	8830570		1.1.1.1.01.002.1000	2.3 PROC 3140/17 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME PG NF 211 DÉB CC 3		1.609,00	1
10442	8830571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1406/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1782 DÉB CC 3	670,00		1
10442	8830571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1406/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1782 DÉB CC 3		670,00	1
10442	8830572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2312/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24793 DÉB CC 3	136,20		1
10442	8830572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2312/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24793 DÉB CC 3		136,20	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2180/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5493 DÉB CC 3	1.443,20		1	
10442	8830573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2180/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5493 DÉB CC 3		1.443,20	1	
10442	8830574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1887/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6834 DÉB CC 3	1.300,00		1	
10442	8830574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1887/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6834 DÉB CC 3		1.300,00	1	
10442	8830575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2313/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11980 DÉB CC 3	55,60		1	
10442	8830575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2313/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11980 DÉB CC 3		55,60	1	
10442	8830576	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 3049/17 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME PG NF 212 DÉB CC 3	1.340,00		1	
10442	8830576		1.1.1.1.01.002.1000	2.3 PROC 3049/17 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME PG NF 212 DÉB CC 3		1.340,00	1	
10442	8830577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1310 DÉB CC 3	6.520,00		1	
10442	8830577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1310 DÉB CC 3		6.520,00	1	
10442	8830578	2.1.1.1.01.002.1001		PROC PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201824342 DÉB CC 3	1.236,67		1	
10442	8830578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201824342 DÉB CC 3		1.178,29	1	
10442	8830578		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824342		58,38	1	
10442	8830579	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	
10442	8830579		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	
10442	8830580	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 648 DÉB CC 3	0,01		1	
10442	8830580	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 648 DÉB CC 3	159.338,52		1	
10442	8830580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 648 DÉB CC 3		146.154,68	1	
10442	8830580		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 648		7.522,07	1	
10442	8830580		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 648		5.661,78	1	
10442	8830581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2235/18 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 430905 DÉB CC 3	70.400,00		1	
10442	8830581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2235/18 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 430905 DÉB CC 3		70.400,00	1	
10442	8830582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2116/18 MARMORARIA JW LTDA PG NF 1233 DÉB CC 3	672,00		1	
10442	8830582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/18 MARMORARIA JW LTDA PG NF 1233 DÉB CC 3		672,00	1	
10442	8830583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1614 DÉB CC 3	266,00		1	
10442	8830583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1614 DÉB CC 3		266,00	1	
10442	8830584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11733 DÉB CC 3	117,60		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11733 DÉB CC 3		117,60	1	
10442	8830585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1451/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1643 DÉB CC 3	592,00		1	
10442	8830585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1451/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1643 DÉB CC 3		592,00	1	
10442	8830586	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2337/18 ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS PG NF 252 DÉB CC 3	39.400,00		1	
10442	8830586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2337/18 ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS PG NF 252 DÉB CC 3		37.540,00	1	
10442	8830586		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS 252		1.860,00	1	
10442	8830587	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1345/18 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP PG NF 1479 DÉB CC 3	625,00		1	
10442	8830587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1345/18 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP PG NF 1479 DÉB CC 3		595,94	1	
10442	8830587		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP 1479		29,06	1	
10442	8830588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2231/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3419 DÉB CC 3	264,00		1	
10442	8830588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2231/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3419 DÉB CC 3		264,00	1	
10442	8830589	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 55048 DÉB CC 3	10.640,84		1	
10442	8830589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 55048 DÉB CC 3		10.108,80	1	
10442	8830589		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 55048		532,04	1	
10442	8830590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 391342 DÉB CC 3	3.570,00		1	
10442	8830590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 391342 DÉB CC 3		3.570,00	1	
10442	8830874	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12306 ITAÚ - 31777-7 FMS	109.978,78		1	
10442	8830874	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12306 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
10442	8830874		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12306 ITAÚ - 31777-7 FMS		109.986,28	1	
10442	8830875	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12307 ITAÚ - 31777-7 FMS	931.877,84		1	
10442	8830875		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12307 ITAÚ - 31777-7 FMS		931.877,84	1	
10442	8830876	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12308 ITAÚ - 31777-7 FMS	386.874,34		1	
10442	8830876		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12308 ITAÚ - 31777-7 FMS		386.874,34	1	
10442	8830877	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12309 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1	
10442	8830877		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12309 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1	
10442	8830878	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12310 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.712.247,82		1	
10442	8830878		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12310 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.712.247,82	1	
10442	8830886	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:1730405. F:REDEMOB CONSORCI	432,00		1	
10442	8830886		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:1730405. F:REDEMOB CONSORCI		432,00	1	
10442	8830889	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	9,80		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830889		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		9,80	1	
10442	8830915	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.988,85		1	
10442	8830915		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.988,85	1	
10442	8830975	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	
10442	8830975		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1	
10442	8830976	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
10442	8830976		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
10442	8830977	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.708,05		1	
10442	8830977		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.708,05	1	
10442	8831006	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,29		1	
10442	8831006		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,29	1	
10442	8831007	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,29		1	
10442	8831007		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,29	1	
10442	8831008	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	6.020,93		1	
10442	8831008		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		6.020,93	1	
10442	8831042	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,22		1	
10442	8831042		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,22	1	
10442	8831069	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1,28		1	
10442	8831069		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1,28	1	
10442	8831079	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	3,59		1	
10442	8831079		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		3,59	1	
10442	8831080	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	3,59		1	
10442	8831080		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		3,59	1	
10442	8831081	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	399.997,21		1	
10442	8831081		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		399.997,21	1	
10442	8831158	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	728,55		1	
10442	8831158		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		728,55	1	
10442	8831162	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	3.546.000,00		1	
10442	8831162		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		3.546.000,00	1	
10442	8831166	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	33.198,85		1	
10442	8831166		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		33.198,85	1	
Total do dia:					10.811.285,55	10.811.285,55		
GOIANIA,		22 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Setembro 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>
10442	8830908	1.1.1.1.01.004.1012		REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CON	672,03		1
10442	8830908		3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CON		672,03	1
Total do dia:					672,03	672,03	

GOIANIA, 24 de Setembro 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>
10435	8816961	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 057 TBA JB SÉRIE 1	63.450,00		1
10435	8816961		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 057 TBA JB SÉRIE 1		63.450,00	1
10435	8816977	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 21943 SÉRIE 1	240,00		1
10435	8816977		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 21943 SÉRIE 1		240,00	1
10435	8816991	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 057 TBA JB SÉRIE 1	9.057,70		1
10435	8816991		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 057 TBA JB SÉRIE 1		9.057,70	1
10442	8828900	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10442	8828900		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10442	8828901	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	3,50		1
10442	8828901		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		3,50	1
10442	8828911	1.1.1.1.01.002.1001		REC. DE DUAS INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA	100,00		1
10442	8828911		3.1.5.1.03.008.1002	REC. DE DUAS INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA		100,00	1
10442	8828912	1.1.1.1.01.002.1001		RESSARC. DIF. DE RESCISÃO PG A MAIOR FRANCINARA R	4,73		1
10442	8828912		2.1.1.1.01.001.1001	RESSARC. DIF. DE RESCISÃO PG A MAIOR FRANCINARA R		4,73	1
10442	8828940	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ FORTLEV	1.441,00		1
10442	8828940		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ FORTLEV		1.441,00	1
10442	8828952	1.1.1.1.01.002.1000		TRANF. DA 31777-7 PARA 00092-8	3.550.000,00		1
10442	8828952		1.1.1.1.01.002.1003	TRANF. DA 31777-7 PARA 00092-8		3.550.000,00	1
10442	8828960	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 273344 01/10/2018	952,00		1
10442	8828960		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 273344 01/10/2018		952,00	1
10442	8828961	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 272831 28/09/2018	1.496,00		1
10442	8828961		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 272831 28/09/2018		1.496,00	1
10442	8828962	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1430 01/12/2018	595,00		1
10442	8828962		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1430 01/12/2018		595,00	1
10442	8828963	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1424 01/12/2018	1.190,00		1
10442	8828963		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1424 01/12/2018		1.190,00	1
10442	8828977	1.1.4.1.02.003.1002		ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 24873 19/10/2018	597,56		1
10442	8828977		2.1.1.1.01.002.1000	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 24873 19/10/2018		597,56	1
10442	8828981	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11786 12/10/2018	644,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8828981		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11786 12/10/2018		644,00	1
10442	8828989	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21944 12/10/2018	7.968,00		1
10442	8828989		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21944 12/10/2018		7.968,00	1
10442	8828990	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6882977 30/10/2018	400,00		1
10442	8828990		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6882977 30/10/2018		400,00	1
10442	8829065	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1427 01/12/2018	892,50		1
10442	8829065		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1427 01/12/2018		892,50	1
10442	8829077	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6866 37634 28/09/2018	668,40		1
10442	8829077		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6866 37634 28/09/2018		668,40	1
10442	8829118	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64657 06/11/2018	476,00		1
10442	8829118		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64657 06/11/2018		476,00	1
10442	8829119	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64658 06/11/2018	952,00		1
10442	8829119		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64658 06/11/2018		952,00	1
10442	8829120	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978265 14/11/2018	1.190,00		1
10442	8829120		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978265 14/11/2018		1.190,00	1
10442	8829149	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1428 01/12/2018	892,50		1
10442	8829149		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1428 01/12/2018		892,50	1
10442	8829159	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2215 12/10/2018	981,46		1
10442	8829159		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2215 12/10/2018		981,46	1
10442	8829163	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4270 12/10/2018	1.850,11		1
10442	8829163		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4270 12/10/2018		1.850,11	1
10442	8829253	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1147 37341 21/10/2018	124,95		1
10442	8829253		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1147 37341 21/10/2018		124,95	1
10442	8829326	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64663 06/11/2018	476,00		1
10442	8829326		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64663 06/11/2018		476,00	1
10442	8829339	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1146 37341 21/10/2018	1.124,55		1
10442	8829339		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1146 37341 21/10/2018		1.124,55	1
10442	8829344	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53410 12/10/2018	3.405,95		1
10442	8829344		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53410 12/10/2018		3.405,95	1
10442	8829345	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2124502 37403 22/10/2018	1.320,00		1
10442	8829345		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2124502 37403 22/10/2018		1.320,00	1
10442	8829375	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 5526 22/10/2018	16.809,87		1
10442	8829375		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 5526 22/10/2018		16.809,87	1
10442	8829430	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975405 07/12/2018	1.190,00		1
10442	8829430		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975405 07/12/2018		1.190,00	1
10442	8829485	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978264 14/11/2018	1.190,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829485		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978264 14/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829525	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4267 12/10/2018	1.343,86		1	
10442	8829525		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4267 12/10/2018		1.343,86	1	
10442	8829526	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38087 37470 12/10/2018	577,50		1	
10442	8829526	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38087 37470 12/10/2018	2.583,00		1	
10442	8829526		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38087 37470 12/10/2018		3.160,50	1	
10442	8829608	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975404 07/12/2018	1.870,00		1	
10442	8829608		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975404 07/12/2018		1.870,00	1	
10442	8829609	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1426 01/12/2018	892,50		1	
10442	8829609		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1426 01/12/2018		892,50	1	
10442	8829610	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1429 01/12/2018	892,50		1	
10442	8829610		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1429 01/12/2018		892,50	1	
10442	8829611	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1425 01/12/2018	595,00		1	
10442	8829611		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1425 01/12/2018		595,00	1	
10442	8829630	1.1.4.1.02.003.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48994 37794 18/10/2018	936,00		1	
10442	8829630		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48994 37794 18/10/2018		936,00	1	
10442	8829727	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 90524 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR-1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	157.730,44		1	
10442	8829727		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90524		17.044,32	1	
10442	8829727		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90524		1.577,30	1	
10442	8829727		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 90524 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR-1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		139.108,82	1	
10442	8830591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48	10.496,69		1	
10442	8830591		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48		10.496,69	1	
10442	8830592	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 487/18 DÉB CC 5	3.302,68		1	
10442	8830592		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 487/18 DÉB CC 5		3.302,68	1	
10442	8830593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2198 DÉB CC 3	143,85		1	
10442	8830593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2198 DÉB CC 3		143,85	1	
10442	8830594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6536 DÉB CC 3	6.914,67		1	
10442	8830594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6536 DÉB CC 3		6.914,67	1	
10442	8830595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27533 DÉB CC 3	1.129,50		1	
10442	8830595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27533 DÉB CC 3		1.129,50	1	
10442	8830596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12683 DÉB CC 3	27,60		1	
10442	8830596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12683 DÉB CC 3		27,60	1	
10442	8830597	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3	70,40		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3		70,40	1	
10442	8830598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 142583 DÉB CC 3	18.300,00		1	
10442	8830598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 142583 DÉB CC 3		18.300,00	1	
10442	8830599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5504 DÉB CC 3	1.230,00		1	
10442	8830599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5504 DÉB CC 3		1.230,00	1	
10442	8830887	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	41.557,65		1	
10442	8830887		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		41.557,65	1	
10442	8830888	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	9,80		1	
10442	8830888		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		9,80	1	
10442	8830914	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.989,83		1	
10442	8830914		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.989,83	1	
10442	8830989	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	6.840,36		1	
10442	8830989		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		6.840,36	1	
10442	8831017	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1	
10442	8831017		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1	
10442	8831018	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1	
10442	8831018		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1	
10442	8831019	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.815,96		1	
10442	8831019		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.815,96	1	
10442	8831041	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,23		1	
10442	8831041		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,23	1	
10442	8831067	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	8.012,79		1	
10442	8831067		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		8.012,79	1	
10442	8831068	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	1,28		1	
10442	8831068		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		1,28	1	
10442	8831155	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1	
10442	8831155		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1	
10442	8831156	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1	
10442	8831156		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1	
10442	8831157	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.253,66		1	
10442	8831157		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.253,66	1	
10442	8831160	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	3.546.566,61		1	
10442	8831160		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		3.546.566,61	1	
10442	8831161	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	566,61		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8831161		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		566,61	1
10442	8831174	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.525.000,00		1
10442	8831174		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.525.000,00	1
10442	8831180	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	28.800,00		1
10442	8831180		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		28.800,00	1
Total do dia:					11.048.140,20	11.048.140,20	

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8828902	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10442	8828902		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10442	8828939	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MIN BOM JESUS LT	1.441,00		1
10442	8828939		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MIN BOM JESUS LT		1.441,00	1
10442	8829004	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974567 05/11/2018	892,50		1
10442	8829004		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974567 05/11/2018		892,50	1
10442	8829032	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136745 11/10/2018	840,00		1
10442	8829032		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136745 11/10/2018		840,00	1
10442	8829033	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136747 11/10/2018	840,00		1
10442	8829033		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136747 11/10/2018		840,00	1
10442	8829034	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44989 13/10/2018	1.190,00		1
10442	8829034		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44989 13/10/2018		1.190,00	1
10442	8829035	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44995 13/10/2018	1.190,00		1
10442	8829035		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44995 13/10/2018		1.190,00	1
10442	8829036	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 45019 13/10/2018	935,00		1
10442	8829036		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 45019 13/10/2018		935,00	1
10442	8829055	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 265435 37372 19/10/2018	12.608,00		1
10442	8829055		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 265435 37372 19/10/2018		12.608,00	1
10442	8829085	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35929 37815 05/10/2018	3.679,60		1
10442	8829085		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35929 37815 05/10/2018		3.679,60	1
10442	8829121	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978266 14/11/2018	1.190,00		1
10442	8829121		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978266 14/11/2018		1.190,00	1
10442	8829122	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44992 13/10/2018	1.190,00		1
10442	8829122		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44992 13/10/2018		1.190,00	1
10442	8829160	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 12062 37825 10/10/2018	118,91		1
10442	8829160		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12062 37825 10/10/2018		118,91	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829161	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934064 37374 30/10/2018	2.863,10		1	
10442	8829161		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934064 37374 30/10/2018		2.863,10	1	
10442	8829179	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974565 05/11/2018	892,50		1	
10442	8829179		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974565 05/11/2018		892,50	1	
10442	8829180	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11794 12/10/2018	528,00		1	
10442	8829180		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11794 12/10/2018		528,00	1	
10442	8829199	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 45004 13/10/2018	595,00		1	
10442	8829199		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 45004 13/10/2018		595,00	1	
10442	8829200	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978268 14/11/2018	595,00		1	
10442	8829200		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978268 14/11/2018		595,00	1	
10442	8829262	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978183 14/11/2018	1.870,00		1	
10442	8829262		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978183 14/11/2018		1.870,00	1	
10442	8829272	1.1.4.1.02.001.1007		RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 65050 37362 17/10/2018	796,50		1	
10442	8829272		2.1.1.1.01.002.1000	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 65050 37362 17/10/2018		796,50	1	
10442	8829293	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136748 11/10/2018	840,00		1	
10442	8829293		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136748 11/10/2018		840,00	1	
10442	8829294	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136753 11/10/2018	1.120,00		1	
10442	8829294		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136753 11/10/2018		1.120,00	1	
10442	8829295	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136754 11/10/2018	1.760,00		1	
10442	8829295		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136754 11/10/2018		1.760,00	1	
10442	8829296	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44991 13/10/2018	595,00		1	
10442	8829296		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44991 13/10/2018		595,00	1	
10442	8829297	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44996 13/10/2018	1.190,00		1	
10442	8829297		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44996 13/10/2018		1.190,00	1	
10442	8829298	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 45001 13/10/2018	1.190,00		1	
10442	8829298		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 45001 13/10/2018		1.190,00	1	
10442	8829359	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974577 05/11/2018	446,25		1	
10442	8829359		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974577 05/11/2018		446,25	1	
10442	8829360	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974568 05/11/2018	892,50		1	
10442	8829360		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974568 05/11/2018		892,50	1	
10442	8829361	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978186 14/11/2018	1.870,00		1	
10442	8829361		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978186 14/11/2018		1.870,00	1	
10442	8829382	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 45029 13/10/2018	1.190,00		1	
10442	8829382		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 45029 13/10/2018		1.190,00	1	
10442	8829383	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 45022 13/10/2018	1.870,00		1	
10442	8829383		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 45022 13/10/2018		1.870,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829462	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974580 05/11/2018	892,50		1	
10442	8829462		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974580 05/11/2018		892,50	1	
10442	8829463	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974583 05/11/2018	892,50		1	
10442	8829463		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974583 05/11/2018		892,50	1	
10442	8829465	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1167 37602 24/10/2018	51.697,01		1	
10442	8829465		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1167 37602 24/10/2018		51.697,01	1	
10442	8829486	1.1.4.1.02.001.1007		1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 69845 37383 16/10/2018	2.755,00		1	
10442	8829486		2.1.1.1.01.002.1000	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 69845 37383 16/10/2018		2.755,00	1	
10442	8829487	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136751 11/10/2018	1.120,00		1	
10442	8829487		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136751 11/10/2018		1.120,00	1	
10442	8829542	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974572 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829542		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974572 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829548	1.1.4.1.02.003.1004		SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1893 37842 05/10/2018	975,00		1	
10442	8829548		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1893 37842 05/10/2018		975,00	1	
10442	8829573	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136743 11/10/2018	840,00		1	
10442	8829573		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136743 11/10/2018		840,00	1	
10442	8829574	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136744 11/10/2018	840,00		1	
10442	8829574		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136744 11/10/2018		840,00	1	
10442	8829575	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136746 11/10/2018	840,00		1	
10442	8829575		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136746 11/10/2018		840,00	1	
10442	8829576	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136750 11/10/2018	1.120,00		1	
10442	8829576		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136750 11/10/2018		1.120,00	1	
10442	8829577	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136752 11/10/2018	1.120,00		1	
10442	8829577		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136752 11/10/2018		1.120,00	1	
10442	8829578	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978269 14/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829578		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978269 14/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829579	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 45008 13/10/2018	595,00		1	
10442	8829579		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 45008 13/10/2018		595,00	1	
10442	8829580	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 45012 13/10/2018	595,00		1	
10442	8829580		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 45012 13/10/2018		595,00	1	
10442	8829626	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8579 12/10/2018	180,00		1	
10442	8829626		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8579 12/10/2018		180,00	1	
10442	8829640	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974566 05/11/2018	446,25		1	
10442	8829640		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974566 05/11/2018		446,25	1	
10442	8829641	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974569 05/11/2018	892,50		1	
10442	8829641		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974569 05/11/2018		892,50	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829657	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136749 11/10/2018	840,00		1
10442	8829657		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136749 11/10/2018		840,00	1
10442	8829658	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44988 13/10/2018	1.190,00		1
10442	8829658		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44988 13/10/2018		1.190,00	1
10442	8829659	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44999 13/10/2018	1.190,00		1
10442	8829659		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44999 13/10/2018		1.190,00	1
10442	8829660	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 45026 13/10/2018	1.190,00		1
10442	8829660		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 45026 13/10/2018		1.190,00	1
10442	8829661	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 45006 13/10/2018	1.190,00		1
10442	8829661		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 45006 13/10/2018		1.190,00	1
10442	8829662	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978261 14/11/2018	1.190,00		1
10442	8829662		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978261 14/11/2018		1.190,00	1
10442	8829688	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2240 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10442	8829688		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2240 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10442	8829717	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 467 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.053,64		1
10442	8829717		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 467		330,80	1
10442	8829717		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 467 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.722,84	1
10442	8829737	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1012 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.260,00		1
10442	8829737		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1012 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.260,00	1
10442	8829746	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2189 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10442	8829746		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2189 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10442	8829757	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.865,27		1
10442	8829757		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.865,27	1
10442	8829760	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 3446 - ENG LABOR AS. SAUDE SEG TRAB LTDA - SR- 1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.260,00		1
10442	8829760		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3446 - ENG LABOR AS. SAUDE SEG TRAB LTDA - SR- 1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.260,00	1
10442	8829772	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2216 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10442	8829772		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2216 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10442	8829785	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12321 19/10/2018	123.050,24		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829785		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12321 19/10/2018		123.050,24	1
10442	8829786	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12311 19/10/2018	2.310,75		1
10442	8829786		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12311 19/10/2018		2.310,75	1
10442	8829787	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12312 19/10/2018	331,34		1
10442	8829787		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12312 19/10/2018		331,34	1
10442	8829788	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12313 19/10/2018	1.585,50		1
10442	8829788		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12313 19/10/2018		1.585,50	1
10442	8829789	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12314 19/10/2018	478,72		1
10442	8829789		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12314 19/10/2018		478,72	1
10442	8829790	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12315 19/10/2018	15.850,00		1
10442	8829790		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12315 19/10/2018		15.850,00	1
10442	8829791	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12316 19/10/2018	3.000,00		1
10442	8829791		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12316 19/10/2018		3.000,00	1
10442	8829792	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12317 19/10/2018	121.443,84		1
10442	8829792		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12317 19/10/2018		121.443,84	1
10442	8829793	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12318 19/10/2018	4.400,00		1
10442	8829793		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12318 19/10/2018		4.400,00	1
10442	8829794	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12319 19/10/2018	2.655,00		1
10442	8829794		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12319 19/10/2018		2.655,00	1
10442	8829795	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12320 19/10/2018	123.050,24		1
10442	8829795		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12320 19/10/2018		123.050,24	1
10442	8829796	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12323 19/10/2018	33.400,00		1
10442	8829796		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12323 19/10/2018		33.400,00	1
10442	8830600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2227/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3263 DÉB CC 3	51,04		1
10442	8830600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2227/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3263 DÉB CC 3		51,04	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261070 DÉB CC 48	3.843,00		1	
10442	8830601		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261070 DÉB CC 48		3.843,00	1	
10442	8830602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261071 DÉB CC 48	1.255,38		1	
10442	8830602		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261071 DÉB CC 48		1.255,38	1	
10442	8830603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2033/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261079 DÉB CC 48	1.978,00		1	
10442	8830603		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2033/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261079 DÉB CC 48		1.978,00	1	
10442	8830604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12544 DÉB CC 3	968,00		1	
10442	8830604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12544 DÉB CC 3		968,00	1	
10442	8830605	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018671 DÉB CC 3	13.051,72		1	
10442	8830605	4.1.1.1.02.001.1000		PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018671 DÉB CC 3	0,01		1	
10442	8830605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018671 DÉB CC 3		12.435,58	1	
10442	8830605		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018671		616,15	1	
10442	8830606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2215 DÉB CC 3	176,87		1	
10442	8830606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2215 DÉB CC 3		176,87	1	
10442	8830607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12545 DÉB CC 3	9.576,00		1	
10442	8830607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12545 DÉB CC 3		9.576,00	1	
10442	8830608	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1752/18 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90475090 DÉB CC 3	6.300,00		1	
10442	8830608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1752/18 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90475090 DÉB CC 3		6.300,00	1	
10442	8830913	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.990,64		1	
10442	8830913		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.990,64	1	
10442	8831003	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,41		1	
10442	8831003		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,41	1	
10442	8831004	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,41		1	
10442	8831004		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,41	1	
10442	8831005	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	7.075,97		1	
10442	8831005		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		7.075,97	1	
10442	8831024	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.932,00		1	
10442	8831024		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.932,00	1	
10442	8831040	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,23		1	
10442	8831040		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,23	1	
10442	8831089	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	61.475,04		1	
10442	8831089		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		61.475,04	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8831172	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	91.000,53		1
10442	8831172		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		91.000,53	1
10442	8831173	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	563,25		1
10442	8831173		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		563,25	1
10442	8831179	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,60		1
10442	8831179		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,60	1
Total do dia:					820.048,26	820.048,26	

GOIANIA, 26 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8828903	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA BANCARIA	18,00		1
10442	8828903		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA BANCARIA		18,00	1
10442	8828959	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4274 12/10/2018	1.450,54		1
10442	8828959		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4274 12/10/2018		1.450,54	1
10442	8829058	1.1.4.1.02.004.1000		NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10791 37715 16/10/2018	391,30		1
10442	8829058		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10791 37715 16/10/2018		391,30	1
10442	8829064	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02221 12/10/2018	315,02		1
10442	8829064		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02221 12/10/2018		315,02	1
10442	8829109	1.1.4.1.02.003.1010		ZOX TECNOLOGIA EIRELLI - EPP 53778 37857 09/10/2018	5.111,84		1
10442	8829109		2.1.1.1.01.002.1000	ZOX TECNOLOGIA EIRELLI - EPP 53778 37857 09/10/2018		5.111,84	1
10442	8829175	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8580 12/10/2018	1.521,26		1
10442	8829175	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8580 12/10/2018	671,26		1
10442	8829175		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8580 12/10/2018		2.192,52	1
10442	8829191	1.1.4.1.02.003.1014		LANCO LTDA 53517 37784 05/10/2018	402,05		1
10442	8829191		2.1.1.1.01.002.1000	LANCO LTDA 53517 37784 05/10/2018		402,05	1
10442	8829263	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2344 23/10/2018	1.554,31		1
10442	8829263		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2344 23/10/2018		1.554,31	1
10442	8829464	1.1.4.1.02.001.1002		SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 430 37415 05/10/2018	330,00		1
10442	8829464		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 430 37415 05/10/2018		330,00	1
10442	8829528	1.1.4.1.02.003.1000		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10279 37861 05/10/2018	26,80		1
10442	8829528		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10279 37861 05/10/2018		26,80	1
10442	8829541	1.1.4.1.02.003.1014		RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15135 37791 05/10/2018	65,00		1
10442	8829541		2.1.1.1.01.002.1000	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15135 37791 05/10/2018		65,00	1
10442	8829704	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13865 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.400,00		1
10442	8829704		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13865 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U		5.400,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10442	8830609	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 09/18 DÉB CC 3	59.080,00		1
10442	8830609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 09/18 DÉB CC 3		59.080,00	1
10442	8830610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2217 DÉB CC 3	17,69		1
10442	8830610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2217 DÉB CC 3		17,69	1
10442	8830611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2131/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 152043 DÉB CC 3	3.640,00		1
10442	8830611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2131/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 152043 DÉB CC 3		3.640,00	1
10442	8830612	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3	189,20		1
10442	8830612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3		189,20	1
10442	8830613	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISÃO FRANCIELLY FERREIRA SANTOS CPF 729.278.791-68 PG NF CI 501/18 DÉB CC 3	9.514,10		1
10442	8830613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISÃO FRANCIELLY FERREIRA SANTOS CPF 729.278.791-68 PG NF CI 501/18 DÉB CC 3		9.514,10	1
10442	8830614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30069 DÉB CC 3	345,60		1
10442	8830614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30069 DÉB CC 3		345,60	1
10442	8830615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2104/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 624 DÉB CC 3	622,50		1
10442	8830615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2104/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 624 DÉB CC 3		622,50	1
10442	8830616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45413 DÉB CC 3	509,00		1
10442	8830616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45413 DÉB CC 3		509,00	1
10442	8830617	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISÃO REBECA GALDINO MESQUITA PEREIRA CPF 976.330.201-30 PG NF CI 501/18 DÉB CC 3	7.792,67		1
10442	8830617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISÃO REBECA GALDINO MESQUITA PEREIRA CPF 976.330.201-30 PG NF CI 501/18 DÉB CC 3		7.792,67	1
10442	8830618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2211/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30061 DÉB CC 3	9.381,00		1
10442	8830618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2211/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30061 DÉB CC 3		9.381,00	1
10442	8830912	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.991,62		1
10442	8830912		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.991,62	1
10442	8831028	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	58.093,14		1
10442	8831028		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		58.093,14	1
10442	8831038	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	20.202,69		1
10442	8831038		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		20.202,69	1
10442	8831039	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,22		1
10442	8831039		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,22	1
10442	8831170	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	129.000,21		1
10442	8831170		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		129.000,21	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8831171	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	548,79		1
10442	8831171		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		548,79	1
10442	8831178	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,60		1
10442	8831178		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,60	1
Total do dia:					320.193,41	320.193,41	

GOIANIA, 27 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10435	8816967	1.1.4.1.02.003.1014		NOTA DE DOACAO Nº 192 SÉRIE 001	8,00		1
10435	8816967		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 192 SÉRIE 001		8,00	1
10435	8816995	1.1.4.1.02.003.1014		NOTA DE DOACAO Nº 192 SÉRIE 001	14,00		1
10435	8816995		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 192 SÉRIE 001		14,00	1
10442	8828904	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10442	8828904		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10442	8828905	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10442	8828905		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10442	8828943	1.1.1.1.01.002.1016		RECEBIMENTO CONVENIO - MS 824425/15	329.199,67		1
10442	8828943		2.1.1.1.02.001.1008	RECEBIMENTO CONVENIO - MS 824425/15		329.199,67	1
10442	8828951	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1.550.000,00		1
10442	8828951		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8		1.550.000,00	1
10442	8828968	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974574 05/11/2018	595,00		1
10442	8828968		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974574 05/11/2018		595,00	1
10442	8828969	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974586 05/11/2018	1.190,00		1
10442	8828969		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974586 05/11/2018		1.190,00	1
10442	8828970	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974587 05/11/2018	595,00		1
10442	8828970		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974587 05/11/2018		595,00	1
10442	8828976	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11802 12/10/2018	828,00		1
10442	8828976		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11802 12/10/2018		828,00	1
10442	8829007	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 30333 37039 25/10/2018	2.475,00		1
10442	8829007		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 30333 37039 25/10/2018		2.475,00	1
10442	8829008	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326318 12/10/2018	1.958,90		1
10442	8829008		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326318 12/10/2018		1.958,90	1
10442	8829009	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326135 26/11/2018	44,17		1
10442	8829009		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326135 26/11/2018		44,17	1
10442	8829013	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974595 05/11/2018	1.190,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829013		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974595 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829014	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974781 06/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829014		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974781 06/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829015	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 45245 19/10/2018	1.870,00		1	
10442	8829015		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 45245 19/10/2018		1.870,00	1	
10442	8829016	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274751 12/10/2018	952,00		1	
10442	8829016		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274751 12/10/2018		952,00	1	
10442	8829021	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4280 12/10/2018	1.016,75		1	
10442	8829021		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4280 12/10/2018		1.016,75	1	
10442	8829027	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326147 12/10/2018	1.402,00		1	
10442	8829027		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326147 12/10/2018		1.402,00	1	
10442	8829028	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326137 26/11/2018	936,58		1	
10442	8829028		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326137 26/11/2018		936,58	1	
10442	8829056	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274759 12/10/2018	952,00		1	
10442	8829056		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274759 12/10/2018		952,00	1	
10442	8829057	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978192 14/11/2018	1.870,00		1	
10442	8829057		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978192 14/11/2018		1.870,00	1	
10442	8829066	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326673 28/11/2018	1.096,39		1	
10442	8829066		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326673 28/11/2018		1.096,39	1	
10442	8829082	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978260 14/11/2018	595,00		1	
10442	8829082		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978260 14/11/2018		595,00	1	
10442	8829092	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326208 12/10/2018	972,58		1	
10442	8829092		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326208 12/10/2018		972,58	1	
10442	8829098	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81555 12/10/2018	11.557,04		1	
10442	8829098		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81555 12/10/2018		11.557,04	1	
10442	8829102	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974592 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829102		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974592 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829103	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44985 13/10/2018	1.190,00		1	
10442	8829103		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44985 13/10/2018		1.190,00	1	
10442	8829104	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274781 12/10/2018	714,00		1	
10442	8829104		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274781 12/10/2018		714,00	1	
10442	8829105	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978189 14/11/2018	935,00		1	
10442	8829105		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978189 14/11/2018		935,00	1	
10442	8829117	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326138 26/11/2018	1.163,90		1	
10442	8829117		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326138 26/11/2018		1.163,90	1	
10442	8829150	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326666 28/11/2018	972,58		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829150		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326666 28/11/2018		972,58	1	
10442	8829162	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974584 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829162		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974584 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829184	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974591 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829184		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974591 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829185	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974593 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829185		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974593 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829186	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974601 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829186		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974601 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829187	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274750 12/10/2018	952,00		1	
10442	8829187		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274750 12/10/2018		952,00	1	
10442	8829254	1.1.4.1.02.003.1014		SANDRA FERREIRA DA SILVA EIRELI 013 37853 05/10/2018	161,40		1	
10442	8829254		2.1.1.1.01.002.1000	SANDRA FERREIRA DA SILVA EIRELI 013 37853 05/10/2018		161,40	1	
10442	8829265	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326320 12/10/2018	6.817,00		1	
10442	8829265		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326320 12/10/2018		6.817,00	1	
10442	8829266	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326319 27/11/2018	60,59		1	
10442	8829266		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326319 27/11/2018		60,59	1	
10442	8829269	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274764 12/10/2018	952,00		1	
10442	8829269		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274764 12/10/2018		952,00	1	
10442	8829274	1.1.4.1.02.003.1004		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18304 37798 05/10/2018	27,00		1	
10442	8829274		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18304 37798 05/10/2018		27,00	1	
10442	8829286	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326261 12/10/2018	724,00		1	
10442	8829286		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326261 12/10/2018		724,00	1	
10442	8829287	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326325 12/10/2018	382,00		1	
10442	8829287		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326325 12/10/2018		382,00	1	
10442	8829288	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326327 27/11/2018	972,58		1	
10442	8829288		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326327 27/11/2018		972,58	1	
10442	8829289	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326140 26/11/2018	1.163,90		1	
10442	8829289		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326140 26/11/2018		1.163,90	1	
10442	8829290	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326694 12/10/2018	962,00		1	
10442	8829290		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326694 12/10/2018		962,00	1	
10442	8829291	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326654 12/10/2018	382,00		1	
10442	8829291		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326654 12/10/2018		382,00	1	
10442	8829317	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326671 12/10/2018	382,00		1	
10442	8829317		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326671 12/10/2018		382,00	1	
10442	8829319	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274772 12/10/2018	748,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829319		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274772 12/10/2018		748,00	1
10442	8829333	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974571 05/11/2018	1.190,00		1
10442	8829333		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974571 05/11/2018		1.190,00	1
10442	8829340	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974585 05/11/2018	595,00		1
10442	8829340		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974585 05/11/2018		595,00	1
10442	8829341	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974581 05/11/2018	1.190,00		1
10442	8829341		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974581 05/11/2018		1.190,00	1
10442	8829342	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978187 14/11/2018	935,00		1
10442	8829342		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978187 14/11/2018		935,00	1
10442	8829343	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 190572 12/10/2018	2.700,00		1
10442	8829343		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 190572 12/10/2018		2.700,00	1
10442	8829346	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974578 05/11/2018	1.190,00		1
10442	8829346		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974578 05/11/2018		1.190,00	1
10442	8829367	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978190 14/11/2018	935,00		1
10442	8829367		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978190 14/11/2018		935,00	1
10442	8829368	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274783 12/10/2018	357,00		1
10442	8829368		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274783 12/10/2018		357,00	1
10442	8829369	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274760 12/10/2018	952,00		1
10442	8829369		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274760 12/10/2018		952,00	1
10442	8829370	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274785 12/10/2018	952,00		1
10442	8829370		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274785 12/10/2018		952,00	1
10442	8829372	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2229 12/10/2018	380,02		1
10442	8829372		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2229 12/10/2018		380,02	1
10442	8829379	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326649 12/10/2018	1.932,00		1
10442	8829379		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326649 12/10/2018		1.932,00	1
10442	8829380	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326647 12/10/2018	1.932,00		1
10442	8829380		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326647 12/10/2018		1.932,00	1
10442	8829424	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274757 12/10/2018	952,00		1
10442	8829424		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274757 12/10/2018		952,00	1
10442	8829425	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274755 12/10/2018	952,00		1
10442	8829425		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274755 12/10/2018		952,00	1
10442	8829426	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274778 12/10/2018	748,00		1
10442	8829426		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274778 12/10/2018		748,00	1
10442	8829433	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974573 05/11/2018	595,00		1
10442	8829433		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974573 05/11/2018		595,00	1
10442	8829434	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974579 05/11/2018	1.190,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10442	8829434		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974579 05/11/2018		1.190,00	1		
10442	8829436	1.1.4.1.02.003.1014		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3455 37871 11/10/2018	176,00		1		
10442	8829436		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3455 37871 11/10/2018		176,00	1		
10442	8829443	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974588 05/11/2018	1.190,00		1		
10442	8829443		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974588 05/11/2018		1.190,00	1		
10442	8829457	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22046 37471 12/10/2018	2.016,00		1		
10442	8829457		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22046 37471 12/10/2018		2.016,00	1		
10442	8829469	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 45213 19/10/2018	892,50		1		
10442	8829469		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 45213 19/10/2018		892,50	1		
10442	8829471	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274787 12/10/2018	952,00		1		
10442	8829471		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274787 12/10/2018		952,00	1		
10442	8829479	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2224 12/10/2018	328,86		1		
10442	8829479		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2224 12/10/2018		328,86	1		
10442	8829480	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8586 12/10/2018	90,00		1		
10442	8829480		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8586 12/10/2018		90,00	1		
10442	8829484	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326652 12/10/2018	3.026,00		1		
10442	8829484		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326652 12/10/2018		3.026,00	1		
10442	8829509	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326663 12/10/2018	382,00		1		
10442	8829509		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326663 12/10/2018		382,00	1		
10442	8829510	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274754 12/10/2018	952,00		1		
10442	8829510		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274754 12/10/2018		952,00	1		
10442	8829511	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 980274 20/12/2018	1.190,00		1		
10442	8829511		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 980274 20/12/2018		1.190,00	1		
10442	8829531	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978191 14/11/2018	1.870,00		1		
10442	8829531		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978191 14/11/2018		1.870,00	1		
10442	8829534	1.1.4.1.02.001.1007		SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1973 37368 05/10/2018	736,00		1		
10442	8829534		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1973 37368 05/10/2018		736,00	1		
10442	8829549	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974596 05/11/2018	1.190,00		1		
10442	8829549		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974596 05/11/2018		1.190,00	1		
10442	8829550	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974599 05/11/2018	1.190,00		1		
10442	8829550		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974599 05/11/2018		1.190,00	1		
10442	8829551	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974576 05/11/2018	1.190,00		1		
10442	8829551		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974576 05/11/2018		1.190,00	1		
10442	8829552	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974597 05/11/2018	1.190,00		1		
10442	8829552		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974597 05/11/2018		1.190,00	1		
10442	8829553	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978262 14/11/2018	1.870,00		1		

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829553		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978262 14/11/2018		1.870,00	1	
10442	8829554	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974590 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829554		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974590 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829555	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274752 12/10/2018	952,00		1	
10442	8829555		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274752 12/10/2018		952,00	1	
10442	8829561	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18393 12/10/2018	4.742,50		1	
10442	8829561		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18393 12/10/2018		4.742,50	1	
10442	8829563	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105111 37601 05/10/2018	14.161,51		1	
10442	8829563		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105111 37601 05/10/2018		14.161,51	1	
10442	8829565	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2042 25/10/2018	43,63		1	
10442	8829565		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2042 25/10/2018		43,63	1	
10442	8829566	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8585 12/10/2018	1.418,05		1	
10442	8829566		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8585 12/10/2018		1.418,05	1	
10442	8829571	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326148 12/10/2018	1.102,00		1	
10442	8829571		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326148 12/10/2018		1.102,00	1	
10442	8829621	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974570 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829621		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974570 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829631	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974575 05/11/2018	595,00		1	
10442	8829631		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974575 05/11/2018		595,00	1	
10442	8829632	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974582 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829632		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974582 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829644	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2348 24/10/2018	207,51		1	
10442	8829644		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2348 24/10/2018		207,51	1	
10442	8829647	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974600 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829647		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974600 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829648	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974594 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829648		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974594 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829649	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974598 05/11/2018	595,00		1	
10442	8829649		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974598 05/11/2018		595,00	1	
10442	8829650	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974589 05/11/2018	1.190,00		1	
10442	8829650		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974589 05/11/2018		1.190,00	1	
10442	8829651	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274780 12/10/2018	714,00		1	
10442	8829651		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274780 12/10/2018		714,00	1	
10442	8829652	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274753 12/10/2018	952,00		1	
10442	8829652		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274753 12/10/2018		952,00	1	
10442	8829655	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326655 28/11/2018	972,58		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829655		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326655 28/11/2018		972,58	1
10442	8829754	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1324 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	240,00		1
10442	8829754		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1324 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		240,00	1
10442	8829763	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 3798 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 26/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	13.000,00		1
10442	8829763		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 3798 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 26/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		13.000,00	1
10442	8830619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2301/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3267 DÉB CC 3	217,20		1
10442	8830619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2301/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3267 DÉB CC 3		217,20	1
10442	8830620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2154/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 25361 DÉB CC 3	580,00		1
10442	8830620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2154/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 25361 DÉB CC 3		580,00	1
10442	8830621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 262805 DÉB CC 3	8.980,00		1
10442	8830621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 262805 DÉB CC 3		8.980,00	1
10442	8830622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2221 DÉB CC 3	1.514,22		1
10442	8830622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2221 DÉB CC 3		1.514,22	1
10442	8830623	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 36 COLABORADORES PG NF CI 503/2018 DÉB CC 3	137.902,60		1
10442	8830623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 36 COLABORADORES PG NF CI 503/2018 DÉB CC 3		137.902,60	1
10442	8830624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2179/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48731 DÉB CC 3	546,80		1
10442	8830624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2179/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48731 DÉB CC 3		546,80	1
10442	8830910	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.992,60		1
10442	8830910		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.992,60	1
10442	8830911	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.550.007,39		1
10442	8830911		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.550.007,39	1
10442	8830944	1.1.1.1.01.004.1011		REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S	67,03		1
10442	8830944		3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S		67,03	1
10442	8831092	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	9.300,45		1
10442	8831092		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		9.300,45	1
10442	8831096	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.700.241,60		1
10442	8831096		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.700.241,60	1
10442	8831168	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	528,30		1
10442	8831168		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		528,30	1
10442	8831169	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.300.000,42		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8831169		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.300.000,42	1
10442	8831176	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,60		1
10442	8831176		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,60	1
10442	8831177	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	9.300,45		1
10442	8831177		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		9.300,45	1
Total do dia:					11.748.266,65	11.748.266,65	

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10393	1	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 03/2018	1.910,10	1.910,10	1
10393	2	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 04/2018	208.760,04	208.760,04	1
10393	3	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 05/2018	520,00	520,00	1
10393	4	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 06/2018	11.408,00	11.408,00	1
10393	5	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 07/2018	12.712,00	12.712,00	1
10393	6	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 05/2018	35.101,01	35.101,01	1
10393	7	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 07/2018	57.409,33	57.409,33	1
10393	8	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 06/2018	5.714,11	5.714,11	1
10393	9	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 08/2018	1.775,55	1.775,55	1
10393	10	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 03/2018	78,40	78,40	1
10393	11	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 01/2018	4.570,00	4.570,00	1
10393	12	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 03/2018	1.988,00	1.988,00	1
10393	13	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 07/2018	19.290,00	19.290,00	1
10393	14	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 08/2018	54.800,00	54.800,00	1
10393	15	2.1.1.1.03.001.1006	3.1.4.1.01.001.1009	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	2.706,03	2.706,03	1
10393	16	2.1.1.1.03.001.1007	3.1.4.1.01.001.1010	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	2.887,85	2.887,85	1
10393	17	2.1.1.1.03.001.1009	3.1.4.1.01.001.1011	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	3.911,22	3.911,22	1
10393	18	2.1.1.1.03.001.1010	3.1.4.1.01.001.1012	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	5.396,28	5.396,28	1
10393	19	2.1.1.1.03.001.1011	3.1.4.1.01.001.1013	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	2.474,23	2.474,23	1
10393	20	2.1.1.1.03.001.1012	3.1.4.1.01.001.1014	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	7.516,90	7.516,90	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10393	21	2.1.1.1.03.001.1013	3.1.4.1.01.001.1015	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	6.369,97	6.369,97	1
10393	22	2.1.1.1.03.001.1014	3.1.4.1.01.001.1016	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	8.207,83	8.207,83	1
10393	23	2.1.1.1.03.001.1015	3.1.4.1.01.001.1017	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	7.895,02	7.895,02	1
10393	24	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 09/2018	263,01	263,01	1
10393	25	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 09/2018	657,22	657,22	1
10393	26	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645-ESSOR SEGUROS 09/2018	545,42	545,42	1
10393	27	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 1673/17 SEGURO PREDIAL 2017/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS 09/2018	706,85	706,85	1
10393	28	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS 09/2018	545,42	545,42	1
10393	29	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS 09/2018	218,63	218,63	1
10393	30	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 09/2018	263,01	263,01	1
10393	31	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 09/2018	446,50	446,50	1
10393	32	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REF. RELOCAÇÃO 09/2018PROVISÃO NFS Nº 2067336864 -TOKIO MARINEBRASILSEGURADORA S.A - SR- 1/VENC.15/09/2018 PRESTADORESDESERVIÇOS - CRER 09/2018	173,80	173,80	1
10393	36	2.1.1.1.03.001.1010	3.1.4.1.01.001.1012	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	892,51	892,51	1
10393	37	2.1.1.1.03.001.1011	3.1.4.1.01.001.1013	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	117,91	117,91	1
10393	38	2.1.1.1.03.001.1013	3.1.4.1.01.001.1015	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	746,22	746,22	1
10393	39	2.1.1.1.03.001.1014	3.1.4.1.01.001.1016	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	677,66	677,66	1
10393	40	2.1.1.1.03.001.1015	3.1.4.1.01.001.1017	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	976,38	976,38	1
10393	41	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	TRASNF. PROVISÃO NFS Nº 1208 -WANDERSON FERNANDOPITANGUY - SR- 1 /VENC.14/09/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	644,00	644,00	1
10393	42	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	TRANF. PROVISÃO NFS Nº 00033555 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 10/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19	2.045,19	1
10393	43	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	TRANF. PROVISÃO NFS Nº 379 - FRIOINDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U/VENC. 12/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	902,50	902,50	1
10393	44	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	TRANF PROVISÃO NFS Nº 2240 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 28/09/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.200,00	1.200,00	1
10393	45	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	TRANF PROVISÃO NFS Nº 2189 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 28/09/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.200,00	1.200,00	1
10393	46	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	TRANF PROVISÃO NFS Nº 2216 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 28/09/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.200,00	1.200,00	1
10393	47	4.1.1.1.02.001.1016	4.1.1.1.02.001.1027	TRANSF PROVISÃO NFS Nº 3798 -INSTITUTO DE CERTIFICACAOQUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC.26/10/2018 FORNECEDORESPRODUTO/MATERIAIS - CRER	13.000,00	13.000,00	1
10393	48	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO X2% COMPETENCIA 09/2018	84.964,79	84.964,79	1
10393	49	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO X2% COMPETENCIA 09/2018	84.964,79	84.964,79	1
10393	50	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO X3% COMPETENCIA 09/2018	127.447,18	127.447,18	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10393	51	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 4.248.239,34 X3% COMPETENCIA 9/2018	127.447,18	127.447,18	1
10393	52	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	314,26	314,26	1
10393	53	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,18	0,18	1
10393	54	1.1.4.1.02.007.1001	4.1.1.1.03.002.1005	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	55	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	9,09	9,09	1
10393	55	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,11	0,11	1
10393	56	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	266,63	266,63	1
10393	57	1.1.4.1.02.001.1000	4.1.1.1.03.002.1005	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	58	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,02	0,02	1
10393	59	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	66,81	66,81	1
10393	60	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	66,27	66,27	1
10393	61	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,03	0,03	1
10393	62	4.1.1.1.03.002.1001	1.1.4.1.02.003.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	63	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	86,53	86,53	1
10393	64	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,05	0,05	1
10393	65	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	6,58	6,58	1
10393	66	4.1.1.1.03.001.1006	1.1.4.1.02.003.1007	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	67	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	68	1.1.4.1.02.003.1012	4.1.1.1.03.002.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	69	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	112,32	112,32	1
10393	70	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,02	0,02	1
10393	71	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,50	0,50	1
10393	72	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,04	0,04	1
10393	73	1.1.4.1.02.010.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	74	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,15	0,15	1
10393	75	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,04	0,04	1
10393	76	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,06	0,06	1
10393	77	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,65	0,65	1
10393	78	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,15	0,15	1
10393	79	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,17	0,17	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10393	80	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,02	0,02	1
10393	81	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.020.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,02	0,02	1
10393	82	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.020.1001	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,12	0,12	1
10393	83	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,02	0,02	1
10393	84	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.021.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	85	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.022.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,03	0,03	1
10393	86	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.022.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,02	0,02	1
10393	87	1.1.4.1.02.024.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	88	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 052 TBA	2.255,77	2.255,77	1
10393	89	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 053 TBA	1.350,00	1.350,00	1
10393	90	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 055 TBA	20.728,85	20.728,85	1
10393	91	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 051 TBA	17.105,77	17.105,77	1
10393	92	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 054 TBA	8.100,00	8.100,00	1
10393	93	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19403-10451 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100	2.455,00	2.455,00	1
10393	94	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19404-10452 OXIMETRO DE PULSO MD UT 100	2.455,00	2.455,00	1
10393	95	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19405-10453 OXIMETRO DE PULSO MD UT 100	2.455,00	2.455,00	1
10393	96	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19406-10470 OXIMETRO DE PULSO	2.455,00	2.455,00	1
10393	97	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM 19407-10471 OXIMETRO DE PULSO MD UT 100	2.455,00	2.455,00	1
10393	98	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.029.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	99	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.030.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,02	0,02	1
10393	100	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	101	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.035.1001	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,50	0,50	1
10393	102	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	103	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1
10393	104	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,05	3,05	1
10393	105	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	25,52	25,52	1
10393	106	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,24	0,24	1
10393	107	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	21,24	21,24	1
10393	108	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	776,44	776,44	1
10393	109	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1.788,88	1.788,88	1
10393	110	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	87.644,51	87.644,51	1
10393	111	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	2.706,03	2.706,03	1
10393	112	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	2.887,85	2.887,85	1
10393	113	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	3.911,22	3.911,22	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10393	114	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	6.288,79	6.288,79	1	
10393	115	3.1.4.1.01.001.1013	2.1.1.1.02.001.1008	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	2.659,17	2.659,17	1	
10393	116	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	8.188,93	8.188,93	1	
10393	117	3.1.4.1.01.001.1015	2.1.1.1.02.001.1010	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	7.116,19	7.116,19	1	
10393	118	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	8.885,49	8.885,49	1	
10393	119	3.1.4.1.01.001.1017	2.1.1.1.02.001.1012	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	8.871,40	8.871,40	1	
10393	120	2.1.1.1.02.001.1008	3.1.1.1.01.001.1010	EXECUÇÃO CONTA 6010 CONV 824425/2015 BC CAIXA CRER 28/09/2018	31.860,02	31.860,02	1	
10393	121	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X2% 09/2018	84.964,79	84.964,79	1	
10393	122	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X2% 09/2018	84.964,79	84.964,79	1	
10393	123	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X3% 09/2018	127.447,18	127.447,18	1	
10393	124	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X3% 09/2018	127.447,18	127.447,18	1	
10393	125	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1645 CHAPA 008561 MARILIA LOPO DE SOUZA	1.917,11	1.917,11	1	
10393	126	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE ADIANTAMENTO EVENTO 1645 CHAPA 008638 HELIANA MARAI DE OLIVEIRA	3.720,25	3.720,25	1	
10393	127	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.02.001.1025	REVERÇÃO DE DESC, REF. DANO MATERIAL EVENTO 1638 09/2018	368,95	368,95	1	
10393	128	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	VALOR REF ESTORNO DE INSSAUTONOMOS SET/2018	24.644,96	24.644,96	1	
10393	129	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	206,10		1	
10393	129	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	618,31		1	
10393	129	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO FERIAS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	5.564,78		1	
10393	129	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	92,06		1	
10393	129	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	319,91		1	
10393	129	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	11,51		1	
10393	129	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	7.419,71		1	
10393	129		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO TRABALHO VOLUNTARIO- CRER 09/2018		14.232,38	1	
10393	130	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 09/2018	24.645,20		1	
10393	130	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL- CRER 09/2018	7.082,36		1	
10393	130	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2018	1.174.974,70		1	
10393	130	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER 09/2018	96.418,42		1	
10393	130	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER 09/2018	340.742,66		1	
10393	130		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- A PAGAR CRER		1.643.863,34	1	
10393	131	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER 09/2018	1.643.863,34		1	
10393	131		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER 09/2018		24.645,20	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10393	131		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESPECIAL- CRER 09/2018		7.082,36	1		
10393	131		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL 09/2018		1.174.974,70	1		
10393	131		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER 09/2018		96.418,42	1		
10393	131		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER 09/2018		340.742,66	1		
10393	132	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. FERIAS DE SETEMBRO 2018 PGTO EM AGOSTO / 2018 COD 0561	19.493,64	19.493,64	1		
10393	137	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	RESISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	21.494,76	21.494,76	1		
10393	138	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	RESCISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	597,08	597,08	1		
10393	139	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	1.719,58	1.719,58	1		
10393	140	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	47,77	47,77	1		
10393	141	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. EVENTO 1373 DA FOLHA 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REBECA GALDINO MESQUITA PEREIRA	1.251,08	1.251,08	1		
10393	142	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	PROVISOES DE FERIAS- CRER ARREDONDAMENTO	0,02	0,02	1		
10393	143	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER ARREDONDAMENTO 09/2018	0,23	0,23	1		
10393	144	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER ARRENDONDAMENTO 09/2018	0,05	0,05	1		
10393	145	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. FERIAS OUTUBRO/2018(PAGAS EM SETEBRO/18)	16.501,20	16.501,20	1		
10393	146	2.1.1.1.02.002.1001	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	5.250.000,00	5.250.000,00	1		
10393	147	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	TRANSFERENCIAS DE VALORES DA CONTA 1277 OUTRAS RECEITAS	0,22	0,22	1		
10393	148	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018 REF. C.I 1005/2018 DE SUALM PARA DAF	2,92	2,92	1		
10393	149	4.1.1.1.08.001.1008	2.1.1.1.99.001.1001	COMPL. PIS S/ FOLHA PAGTOFUNCS. REF. SET/2018	2,53	2,53	1		
10393	150	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS.REF. SET/2018	57.553,75	57.553,75	1		
10393	151	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018	108.382,31	108.382,31	1		
10393	152	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,58	0,58	1		
10393	153	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,19	0,19	1		
10393	154	4.1.1.1.04.001.1012	1.1.4.1.02.003.1009	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,01	0,01	1		
10393	155	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,27	0,27	1		
10393	156	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1000	REF. 1º SALARIO RSTITUIÇÃO LICENÇA MATERNIDADE 09/2018	1.251,07	1.251,07	1		
10393	157	1.1.4.1.02.015.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1,70	1,70	1		
10393	158	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,63	0,63	1		
10393	159	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE 40 UNIDS. DO ITEM MV18422 (OCTREOTIDA SOL INJ 0,1MG/ML) CONF. CI056/2018	1.264,00	1.264,00	1		
10393	160	2.9.1.1.01.001.1004	1.9.1.1.01.001.1004	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	0,76	0,76	1		
10393	161	4.1.1.1.01.001.1000	1.1.3.1.01.001.1004	REF. ARRENDONDAMENTO DO EVENTO 1020 PERTECENTE A COPETENCIA 09/2018	278,52	278,52	1		

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10393	162	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO 08/2018	0,05	0,05	1	
10393	163	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	REF. VALORES DE PROVISÃO NÃO GERADOS PELO SISTEMA MES 09/2018	327,54	327,54	1	
10393	164	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. VALORES NÃO GERADOS NA PROVISÃO PELO SISTEMA MES 09/2018	847,58	847,58	1	
10393	165	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. VALORES NÃO GERADOS NA PROVISÃO PELO SISTEMA MES 09/2018	136,84	136,84	1	
10435	8816983	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 22045 SÉRIE 1	160,00		1	
10435	8816983		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 22045 SÉRIE 1		160,00	1	
10435	8816993	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 123/2018 SÉRIE 0	12.960,00		1	
10435	8816993		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 123/2018 SÉRIE 0		12.960,00	1	
10442	8828868	3.1.1.1.01.005.1000		COMPLEM PGTO NF 3226 AIR LIQUIDE PG PARCIAL 27/07/	93,50		1	
10442	8828868		1.1.1.1.01.002.1000	COMPLEM PGTO NF 3226 AIR LIQUIDE PG PARCIAL 27/07/		93,50	1	
10442	8828906	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
10442	8828906		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
10442	8828907	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	81,00		1	
10442	8828907		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		81,00	1	
10442	8828908	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	297,00		1	
10442	8828908		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		297,00	1	
10442	8828930	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	954,00		1	
10442	8828930		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		954,00	1	
10442	8828936	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	954,00		1	
10442	8828936		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES		954,00	1	
10442	8828965	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32984 12/12/2018	2.939,63		1	
10442	8828965		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32984 12/12/2018		2.939,63	1	
10442	8828991	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136755 11/10/2018	1.760,00		1	
10442	8828991		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136755 11/10/2018		1.760,00	1	
10442	8828992	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44978 13/10/2018	892,50		1	
10442	8828992		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44978 13/10/2018		892,50	1	
10442	8828993	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44983 13/10/2018	1.190,00		1	
10442	8828993		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44983 13/10/2018		1.190,00	1	
10442	8828994	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274771 12/10/2018	748,00		1	
10442	8828994		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274771 12/10/2018		748,00	1	
10442	8828995	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274779 12/10/2018	1.496,00		1	
10442	8828995		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274779 12/10/2018		1.496,00	1	
10442	8828996	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274749 12/10/2018	748,00		1	
10442	8828996		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274749 12/10/2018		748,00	1	
10442	8828997	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978185 14/11/2018	1.190,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8828997		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978185 14/11/2018		1.190,00	1
10442	8829019	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38135 37470 12/10/2018	1.128,00		1
10442	8829019		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38135 37470 12/10/2018		1.128,00	1
10442	8829067	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326688 28/11/2018	764,34		1
10442	8829067		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326688 28/11/2018		764,34	1
10442	8829068	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32985 12/12/2018	836,26		1
10442	8829068		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32985 12/12/2018		836,26	1
10442	8829086	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44984 13/10/2018	595,00		1
10442	8829086		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44984 13/10/2018		595,00	1
10442	8829090	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3300 37849 13/10/2018	297,60		1
10442	8829090		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3300 37849 13/10/2018		297,60	1
10442	8829091	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3296 37870 13/10/2018	42,50		1
10442	8829091		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3296 37870 13/10/2018		42,50	1
10442	8829099	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 575 37469 12/10/2018	964,80		1
10442	8829099		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 575 37469 12/10/2018		964,80	1
10442	8829151	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326682 28/11/2018	972,58		1
10442	8829151		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326682 28/11/2018		972,58	1
10442	8829164	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44977 13/10/2018	446,25		1
10442	8829164		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44977 13/10/2018		446,25	1
10442	8829165	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44981 13/10/2018	892,50		1
10442	8829165		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44981 13/10/2018		892,50	1
10442	8829166	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978258 14/11/2018	595,00		1
10442	8829166		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978258 14/11/2018		595,00	1
10442	8829176	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2353 26/10/2018	1.613,27		1
10442	8829176		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2353 26/10/2018		1.613,27	1
10442	8829233	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 266913 37372 24/10/2018	258,00		1
10442	8829233		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 266913 37372 24/10/2018		258,00	1
10442	8829255	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978188 14/11/2018	1.870,00		1
10442	8829255		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978188 14/11/2018		1.870,00	1
10442	8829256	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274774 12/10/2018	1.496,00		1
10442	8829256		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274774 12/10/2018		1.496,00	1
10442	8829261	1.1.4.1.02.003.1014		J & J COMERCIAL ELETRICO LTDA 29730 37244 12/10/2018	207,00		1
10442	8829261		2.1.1.1.01.002.1000	J & J COMERCIAL ELETRICO LTDA 29730 37244 12/10/2018		207,00	1
10442	8829284	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4284 12/10/2018	2.070,99		1
10442	8829284		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4284 12/10/2018		2.070,99	1
10442	8829328	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326686 28/11/2018	299,90		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829328		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326686 28/11/2018		299,90	1
10442	8829329	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326691 28/11/2018	183,81		1
10442	8829329		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326691 28/11/2018		183,81	1
10442	8829330	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32987 12/12/2018	3.887,82		1
10442	8829330		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32987 12/12/2018		3.887,82	1
10442	8829351	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44974 13/10/2018	446,25		1
10442	8829351		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44974 13/10/2018		446,25	1
10442	8829352	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44980 13/10/2018	892,50		1
10442	8829352		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44980 13/10/2018		892,50	1
10442	8829353	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274762 12/10/2018	952,00		1
10442	8829353		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274762 12/10/2018		952,00	1
10442	8829354	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274777 12/10/2018	748,00		1
10442	8829354		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274777 12/10/2018		748,00	1
10442	8829358	1.1.4.1.02.003.1004		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10528 37866 28/10/2018	142,56		1
10442	8829358		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10528 37866 28/10/2018		142,56	1
10442	8829365	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10594 37875 05/10/2018	126,00		1
10442	8829365		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10594 37875 05/10/2018		126,00	1
10442	8829373	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 266868 08/11/2018	40.928,50		1
10442	8829373		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 266868 08/11/2018		40.928,50	1
10442	8829377	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53423 12/10/2018	2.359,10		1
10442	8829377		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53423 12/10/2018		2.359,10	1
10442	8829431	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326684 12/10/2018	382,00		1
10442	8829431		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326684 12/10/2018		382,00	1
10442	8829432	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32983 12/12/2018	2.939,63		1
10442	8829432		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32983 12/12/2018		2.939,63	1
10442	8829449	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136756 11/10/2018	1.760,00		1
10442	8829449		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136756 11/10/2018		1.760,00	1
10442	8829450	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44979 13/10/2018	446,25		1
10442	8829450		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44979 13/10/2018		446,25	1
10442	8829451	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 979725 19/11/2018	595,00		1
10442	8829451		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 979725 19/11/2018		595,00	1
10442	8829452	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987265 08/01/2019	1.870,00		1
10442	8829452		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987265 08/01/2019		1.870,00	1
10442	8829453	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274775 12/10/2018	1.496,00		1
10442	8829453		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274775 12/10/2018		1.496,00	1
10442	8829454	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274773 12/10/2018	1.496,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829454		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274773 12/10/2018		1.496,00	1
10442	8829455	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274770 12/10/2018	1.496,00		1
10442	8829455		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274770 12/10/2018		1.496,00	1
10442	8829456	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978184 14/11/2018	595,00		1
10442	8829456		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978184 14/11/2018		595,00	1
10442	8829474	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38132 37092 12/10/2018	577,50		1
10442	8829474	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38132 37092 12/10/2018	3.038,00		1
10442	8829474		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38132 37092 12/10/2018		3.615,50	1
10442	8829475	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38134 37038 12/10/2018	672,00		1
10442	8829475		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38134 37038 12/10/2018		672,00	1
10442	8829477	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45861 12/10/2018	3.199,00		1
10442	8829477		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45861 12/10/2018		3.199,00	1
10442	8829517	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326676 28/11/2018	148,40		1
10442	8829517		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326676 28/11/2018		148,40	1
10442	8829518	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32986 12/12/2018	463,48		1
10442	8829518		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32986 12/12/2018		463,48	1
10442	8829535	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8603 37609 05/10/2018	271,70		1
10442	8829535		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8603 37609 05/10/2018		271,70	1
10442	8829536	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44955 13/10/2018	892,50		1
10442	8829536		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44955 13/10/2018		892,50	1
10442	8829538	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978263 14/11/2018	1.190,00		1
10442	8829538		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978263 14/11/2018		1.190,00	1
10442	8829558	1.1.4.1.02.001.1002		SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 432 37272 26/10/2018	30.400,00		1
10442	8829558		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 432 37272 26/10/2018		30.400,00	1
10442	8829613	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326679 28/11/2018	936,58		1
10442	8829613		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326679 28/11/2018		936,58	1
10442	8829614	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25112 11/12/2018	6.635,42		1
10442	8829614		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25112 11/12/2018		6.635,42	1
10442	8829615	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326693 28/11/2018	296,13		1
10442	8829615		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326693 28/11/2018		296,13	1
10442	8829616	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32989 12/12/2018	3.778,15		1
10442	8829616		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32989 12/12/2018		3.778,15	1
10442	8829633	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 44975 13/10/2018	446,25		1
10442	8829633		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 44975 13/10/2018		446,25	1
10442	8829634	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 274776 12/10/2018	1.496,00		1
10442	8829634		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 274776 12/10/2018		1.496,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829638	1.1.4.1.02.001.1007		PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 97818 37874 24/10/2018	1.188,00		1
10442	8829638		2.1.1.1.01.002.1000	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 97818 37874 24/10/2018		1.188,00	1
10442	8829639	1.1.4.1.02.003.1014		VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA 60448 37872 11/10/2018	218,00		1
10442	8829639		2.1.1.1.01.002.1000	VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA 60448 37872 11/10/2018		218,00	1
10442	8829705	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1736472 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	59.080,00		1
10442	8829705		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1736472 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		59.080,00	1
10442	8829726	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43365 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 04/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	189,20		1
10442	8829726		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43365 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 04/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		189,20	1
10442	8829769	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 44846 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 28/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	70,40		1
10442	8829769		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 44846 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 28/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		70,40	1
10442	8829771	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 775 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.700,00		1
10442	8829771		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 775 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.700,00	1
10442	8830625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2122/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6866 DÉB CC 3	668,40		1
10442	8830625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2122/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6866 DÉB CC 3		668,40	1
10442	8830626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2226/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6865 DÉB CC 3	1.002,70		1
10442	8830626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2226/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6865 DÉB CC 3		1.002,70	1
10442	8830627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1312 DÉB CC 3	4.964,40		1
10442	8830627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1312 DÉB CC 3		4.964,40	1
10442	8830628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2369/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2245 DÉB CC 3	344,40		1
10442	8830628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2369/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2245 DÉB CC 3		344,40	1
10442	8830629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105109 DÉB CC 3	5.685,00		1
10442	8830629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105109 DÉB CC 3		5.685,00	1
10442	8830630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2330/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 1585 DÉB CC 3	169,80		1
10442	8830630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2330/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 1585 DÉB CC 3		169,80	1
10442	8830631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2198/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 990 DÉB CC 3	1.059,60		1
10442	8830631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2198/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 990 DÉB CC 3		1.059,60	1
10442	8830632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2198/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 974 DÉB CC 3	67,83		1
10442	8830632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2198/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 974 DÉB CC 3		67,83	1
10442	8830633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2095/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 27847 DÉB CC 3	1.491,00		1
10442	8830633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2095/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 27847 DÉB CC 3		1.491,00	1
10442	8830634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2302/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1887 DÉB CC 3	272,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2302/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1887 DÉB CC 3		272,40	1
10442	8830635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2181/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12244 DÉB CC 3	4.900,00		1
10442	8830635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2181/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12244 DÉB CC 3		4.900,00	1
10442	8830636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2371/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 14575 DÉB CC 3	434,00		1
10442	8830636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2371/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 14575 DÉB CC 3		434,00	1
10442	8830637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1743/18 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 3475 DÉB CC 3	780,00		1
10442	8830637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1743/18 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 3475 DÉB CC 3		780,00	1
10442	8830638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2307/18 TROPICAL BORRACHAS LTDA PG NF 11918 DÉB CC 3	247,50		1
10442	8830638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2307/18 TROPICAL BORRACHAS LTDA PG NF 11918 DÉB CC 3		247,50	1
10442	8830639	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947444 DÉB CC 3	1.870,00		1
10442	8830639		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947444 DÉB CC 3		1.870,00	1
10442	8830640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947242 DÉB CC 3	595,00		1
10442	8830640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947242 DÉB CC 3		595,00	1
10442	8830641	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936526 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830641		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936526 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947203 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947203 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934448 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934448 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947222 DÉB CC 3	595,00		1
10442	8830644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947222 DÉB CC 3		595,00	1
10442	8830645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947206 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947206 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947236 DÉB CC 3	595,00		1
10442	8830646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947236 DÉB CC 3		595,00	1
10442	8830647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934338 DÉB CC 3	446,25		1
10442	8830647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934338 DÉB CC 3		446,25	1
10442	8830648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947183 DÉB CC 3	1.190,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947183 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947237 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947237 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947216 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947216 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947284 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947284 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947229 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947229 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934547 DÉB CC 3	595,00		1
10442	8830653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934547 DÉB CC 3		595,00	1
10442	8830654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 938592 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 938592 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947217 DÉB CC 3	446,25		1
10442	8830655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947217 DÉB CC 3		446,25	1
10442	8830656	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947180 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830656		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947180 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III V SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947205 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III V SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947205 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936976 DÉB CC 3	1.870,00		1
10442	8830658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936976 DÉB CC 3		1.870,00	1
10442	8830659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934371 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934371 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947181 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947181 DÉB CC 3		1.190,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947226 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947226 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947218 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947218 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947207 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947207 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947200 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947200 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947244 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947244 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947282 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947282 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936304 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936304 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947182 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947182 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947281 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947281 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947228 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947228 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936302 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936302 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947224 DÉB CC 3	595,00		1
10442	8830672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947224 DÉB CC 3		595,00	1
10442	8830673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936485	446,25		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
10442	8830673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936485		446,25	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830674	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947238	1.190,00		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830674		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947238		1.190,00	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947219	892,50		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947219		892,50	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950030	1.190,00		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950030		1.190,00	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936311	1.190,00		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936311		1.190,00	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 131375	840,00		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 131375		840,00	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132674	840,00		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132674		840,00	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132672	840,00		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132672		840,00	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132686	1.120,00		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132686		1.120,00	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132684	1.120,00		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132684		1.120,00	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130895	1.120,00		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130895		1.120,00	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130881	420,00		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130881		420,00	1	
				DÉB CC 3				
10442	8830685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130891	840,00		1	
				DÉB CC 3				
10442	8830685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130891		840,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10442	8830686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132675	840,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132675		840,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II VCENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132676	840,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II VCENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132676		840,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132678	840,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132678		840,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830689	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132677 DÉB CC 3	840,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830689		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132677 DÉB CC 3		840,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132671	840,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132671		840,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830691	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132691 DÉB CC 3	1.760,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830691		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132691 DÉB CC 3		1.760,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830692	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132689 DÉB CC 3	1.760,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830692		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132689 DÉB CC 3		1.760,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830693	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132688 DÉB CC 3	1.760,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830693		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132688 DÉB CC 3		1.760,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132682	560,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132682		560,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132683	1.120,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132683		1.120,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132685	1.120,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132685		1.120,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132679	840,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132679		840,00	1
				DÉB CC 3			
10442	8830698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132680	840,00		1
				DÉB CC 3			
10442	8830698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132680		840,00	1
				DÉB CC 3			

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132667 DÉB CC 3	840,00		1
10442	8830699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132667 DÉB CC 3		840,00	1
10442	8830700	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132666 DÉB CC 3	840,00		1
10442	8830700		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132666 DÉB CC 3		840,00	1
10442	8830701	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132664 DÉB CC 3	840,00		1
10442	8830701		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132664 DÉB CC 3		840,00	1
10442	8830702	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132690 DÉB CC 3	1.760,00		1
10442	8830702		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132690 DÉB CC 3		1.760,00	1
10442	8830703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2184/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19860 DÉB CC 3	62,50		1
10442	8830703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2184/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19860 DÉB CC 3		62,50	1
10442	8830704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72873 DÉB CC 3	6.669,72		1
10442	8830704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72873 DÉB CC 3		6.669,72	1
10442	8830705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3282 DÉB CC 3	6.650,00		1
10442	8830705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3282 DÉB CC 3		6.650,00	1
10442	8830706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2103517 DÉB CC 3	1.419,15		1
10442	8830706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2103517 DÉB CC 3		1.419,15	1
10442	8830707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2213/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8503 DÉB CC 3	212,00		1
10442	8830707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2213/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8503 DÉB CC 3		212,00	1
10442	8830708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6806339 DÉB CC 3	530,00		1
10442	8830708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6806339 DÉB CC 3		530,00	1
10442	8830709	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1155/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 42 DÉB CC 3	1.179,00		1
10442	8830709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1155/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 42 DÉB CC 3		1.155,30	1
10442	8830709		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 42		23,70	1
10442	8830710	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 476/18 DÉB CC 3	445,16		1
10442	8830710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 476/18 DÉB CC 3		445,16	1
10442	8830711	3.1.5.1.03.008.1000		EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90524 DÉB CC 3	0,01		1
10442	8830711	2.1.1.1.01.002.1001		EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90524 DÉB CC 3	139.108,82		1
10442	8830711		1.1.1.1.01.002.1000	EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90524 DÉB CC 3		123.887,84	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830711		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSSL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90524		7.334,47	1
10442	8830711		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90524		7.886,52	1
10442	8830712	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 476/2018 DÉB CC 3	985,76		1
10442	8830712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 476/2018 DÉB CC 3		985,76	1
10442	8830713	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - MARCO ANTONIO DIAS PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1.209,49		1
10442	8830713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - MARCO ANTONIO DIAS PG NF CI 504/18 DÉB CC 3		1.209,49	1
10442	8830714	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - MARCELO FOUAD (MATHEUS) PG NF 504/18 DÉB CC 3	2.862,00		1
10442	8830714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - MARCELO FOUAD (MATHEUS) PG NF 504/18 DÉB CC 3		2.862,00	1
10442	8830715	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - MARCELO FOUAD (ARTHUR) PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	2.862,00		1
10442	8830715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - MARCELO FOUAD (ARTHUR) PG NF CI 504/18 DÉB CC 3		2.862,00	1
10442	8830716	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - JOLIVE ALVES PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	477,00		1
10442	8830716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - JOLIVE ALVES PG NF CI 504/18 DÉB CC 3		477,00	1
10442	8830717	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - IRIS SILVEIRA PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	429,30		1
10442	8830717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - IRIS SILVEIRA PG NF CI 504/18 DÉB CC 3		429,30	1
10442	8830718	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - GLADSON AMARO PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1.118,23		1
10442	8830718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - GLADSON AMARO PG NF CI 504/18 DÉB CC 3		1.118,23	1
10442	8830719	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - ELSON EDUARDO PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	951,16		1
10442	8830719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - ELSON EDUARDO PG NF CI 504/18 DÉB CC 3		951,16	1
10442	8830720	2.1.1.1.01.001.1003		ROC 008/18 VOL.V PENSÃO AL REF. 09/18 - WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF 18/2018 DÉB CC 3	523,64		1
10442	8830720		1.1.1.1.01.002.1000	ROC 008/18 VOL.V PENSÃO AL REF. 09/18 - WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF 18/2018 DÉB CC 3		523,64	1
10442	8830721	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2240 DÉB CC 3	1.200,00		1
10442	8830721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2240 DÉB CC 3		1.156,68	1
10442	8830721		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2240		43,32	1
10442	8830722	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2216 DÉB CC 3	1.200,00		1
10442	8830722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2216 DÉB		1.156,68	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
10442	8830722		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2216		43,32		1	
10442	8830723	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2189 DÉB CC 3	1.200,00			1	
10442	8830723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2189 DÉB CC 3		1.156,68		1	
10442	8830723		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2189		43,32		1	
10442	8830724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947204 DÉB CC 3	446,25			1	
10442	8830724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947204 DÉB CC 3		446,25		1	
10442	8830725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934451 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10442	8830725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934451 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10442	8830726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947220 DÉB CC 3	892,50			1	
10442	8830726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947220 DÉB CC 3		892,50		1	
10442	8830727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947243 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10442	8830727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947243 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10442	8830728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934356 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10442	8830728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934356 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10442	8830729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947232 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10442	8830729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947232 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10442	8830730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947227 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10442	8830730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947227 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10442	8830731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947197. DÉB CC 3	892,50			1	
10442	8830731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947197. DÉB CC 3		892,50		1	
10442	8830732	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 949355 DÉB CC 3	892,50			1	
10442	8830732		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 949355 DÉB CC 3		892,50		1	
10442	8830733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947234 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10442	8830733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947234 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10442	8830734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947283	1.190,00			1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10442	8830734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947283		1.190,00	1
10442	8830735	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934546	1.190,00		1
10442	8830735		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934546		1.190,00	1
10442	8830736	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947285	1.870,00		1
10442	8830736		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947285		1.870,00	1
10442	8830737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947233	1.190,00		1
10442	8830737		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947233		1.190,00	1
10442	8830738	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947239	1.190,00		1
10442	8830738		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947239		1.190,00	1
10442	8830739	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947231	1.190,00		1
10442	8830739		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947231		1.190,00	1
10442	8830740	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947443	1.870,00		1
10442	8830740		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947443		1.870,00	1
10442	8830741	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 872/18 LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES PG NF 103	600,00		1
10442	8830741		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 872/18 LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES PG NF 103		587,94	1
10442	8830741		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 103		12,06	1
10442	8830742	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3251	1.496,00		1
10442	8830742		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3251		1.496,00	1
10442	8830743	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3259	32.865,27		1
10442	8830743		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3259		32.865,27	1
10442	8830744	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132663	840,00		1
10442	8830744		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132663		840,00	1
10442	8830745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 073/15 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5994	2.800,00		1
10442	8830745		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 073/15 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5994		2.800,00	1
10442	8830746	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1344/18 ENG LABOR AS. SAUDE SEG TRAB LTDA PG NF 3446	1.260,00		1
10442	8830746		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1344/18 ENG LABOR AS. SAUDE SEG TRAB LTDA PG NF 3446		1.234,80	1
10442	8830746		2.1.1.1.01.005.1000	CC 3 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ENG LABOR AS. SAUDE SEG TRAB LTDA 3446		25,20	1
10442	8830747	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL.V PAGTO REF SALARIO REF 09/2018 - 1293 COL PG NF CI 504/2018	4.222.091,98		1
				DÉB CC 3			

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL.V PAGTO REF SALARIO REF 09/2018 - 1293 COL PG NF CI 504/2018 DÉB CC 3		4.222.091,98	1
10442	8830748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 42368 DÉB CC 3	3.825,00		1
10442	8830748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 42368 DÉB CC 3		3.825,00	1
10442	8830749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41819 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41819 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41816 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41816 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830751	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41810 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830751		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41810 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41805 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41805 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41804 DÉB CC 3	595,00		1
10442	8830753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41804 DÉB CC 3		595,00	1
10442	8830754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41799 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41799 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41797 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41797 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41796 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41796 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41794 DÉB CC 3	446,25		1
10442	8830757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41794 DÉB CC 3		446,25	1
10442	8830758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41791 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41791 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41373 DÉB CC 3	595,00		1
10442	8830759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41373 DÉB CC 3		595,00	1
10442	8830760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40911 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40911 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40909 DÉB CC 3	1.870,00		1
10442	8830761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40909 DÉB CC 3		1.870,00	1
10442	8830762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40907 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40907 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40900 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40900 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40896 DÉB CC 3	446,25		1
10442	8830764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40896 DÉB CC 3		446,25	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40893 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40893 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40887 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40887 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830767	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947199 DÉB CC 3	446,25		1
10442	8830767		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947199 DÉB CC 3		446,25	1
10442	8830768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947198 DÉB CC 3	446,25		1
10442	8830768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947198 DÉB CC 3		446,25	1
10442	8830769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1916/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 934007 DÉB CC 3	594,50		1
10442	8830769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1916/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 934007 DÉB CC 3		594,50	1
10442	8830770	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61506 DÉB CC 3	476,00		1
10442	8830770		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61506 DÉB CC 3		476,00	1
10442	8830771	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60690 DÉB CC 3	714,00		1
10442	8830771		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60690 DÉB CC 3		714,00	1
10442	8830772	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 62169 DÉB CC 3	3.825,00		1
10442	8830772		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 62169 DÉB CC 3		3.825,00	1
10442	8830773	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61513 DÉB CC 3	748,00		1
10442	8830773		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61513 DÉB CC 3		748,00	1
10442	8830774	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61509 DÉB CC 3	952,00		1
10442	8830774		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61509 DÉB CC 3		952,00	1
10442	8830775	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61511 DÉB CC 3	952,00		1
10442	8830775		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61511 DÉB CC 3		952,00	1
10442	8830776	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60448 DÉB CC 3	1.496,00		1
10442	8830776		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60448 DÉB CC 3		1.496,00	1
10442	8830777	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61512 DÉB CC 3	476,00		1
10442	8830777		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61512 DÉB CC 3		476,00	1
10442	8830778	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60392 DÉB CC 3	748,00		1
10442	8830778		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60392 DÉB CC 3		748,00	1
10442	8830779	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61504 DÉB CC 3	952,00		1
10442	8830779		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61504 DÉB CC 3		952,00	1
10442	8830780	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60439 DÉB CC 3	952,00		1
10442	8830780		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60439 DÉB CC 3		952,00	1
10442	8830781	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61507 DÉB CC 3	476,00		1
10442	8830781		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61507 DÉB CC 3		476,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830782	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60445 DÉB CC 3	476,00		1	
10442	8830782		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60445 DÉB CC 3		476,00	1	
10442	8830783	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60692 DÉB CC 3	357,00		1	
10442	8830783		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60692 DÉB CC 3		357,00	1	
10442	8830784	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61519 DÉB CC 3	748,00		1	
10442	8830784		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61519 DÉB CC 3		748,00	1	
10442	8830785	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60689 DÉB CC 3	714,00		1	
10442	8830785		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60689 DÉB CC 3		714,00	1	
10442	8830786	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61516 DÉB CC 3	748,00		1	
10442	8830786		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61516 DÉB CC 3		748,00	1	
10442	8830787	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60447 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10442	8830787		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60447 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10442	8830788	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - ANSELMO BORGES PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1.908,00		1	
10442	8830788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - ANSELMO BORGES PG NF CI 504/18 DÉB CC 3		1.908,00	1	
10442	8830789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61505 DÉB CC 3	952,00		1	
10442	8830789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61505 DÉB CC 3		952,00	1	
10442	8830790	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59841 DÉB CC 3	714,00		1	
10442	8830790		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59841 DÉB CC 3		714,00	1	
10442	8830791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59840 DÉB CC 3	714,00		1	
10442	8830791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59840 DÉB CC 3		714,00	1	
10442	8830792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2195/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105113 DÉB CC 3	1.729,20		1	
10442	8830792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2195/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105113 DÉB CC 3		1.729,20	1	
10442	8830793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2175/18 CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR PG NF 1325 DÉB CC 3	210,00		1	
10442	8830793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2175/18 CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR PG NF 1325 DÉB CC 3		210,00	1	
10442	8830794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2316/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 561 DÉB CC 3	87,00		1	
10442	8830794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2316/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 561 DÉB CC 3		87,00	1	
10442	8830795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1776/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 3205 DÉB CC 3	6.000,15		1	
10442	8830795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1776/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 3205 DÉB CC 3		6.000,15	1	
10442	8830796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2203/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105112 DÉB CC 3	193,88		1	
10442	8830796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2203/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105112 DÉB CC 3		193,88	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830797	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105110 DÉB	2.952,00		1	
10442	8830797		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105110 DÉB		2.952,00	1	
10442	8830798	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2043/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3502 DÉB CC 3	1.170,00		1	
10442	8830798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2043/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3502 DÉB CC 3		1.170,00	1	
10442	8830799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2354/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6727 DÉB CC 3	2.021,40		1	
10442	8830799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2354/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6727 DÉB CC 3		2.021,40	1	
10442	8830800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2354/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6721 DÉB CC 3	1.444,00		1	
10442	8830800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2354/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6721 DÉB CC 3		1.444,00	1	
10442	8830801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2314/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6862 DÉB CC 3	1.133,50		1	
10442	8830801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2314/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6862 DÉB CC 3		1.133,50	1	
10442	8830802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2096/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2884 DÉB CC 3	15,46		1	
10442	8830802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2096/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2884 DÉB CC 3		15,46	1	
10442	8830803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2169/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12245 DÉB CC 3	300,00		1	
10442	8830803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2169/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12245 DÉB CC 3		300,00	1	
10442	8830804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2228/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 562 DÉB CC 3	203,16		1	
10442	8830804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2228/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 562 DÉB CC 3		203,16	1	
10442	8830805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1241 DÉB CC 3	446,25		1	
10442	8830805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1241 DÉB CC 3		446,25	1	
10442	8830806	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3062 DÉB CC 3	0,01		1	
10442	8830806	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3062 DÉB CC 3	28.656,25		1	
10442	8830806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3062 DÉB CC 3		25.987,13	1	
10442	8830806		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3062		1.522,88	1	
10442	8830806		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3062		1.146,25	1	
10442	8830807	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1311 DÉB CC 3	892,50		1	
10442	8830807		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1311 DÉB CC 3		892,50	1	
10442	8830808	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1303 DÉB CC 3	892,50		1	
10442	8830808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1303 DÉB CC 3		892,50	1	
10442	8830809	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1307 DÉB CC 3	892,50		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830809		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1307 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1306 DÉB CC 3	1.190,00		1
10442	8830810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1306 DÉB CC 3		1.190,00	1
10442	8830811	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1353 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1353 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1309 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1309 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830813	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1304 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1304 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1302 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1302 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830815	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1301 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830815		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1301 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830816	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1305 DÉB CC 3	892,50		1
10442	8830816		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1305 DÉB CC 3		892,50	1
10442	8830817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2303/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 585 DÉB CC 3	182,20		1
10442	8830817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2303/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 585 DÉB CC 3		182,20	1
10442	8830818	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1393/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2467 DÉB CC 3	935,00		1
10442	8830818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1393/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2467 DÉB CC 3		896,10	1
10442	8830818		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2467		38,90	1
10442	8830819	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 873/18 VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS PG NF 46 DÉB CC 3	2.320,00		1
10442	8830819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 873/18 VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS PG NF 46 DÉB CC 3		2.273,60	1
10442	8830819		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 46		46,40	1
10442	8830820	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2205/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 951 DÉB CC 3	805,00		1
10442	8830820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2205/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 951 DÉB CC 3		764,75	1
10442	8830820		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 951		40,25	1
10442	8830821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2328/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1886 DÉB CC 3	350,40		1
10442	8830821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2328/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1886 DÉB CC 3		350,40	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2353/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20348 DÉB CC 3	269,70		1
10442	8830822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2353/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20348 DÉB CC 3		269,70	1
10442	8830823	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2161/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 25413 DÉB CC 3	280,00		1
10442	8830823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2161/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 25413 DÉB CC 3		280,00	1
10442	8830824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61520 DÉB CC 3	748,00		1
10442	8830824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61520 DÉB CC 3		748,00	1
10442	8830825	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60691 DÉB CC 3	714,00		1
10442	8830825		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60691 DÉB CC 3		714,00	1
10442	8830826	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003800363 DÉB CC 3	130.514,88		1
10442	8830826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003800363 DÉB CC 3		130.514,88	1
10442	8830827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2324 18 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 92496 DÉB CC 3	12.275,00		1
10442	8830827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2324 18 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 92496 DÉB CC 3		12.275,00	1
10442	8830828	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 88 DÉB CC 75	34.912,38		1
10442	8830828		1.1.1.1.01.002.1016	PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 88 DÉB CC 75		31.860,02	1
10442	8830828		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PAV ENGENHARIA LTDA 88		1.855,34	1
10442	8830828		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 88 DÉB CC 75		0,02	1
10442	8830828		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PAV ENGENHARIA LTDA 88		1.197,00	1
10442	8830829	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
10442	8830829		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
10442	8830830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 541654 DÉB CC 3	6.810,11		1
10442	8830830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 541654 DÉB CC 3		6.793,11	1
10442	8830830		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 541654 DÉB CC 3		17,00	1
10442	8830831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4177 DÉB CC 48	8.360,66		1
10442	8830831		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4177 DÉB CC 48		8.360,66	1
10442	8830832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 118 DÉB CC 3	6.862,00		1
10442	8830832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 118 DÉB CC 3		6.862,00	1
10442	8830833	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72806 DÉB CC 3	21.449,50		1
10442	8830833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72806 DÉB		21.449,50	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
10442	8830834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266056 DÉB CC 3	357,00			1	
10442	8830834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266056 DÉB CC 3		357,00		1	
10442	8830835	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266050 DÉB CC 3	714,00			1	
10442	8830835		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266050 DÉB CC 3		714,00		1	
10442	8830836	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266049 DÉB CC 3	714,00			1	
10442	8830836		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266049 DÉB CC 3		714,00		1	
10442	8830837	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266047 DÉB CC 3	714,00			1	
10442	8830837		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266047 DÉB CC 3		714,00		1	
10442	8830838	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262398 DÉB CC 3	357,00			1	
10442	8830838		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262398 DÉB CC 3		357,00		1	
10442	8830839	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266048 DÉB CC 3	714,00			1	
10442	8830839		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266048 DÉB CC 3		714,00		1	
10442	8830840	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265879 DÉB CC 3	357,00			1	
10442	8830840		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265879 DÉB CC 3		357,00		1	
10442	8830841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266043 DÉB CC 3	1.496,00			1	
10442	8830841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266043 DÉB CC 3		1.496,00		1	
10442	8830842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265884 DÉB CC 3	714,00			1	
10442	8830842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265884 DÉB CC 3		714,00		1	
10442	8830843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266044 DÉB CC 3	1.496,00			1	
10442	8830843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266044 DÉB CC 3		1.496,00		1	
10442	8830844	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266046 DÉB CC 3	714,00			1	
10442	8830844		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266046 DÉB CC 3		714,00		1	
10442	8830845	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266045 DÉB CC 3	1.496,00			1	
10442	8830845		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266045 DÉB CC 3		1.496,00		1	
10442	8830846	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262415 DÉB CC 3	952,00			1	
10442	8830846		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262415 DÉB CC 3		952,00		1	
10442	8830847	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266053 DÉB CC 3	1.496,00			1	
10442	8830847		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266053 DÉB CC 3		1.496,00		1	
10442	8830848	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266057 DÉB CC 3	952,00			1	
10442	8830848		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266057 DÉB CC 3		952,00		1	
10442	8830849	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265875 DÉB CC 3	952,00			1	
10442	8830849		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265875 DÉB CC 3		952,00		1	
10442	8830850	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265881 DÉB CC 3	714,00			1	
10442	8830850		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265881 DÉB CC 3		714,00		1	
10442	8830851	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262381 DÉB CC 3	357,00			1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8830851		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262381 DÉB CC 3		357,00	1
10442	8830852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266052 DÉB CC 3	952,00		1
10442	8830852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266052 DÉB CC 3		952,00	1
10442	8830853	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265880 DÉB CC 3	714,00		1
10442	8830853		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265880 DÉB CC 3		714,00	1
10442	8830854	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265878 DÉB CC 3	714,00		1
10442	8830854		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265878 DÉB CC 3		714,00	1
10442	8830855	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262392 DÉB CC 3	952,00		1
10442	8830855		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262392 DÉB CC 3		952,00	1
10442	8830856	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265883 DÉB CC 3	1.496,00		1
10442	8830856		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265883 DÉB CC 3		1.496,00	1
10442	8830857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266054 DÉB CC 3	714,00		1
10442	8830857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266054 DÉB CC 3		714,00	1
10442	8830858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265872 DÉB CC 3	952,00		1
10442	8830858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265872 DÉB CC 3		952,00	1
10442	8830859	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262399 DÉB CC 3	714,00		1
10442	8830859		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262399 DÉB CC 3		714,00	1
10442	8830860	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265877 DÉB CC 3	714,00		1
10442	8830860		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265877 DÉB CC 3		714,00	1
10442	8830861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266055 DÉB CC 3	714,00		1
10442	8830861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266055 DÉB CC 3		714,00	1
10442	8830862	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266051 DÉB CC 3	714,00		1
10442	8830862		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266051 DÉB CC 3		714,00	1
10442	8830863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265882 DÉB CC 3	714,00		1
10442	8830863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265882 DÉB CC 3		714,00	1
10442	8830864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266058 DÉB CC 3	952,00		1
10442	8830864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266058 DÉB CC 3		952,00	1
10442	8830865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2230/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8180 DÉB CC 3	161,88		1
10442	8830865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2230/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8180 DÉB CC 3		161,88	1
10442	8830866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2317/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3270 DÉB CC 3	345,24		1
10442	8830866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2317/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3270 DÉB CC 3		345,24	1
10442	8830867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1969/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6861 DÉB CC 3	2.776,00		1
10442	8830867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1969/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6861 DÉB CC 3		2.776,00	1
10442	8830868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11761 DÉB CC 3	246,96		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8830868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11761 DÉB CC 3		246,96	1	
10442	8830869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8125 DÉB CC 3	12.432,84		1	
10442	8830869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8125 DÉB CC 3		12.432,84	1	
10442	8830881	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:44846. F:URBAN - MOB URB AN	70,40		1	
10442	8830881		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:44846. F:URBAN - MOB URB AN		70,40	1	
10442	8830883	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 09/18. DOC:1736472. F:REDEMOB CONSORCIO	59.080,00		1	
10442	8830883		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/18. DOC:1736472. F:REDEMOB CONSORCIO		59.080,00	1	
10442	8830885	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:43365. F:VIACAO ARAGUARINA	189,20		1	
10442	8830885		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:43365. F:VIACAO ARAGUARINA		189,20	1	
10442	8830909	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.627,77		1	
10442	8830909		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.627,77	1	
10442	8830982	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	5.992,50		1	
10442	8830982		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		5.992,50	1	
10442	8830983	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,17		1	
10442	8830983		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,17	1	
10442	8830984	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,17		1	
10442	8830984		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,17	1	
10442	8830986	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,02		1	
10442	8830986		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,02	1	
10442	8830987	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,02		1	
10442	8830987		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,02	1	
10442	8830988	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1.219,81		1	
10442	8830988		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1.219,81	1	
10442	8830990	1.1.1.1.01.004.1011		APLIC POUP CAIXA 601-0	297.339,65		1	
10442	8830990		1.1.1.1.01.002.1016	APLIC POUP CAIXA 601-0		297.339,65	1	
10442	8831000	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2.136,21		1	
10442	8831000		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2.136,21	1	
10442	8831001	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,15		1	
10442	8831001		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,15	1	
10442	8831002	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,15		1	
10442	8831002		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,15	1	
10442	8831014	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	11.914,22		1	
10442	8831014		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		11.914,22	1	
10442	8831015	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,52		1	
10442	8831015		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,52	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8831016	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,52		1	
10442	8831016		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,52	1	
10442	8831025	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	58.093,14		1	
10442	8831025		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		58.093,14	1	
10442	8831026	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,52		1	
10442	8831026		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,52	1	
10442	8831027	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,52		1	
10442	8831027		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,52	1	
10442	8831029	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	950,50		1	
10442	8831029		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		950,50	1	
10442	8831086	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	61.475,04		1	
10442	8831086		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		61.475,04	1	
10442	8831087	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,86		1	
10442	8831087		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,86	1	
10442	8831088	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,86		1	
10442	8831088		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,86	1	
10442	8831093	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	18,74		1	
10442	8831093		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		18,74	1	
10442	8831094	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	18,74		1	
10442	8831094		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		18,74	1	
10442	8831095	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.685.486,92		1	
10442	8831095		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.685.486,92	1	
10442	8831163	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	33.198,85		1	
10442	8831163		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		33.198,85	1	
10442	8831164	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,79		1	
10442	8831164		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,79	1	
10442	8831165	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,79		1	
10442	8831165		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,79	1	
10442	8831167	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1,06		1	
10442	8831167		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1,06	1	
10442	8831175	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,11		1	
10442	8831175		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,11	1	
10443	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESPESA COM PESSOAL	6.672.259,34	6.672.259,34	1	
10443	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	519.424,91	519.424,91	1	
10443	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.045,19	2.045,19	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10443	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 SERV. PESSOA JURIDICA	1.796.027,90	1.796.027,90	1
10443	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESP COM SERVIÇOS COOPERATIVA	735.136,53	735.136,53	1
10443	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 MATERIAIS MEDICAMENTOS	1.397.024,69	1.397.024,69	1
10443	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESPESAS DIVERSAS	145.149,32	145.149,32	1
10443	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESPESAS GERAIS	531.232,04	531.232,04	1
10443	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESPESAS FINANCEIRAS	2.540,00	2.540,00	1
10443	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 OUTRAS DESPESAS	3.075,78	3.075,78	1
10443	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	12.275,00	12.275,00	1
10443	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESP COM RATEIO AGIR PESSOAL	247.822,32	247.822,32	1
10443	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESP.COM RATEIO AGIR CUSTEIO	16.866,39	16.866,39	1
10443	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESP COM RATEIO AGIR SERVIÇO	13.001,99	13.001,99	1
10443	15	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. RECEITA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 09/2018 DESCONTOS OBTIDOS	10.844,11	10.844,11	1
10443	17	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. RECEITA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 09/2018 DOACOES PJ	38.449,18	38.449,18	1
10443	18	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSF. RECEITA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 09/2018 DOAÇÕES PROD MERCADORIAS	49.731,73	49.731,73	1
Total do dia:					32.939.998,61	32.939.998,61	

GOIANIA, 29 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8828966	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326783 12/10/2018	880,00		1
10442	8828966		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326783 12/10/2018		880,00	1
10442	8828967	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326782 03/12/2018	304,81		1
10442	8828967		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326782 03/12/2018		304,81	1
10442	8828973	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326321 12/10/2018	382,00		1
10442	8828973		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326321 12/10/2018		382,00	1
10442	8828974	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327556 12/10/2018	382,00		1
10442	8828974		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327556 12/10/2018		382,00	1
10442	8828975	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327553 12/10/2018	382,00		1
10442	8828975		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327553 12/10/2018		382,00	1
10442	8828978	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327566 04/12/2018	936,58		1
10442	8828978		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327566 04/12/2018		936,58	1
10442	8828979	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327569 04/12/2018	936,58		1
10442	8828979		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327569 04/12/2018		936,58	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8828980	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326656 28/11/2018	989,15		1	
10442	8828980		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326656 28/11/2018		989,15	1	
10442	8829069	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326789 03/12/2018	972,58		1	
10442	8829069		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326789 03/12/2018		972,58	1	
10442	8829070	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326776 12/10/2018	2.912,00		1	
10442	8829070		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326776 12/10/2018		2.912,00	1	
10442	8829071	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326780 03/12/2018	936,58		1	
10442	8829071		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326780 03/12/2018		936,58	1	
10442	8829073	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33173 12/12/2018	3.887,82		1	
10442	8829073		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33173 12/12/2018		3.887,82	1	
10442	8829074	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33061 12/12/2018	2.939,63		1	
10442	8829074		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33061 12/12/2018		2.939,63	1	
10442	8829075	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327793 05/12/2018	1.360,58		1	
10442	8829075		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327793 05/12/2018		1.360,58	1	
10442	8829076	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33063 12/12/2018	3.668,48		1	
10442	8829076		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33063 12/12/2018		3.668,48	1	
10442	8829078	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327573 04/12/2018	972,58		1	
10442	8829078		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327573 04/12/2018		972,58	1	
10442	8829152	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326787 12/10/2018	382,00		1	
10442	8829152		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326787 12/10/2018		382,00	1	
10442	8829153	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33174 12/12/2018	3.778,15		1	
10442	8829153		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33174 12/12/2018		3.778,15	1	
10442	8829154	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33072 12/12/2018	2.939,63		1	
10442	8829154		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33072 12/12/2018		2.939,63	1	
10442	8829155	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33040 12/12/2018	2.939,63		1	
10442	8829155		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33040 12/12/2018		2.939,63	1	
10442	8829156	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327799 05/12/2018	577,42		1	
10442	8829156		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327799 05/12/2018		577,42	1	
10442	8829157	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33039 12/12/2018	2.939,63		1	
10442	8829157		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33039 12/12/2018		2.939,63	1	
10442	8829158	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327791 05/12/2018	936,58		1	
10442	8829158		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327791 05/12/2018		936,58	1	
10442	8829240	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327796 05/12/2018	577,42		1	
10442	8829240		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327796 05/12/2018		577,42	1	
10442	8829241	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327546 04/12/2018	972,58		1	
10442	8829241		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327546 04/12/2018		972,58	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10442	8829242	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37613 17/01/2019	2.712,70		1	
10442	8829242		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37613 17/01/2019		2.712,70	1	
10442	8829243	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327544 04/12/2018	203,82		1	
10442	8829243		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327544 04/12/2018		203,82	1	
10442	8829244	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37612 17/01/2019	6.416,68		1	
10442	8829244		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37612 17/01/2019		6.416,68	1	
10442	8829245	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33038 12/12/2018	3.887,82		1	
10442	8829245		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33038 12/12/2018		3.887,82	1	
10442	8829248	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327528 04/12/2018	257,29		1	
10442	8829248		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327528 04/12/2018		257,29	1	
10442	8829249	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327524 12/10/2018	1.492,00		1	
10442	8829249		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327524 12/10/2018		1.492,00	1	
10442	8829331	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326791 03/12/2018	1.054,91		1	
10442	8829331		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326791 03/12/2018		1.054,91	1	
10442	8829332	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326788 03/12/2018	972,58		1	
10442	8829332		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326788 03/12/2018		972,58	1	
10442	8829334	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33062 12/12/2018	2.939,63		1	
10442	8829334		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33062 12/12/2018		2.939,63	1	
10442	8829335	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33064 12/12/2018	836,26		1	
10442	8829335		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33064 12/12/2018		836,26	1	
10442	8829336	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33060 12/12/2018	3.778,15		1	
10442	8829336		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33060 12/12/2018		3.778,15	1	
10442	8829437	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327564 04/12/2018	1.163,90		1	
10442	8829437		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327564 04/12/2018		1.163,90	1	
10442	8829438	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327580 12/10/2018	1.492,00		1	
10442	8829438		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327580 12/10/2018		1.492,00	1	
10442	8829439	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327575 12/10/2018	382,00		1	
10442	8829439		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327575 12/10/2018		382,00	1	
10442	8829519	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 32982 12/12/2018	2.939,63		1	
10442	8829519		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 32982 12/12/2018		2.939,63	1	
10442	8829520	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326786 12/10/2018	382,00		1	
10442	8829520		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326786 12/10/2018		382,00	1	
10442	8829521	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327548 12/10/2018	382,00		1	
10442	8829521		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327548 12/10/2018		382,00	1	
10442	8829522	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33041 12/12/2018	3.088,20		1	
10442	8829522		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33041 12/12/2018		3.088,20	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10442	8829523	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327561 12/10/2018	1.632,00		1
10442	8829523		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327561 12/10/2018		1.632,00	1
10442	8829524	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327800 05/12/2018	936,58		1
10442	8829524		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327800 05/12/2018		936,58	1
10442	8829617	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326790 12/10/2018	382,00		1
10442	8829617		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326790 12/10/2018		382,00	1
10442	8829618	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326766 03/12/2018	936,58		1
10442	8829618		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326766 03/12/2018		936,58	1
10442	8829619	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326785 03/12/2018	972,58		1
10442	8829619		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326785 03/12/2018		972,58	1
10442	8829620	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326784 12/10/2018	382,00		1
10442	8829620		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326784 12/10/2018		382,00	1
10442	8829622	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326324 27/11/2018	541,71		1
10442	8829622		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326324 27/11/2018		541,71	1
10442	8829623	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327792 05/12/2018	1.054,91		1
10442	8829623		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327792 05/12/2018		1.054,91	1
10442	8829627	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327534 12/10/2018	1.402,00		1
10442	8829627		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327534 12/10/2018		1.402,00	1
10442	8829628	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327802 05/12/2018	148,40		1
10442	8829628		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327802 05/12/2018		148,40	1
10442	8829654	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2233 12/10/2018	140,70		1
10442	8829654		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2233 12/10/2018		140,70	1
Total do dia:					81.797,44	81.797,44	
GOIANIA, 30 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10393	133	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG FATURA 1131162 - 09/2018	8.169,18	8.169,18	1
10393	134	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. CELG FATURA 1131162 - 09/2018	8.169,18	8.169,18	1
10393	135	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG FATURA 1131158 - 09/2018	185.575,32	185.575,32	1
10393	136	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. CELG FATURA 1131158 - 09/2018	185.575,32	185.575,32	1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.553,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,97		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	133,44		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	578,72		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.338,33		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	624,46		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	295,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	136,12		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.438,26		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	408,18		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	337,89		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	264,41		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	246,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	107,02		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	118,96		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	358,76		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	179,57		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	512,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	991,49		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,41		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,14		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.866,81		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,36		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,25		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,96		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.750,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	449,74		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	404,58		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	54,13		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,83		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	116,46		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17.600,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,28		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	375,66		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	294,35		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	949,76		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	151,07		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	96,64		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	192,39		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,14		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,98		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,41		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	76,30		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	591,48		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	763,28		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.362,45		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	70,72		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	414,80		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,99		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	399,60		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	665,44		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	518,00		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	330,00		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.132,46		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,29		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,98		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,90		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	67,86		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.440,00		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	765,52		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	374,01		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	340,91		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	135,00		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	257,28		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	111,03		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	509,05		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8.297,73		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	412,25		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.922,94		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	510,61		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	153,19		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	80,00		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	152,34		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,42		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	88,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,88		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,07		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,36		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	136,15		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	771,08		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,12		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	350,92		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	338,91		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	874,60		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	107,15		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.727,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,26		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.083,60		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	151,57		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	543,53		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	631,05		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,80		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	198,52		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,92		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,69		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	78,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	141,51		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	127,89		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	158,26		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	229,79		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	652,63		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	133,68		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	233,36		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	163,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	133,38		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.370,27		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,27		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	340,31		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	685,44		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	112,63		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	315,65		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	665,43		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	133,19		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	598,87		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	405,41		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	355,42		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.439,07		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	555,57		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	232,01		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,49		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	135,02		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.118,82		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,84		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,96		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,14		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	74,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	132,44		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	506,98		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	116,29		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	384,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,09		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	508,36		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.017,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	233,27		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	72,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.430,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	330,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.109,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	850,57		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.361,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,27		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,30		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,45		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	220,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	173,80		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	296,35		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	163,43		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.010,71		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	632,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	177,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,81		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	79,27		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,79		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.582,30		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,22		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,07		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,21		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,64		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.153,43		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,24		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	255,17		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.488,08		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.700,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.612,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.814,09		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,12		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	220,33		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	647,99		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.844,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	99,39		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.262,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	75,97		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.025,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	110,38		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,18		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	263,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,88		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	124,71		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	420,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	110,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,41		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	92,01		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,63		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,82		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,35		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,79		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,88		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	81,32		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	123,32		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	357,45		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	323,26		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,69		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.537,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	455,02		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69,66		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	77,26		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	189,93		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,79		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	97,98		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.234,84		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,99		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	205,10		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	626,37		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	782,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	680,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,54		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	110,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	93,71		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	59,38		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.341,62		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,64		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,05		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,58		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	325,81		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,74		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	340,31		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	671,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,76		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,11		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,45		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,91		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,08		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,48		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,41		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,36		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,87		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,61		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,38		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,60		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,25		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,71		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,87		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,54		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,91		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,92		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.140,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	115,74		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	147,87		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	567,04		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	123,45		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	408,17		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,02		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.715,84		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,35		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	333,89		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,45		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	535,76		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	103,68		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.575,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	387,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.020,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.241,39		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	325,14		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.400,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	340,91		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	568,27		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	767,08		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	32,46		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	285,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	450,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	76,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.513,65		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	444,10		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,39		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,19		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	984,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	112,73		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,31		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	710,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	387,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	121,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	496,86		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,63		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	756,42		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	448,65		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	202,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	127,80		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	862,02		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	134,88		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	347,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	424,93		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	105,52		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	46,74		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,66		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.234,84		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,47		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	56,89		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.152,78		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,48		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	556,29		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	376,09		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	67,84		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	420,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,44		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	74,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	595,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,79		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	614,24		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	513,50		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,79		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,33		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,68		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	400,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,06		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,69		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.538,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	234,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,54		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,98		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,41		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,92		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,96		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,50		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	75,87		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	515,78		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	949,05		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,63		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	295,28		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	360,32		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,80		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	746,76		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,82		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,35		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,79		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,88		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,11		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,23		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,03		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,45		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,91		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,08		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,48		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,41		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,95		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,36		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,48		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,87		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,85		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,38		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,60		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,25		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,71		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,87		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	154,73		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	393,73		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	207,50		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,58		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,69		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,74		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,16		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,11		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,36		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,11		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,16		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,48		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,35		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,16		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,11		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,23		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,91		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,82		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,09		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,25		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,54		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,42		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,51		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,91		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,92		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,42		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,05		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,68		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,77		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	76,43		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,37		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.459,08		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,63		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	63,07		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12.190,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	46,80		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	209,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,77		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,78		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,06		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	156,02		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,07		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,73		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,13		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,58		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,22		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,83		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26.450,30		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,55		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.129,64		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	413,52		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.453,98		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,89		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.151,91		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,73		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10.216,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	364,31		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13.801,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.602,51		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.559,11		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	82,66		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,98		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,41		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,72		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,55		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,22		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	963,48		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	82,87		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10.359,13		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.455,48		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	158,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	386,22		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.507,54		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	111,62		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	208,45		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,06		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	172,92		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,55		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	758,17		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	209,28		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	284,18		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.456,72		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,76		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,33		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,61		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.463,76		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,56		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,71		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,65		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,69		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,82		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,02		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,61		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,28		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,12		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,69		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,58		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,55		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,10		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,83		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,41		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,79		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,57		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,25		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,50		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	857,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,69		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,46		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	54,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,37		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	115,88		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	121,80		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.556,91		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,66		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	51,04		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.163,14		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	63,83		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	243,18		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	122,84		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,69		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,64		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,47		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,79		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,89		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,83		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,62		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,56		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,12		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,04		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,37		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,31		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,06		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,66		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,72		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,33		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,74		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,29		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,30		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,08		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,19		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,14		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,93		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,07		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,63		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,81		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	995,47		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,82		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	313,04		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	920,22		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,52		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,97		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,07		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	198,86		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,39		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.443,64		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,36		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,59		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,84		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,18		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,08		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,66		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	91,01		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	345,83		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	291,26		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	243,66		1	
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,20		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,15		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,61		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,92		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.463,63		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69,67		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	205,97		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,42		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12.998,88		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	82,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	86,62		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,96		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	51,67		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	94,50		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,93		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	295,71		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	393,68		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24.840,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,97		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	198,47		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	131,44		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	401,71		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,61		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	119,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,84		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	324,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,80		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	403,04		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,35		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,73		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	979,32		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	256,36		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	496,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,48		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,39		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,57		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.500,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,09		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,91		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,22		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,08		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,61		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	79,12		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	32,05		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	534,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,39		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	217,68		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	120,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,12		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	170,47		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,13		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,51		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,81		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	174,51		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	204,14		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	517,76		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,19		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,65		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,74		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,92		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,54		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,33		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	98,76		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13.639,74		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	195,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.264,66		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,04		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,07		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,72		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,28		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	165,53		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,86		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,80		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.360,60		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	104,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	170,10		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	406,60		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	263,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,55		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,82		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,28		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	973,42		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	226,58		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	197,38		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	233,04		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,13		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,14		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,24		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,29		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,38		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,59		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	66,07		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	103,48		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,50		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	635,09		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	168,84		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,30		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,97		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,38		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,87		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,07		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,10		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	148,63		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,73		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,28		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,02		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	711,28		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,52		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	179,98		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	592,48		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,42		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,24		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,73		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,49		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,73		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,87		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,78		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,65		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	54,51		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	284,89		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	215,79		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	119,74		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,32		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,37		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	63,61		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	131,35		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.743,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,33		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,13		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,25		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,12		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	581,26		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	620,29		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,88		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,61		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,16		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,57		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,96		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.151,91		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	273,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	93,65		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,30		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	205,67		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	79,39		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.794,38		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,04		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	63,07		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	131,61		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,53		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,38		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,35		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,22		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,71		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,67		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	199,29		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	164,15		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,93		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	162,24		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	543,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,49		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,52		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	134,33		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.404,31		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	152,05		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	153,15		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	256,36		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	439,63		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,53		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,38		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,81		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,43		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	223,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10.800,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.099,35		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15.594,13		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	473,69		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,06		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,82		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,85		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,78		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	112,41		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.975,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	174,51		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,32		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,12		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,47		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13.253,76		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,76		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,91		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	156,02		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,48		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,79		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,31		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,28		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	407,97		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,62		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	201,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,63		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	867,63		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,28		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,48		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	368,10		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.932,64		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	649,78		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.078,81		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,59		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,06		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,38		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	173,78		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,06		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,44		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	597,25		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	255,93		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,77		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	65,72		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	86,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.276,34		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,57		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,25		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	284,89		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,49		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	87,22		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,80		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,45		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	703,03		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	127,22		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,60		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,76		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	697,74		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	172,64		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	74,24		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.076,27		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	245,95		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,40		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	116,52		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	103,27		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	70,37		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,61		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	831,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	479,04		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	177,28		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	51,94		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,69		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	256,90		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	241,82		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	119,82		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.552,51		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	206,62		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	392,18		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.155,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	103,99		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.292,68		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,61		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	182,24		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	122,54		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,70		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.607,87		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,66		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,35		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,99		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	128,25		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	306,30		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	260,74		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,75		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	110,74		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,59		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	350,48		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	134,23		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,29		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,10		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	97,66		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.128,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.982,20		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.776,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17.952,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.801,30		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.248,05		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	110,52		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.852,49		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.068,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	285,60		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	453,77		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.167,01		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	875,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.920,89		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	342,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.952,00		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,89		1
10401	8792705	1.1.4.1.02.007.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	225,58		1
10401	8792705	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.340,39		1
10401	8792705	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	184.950,00		1
10401	8792705	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38.042,34		1
10401	8792705	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	63.450,00		1
10401	8792705		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.553,00	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		100,01	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,72	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,16	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,13	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		122,81	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		980,00	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,28	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		84,53	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		172.549,04	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		576,50	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,04	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17.097,24	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,34	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28,81	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		86,55	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		236,54	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		33,24	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,82	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		34,45	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,20	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		181,44	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37,40	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24.729,65	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.858,50	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792705		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,23	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		352,07	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		246.671,02	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		48.012,41	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,89	1
10401	8792705		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		225,58	1
10401	8792705		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		292.782,73	1
10401	8792706	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	344.259,87		1
10401	8792706		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,91	1
10401	8792706		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		35,11	1
10401	8792706		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,36	1
10401	8792706		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		88.538,80	1
10401	8792706		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,72	1
10401	8792706		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37.419,37	1
10401	8792706		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.174,00	1
10401	8792706		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,79	1
10401	8792706		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.394,87	1
10401	8792706		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		170.148,80	1
10401	8792706		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		44.532,14	1
10401	8792707	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.284,96		1
10401	8792707		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.284,96	1
10401	8792708	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	249.956,09		1
10401	8792708		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.637,10	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.932,85	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		165.554,22	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,70	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,33	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,16	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,98	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		30.265,24	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,01	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49,65	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,55	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		35,58	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,31	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		104,30	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792708		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12.530,27	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19.438,53	1
10401	8792708		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14.366,31	1
10401	8792709	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.729,73		1
10401	8792709		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.729,73	1
10401	8792710	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	871,01		1
10401	8792710		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		838,41	1
10401	8792710		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		32,60	1
10401	8792711	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.619,75		1
10401	8792711		1.1.4.1.02.007.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		248,14	1
10401	8792711		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5.371,61	1
10401	8792712	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	186,34		1
10401	8792712		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		186,34	1
10401	8792713	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69.321,45		1
10401	8792713		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16.035,14	1
10401	8792713		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		51.853,71	1
10401	8792713		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.432,60	1
10401	8792714	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
10401	8792714		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,22	1
10401	8792715	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,56		1
10401	8792715		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,56	1
10401	8792716	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	212.375,97		1
10401	8792716		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		212.375,97	1
10401	8792717	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	76.861,82		1
10401	8792717		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		282,00	1
10401	8792717		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		76.524,39	1
10401	8792717		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		55,43	1
10401	8792718	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	194,89		1
10401	8792718		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		194,89	1
10401	8792719	1.1.4.1.02.002.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,03		1
10401	8792719		4.1.1.1.03.001.1022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,03	1
10401	8792720	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.242,35		1
10401	8792720		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.242,35	1
10401	8792721	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28.162,56		1
10401	8792721		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28.162,56	1
10401	8792722	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.447,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792722		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4.447,60	1
10401	8792723	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.670,03		1
10401	8792723		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4.670,03	1
10401	8792724	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.134,84		1
10401	8792724		1.1.4.1.02.003.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5.134,84	1
10401	8792725	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22.308,79		1
10401	8792725		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22.308,79	1
10401	8792726	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	879,74		1
10401	8792726		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		879,74	1
10401	8792727	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11.118,50		1
10401	8792727		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11.118,50	1
10401	8792728	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	510,97		1
10401	8792728		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		510,97	1
10401	8792729	1.1.4.1.02.003.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	232,78		1
10401	8792729		4.1.1.1.03.002.1001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		232,78	1
10401	8792730	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	82.209,79		1
10401	8792730		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		82.209,79	1
10401	8792731	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,77		1
10401	8792731		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,77	1
10401	8792732	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,50		1
10401	8792732		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,50	1
10401	8792733	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,39		1
10401	8792733		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		53,39	1
10401	8792734	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,50		1
10401	8792734		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		38,50	1
10401	8792735	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,30		1
10401	8792735		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,30	1
10401	8792736	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,53		1
10401	8792736		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,53	1
10401	8792737	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,00		1
10401	8792737		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,00	1
10401	8792738	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,77		1
10401	8792738		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,77	1
10401	8792739	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,85		1
10401	8792739		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,85	1
10401	8792740	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,80		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792740		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28,80	1
10401	8792741	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,32		1
10401	8792741		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,32	1
10401	8792742	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,49		1
10401	8792742		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,49	1
10401	8792743	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,09		1
10401	8792743		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,09	1
10401	8792744	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,13		1
10401	8792744		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		41,13	1
10401	8792745	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,53		1
10401	8792745		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		83,53	1
10401	8792746	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,06		1
10401	8792746		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,06	1
10401	8792747	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,12		1
10401	8792747		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31,12	1
10401	8792748	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,25		1
10401	8792748		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,25	1
10401	8792749	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	230,97		1
10401	8792749		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		230,97	1
10401	8792750	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	86,50		1
10401	8792750		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		86,50	1
10401	8792751	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,53		1
10401	8792751		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,53	1
10401	8792752	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	132,14		1
10401	8792752		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		132,14	1
10401	8792753	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,09		1
10401	8792753		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,09	1
10401	8792754	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,92		1
10401	8792754		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,92	1
10401	8792755	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	79,50		1
10401	8792755		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		79,50	1
10401	8792756	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,90		1
10401	8792756		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,90	1
10401	8792757	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,26		1
10401	8792757		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		68,26	1
10401	8792758	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	158,87		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10401	8792758		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		158,87	1	
10401	8792759	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,51		1	
10401	8792759		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		39,51	1	
10401	8792760	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,70		1	
10401	8792760		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,70	1	
10401	8792761	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,80		1	
10401	8792761		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,80	1	
10401	8792762	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,08		1	
10401	8792762		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		83,08	1	
10401	8792763	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	147,43		1	
10401	8792763		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		147,43	1	
10401	8792764	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,24		1	
10401	8792764		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,24	1	
10401	8792765	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,63		1	
10401	8792765		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,63	1	
10401	8792766	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1	
10401	8792766		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,18	1	
10401	8792767	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	109,43		1	
10401	8792767		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		109,43	1	
10401	8792768	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,55		1	
10401	8792768		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,55	1	
10401	8792769	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,16		1	
10401	8792769		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,16	1	
10401	8792770	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,95		1	
10401	8792770		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,95	1	
10401	8792771	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1	
10401	8792771		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,34	1	
10401	8792772	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,63		1	
10401	8792772		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,63	1	
10401	8792773	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,14		1	
10401	8792773		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,14	1	
10401	8792774	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,00		1	
10401	8792774		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,00	1	
10401	8792775	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,07		1	
10401	8792775		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,07	1	
10401	8792776	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,93		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792776		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,93	1
10401	8792777	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,51		1
10401	8792777		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,51	1
10401	8792778	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,39		1
10401	8792778		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,39	1
10401	8792779	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	130,37		1
10401	8792779		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		130,37	1
10401	8792780	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,85		1
10401	8792780		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,85	1
10401	8792781	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,05		1
10401	8792781		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,05	1
10401	8792782	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,82		1
10401	8792782		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		55,82	1
10401	8792783	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1
10401	8792783		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,13	1
10401	8792784	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1
10401	8792784		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,88	1
10401	8792785	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,72		1
10401	8792785		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,72	1
10401	8792786	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,59		1
10401	8792786		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,59	1
10401	8792787	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,43		1
10401	8792787		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,43	1
10401	8792788	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,08		1
10401	8792788		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,08	1
10401	8792789	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,81		1
10401	8792789		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,81	1
10401	8792790	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,35		1
10401	8792790		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,35	1
10401	8792791	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,40		1
10401	8792791		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,40	1
10401	8792792	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,45		1
10401	8792792		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,45	1
10401	8792793	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,13		1
10401	8792793		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37,13	1
10401	8792794	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,10		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792794		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,10	1
10401	8792795	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,83		1
10401	8792795		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,83	1
10401	8792796	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,45		1
10401	8792796		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,45	1
10401	8792797	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,26		1
10401	8792797		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,26	1
10401	8792798	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,11		1
10401	8792798		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,11	1
10401	8792799	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,32		1
10401	8792799		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,32	1
10401	8792800	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,73		1
10401	8792800		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,73	1
10401	8792801	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
10401	8792801		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,44	1
10401	8792802	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,39		1
10401	8792802		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		30,39	1
10401	8792803	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,28		1
10401	8792803		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,28	1
10401	8792804	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,71		1
10401	8792804		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,71	1
10401	8792805	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,60		1
10401	8792805		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,60	1
10401	8792806	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,27		1
10401	8792806		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,27	1
10401	8792807	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,18		1
10401	8792807		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,18	1
10401	8792808	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,12		1
10401	8792808		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,12	1
10401	8792809	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,41		1
10401	8792809		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,41	1
10401	8792810	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,16		1
10401	8792810		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,16	1
10401	8792811	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,35		1
10401	8792811		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,35	1
10401	8792812	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,56		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10401	8792812		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,56	1	
10401	8792813	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1	
10401	8792813		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,13	1	
10401	8792814	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,66		1	
10401	8792814		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,66	1	
10401	8792815	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,12		1	
10401	8792815		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,12	1	
10401	8792816	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,19		1	
10401	8792816		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		41,19	1	
10401	8792817	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,42		1	
10401	8792817		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,42	1	
10401	8792818	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,40		1	
10401	8792818		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,40	1	
10401	8792819	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,05		1	
10401	8792819		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,05	1	
10401	8792820	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,38		1	
10401	8792820		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,38	1	
10401	8792821	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,25		1	
10401	8792821		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,25	1	
10401	8792822	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,15		1	
10401	8792822		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,15	1	
10401	8792823	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1	
10401	8792823		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,13	1	
10401	8792824	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,90		1	
10401	8792824		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,90	1	
10401	8792825	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,74		1	
10401	8792825		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,74	1	
10401	8792826	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,85		1	
10401	8792826		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,85	1	
10401	8792827	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	86,41		1	
10401	8792827		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		86,41	1	
10401	8792828	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,61		1	
10401	8792828		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,61	1	
10401	8792829	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,11		1	
10401	8792829		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,11	1	
10401	8792830	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,63		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10401	8792830		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,63	1		
10401	8792831	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,60		1		
10401	8792831		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,60	1		
10401	8792832	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,63		1		
10401	8792832		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,63	1		
10401	8792833	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,95		1		
10401	8792833		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,95	1		
10401	8792834	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,15		1		
10401	8792834		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,15	1		
10401	8792835	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,63		1		
10401	8792835		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,63	1		
10401	8792836	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,27		1		
10401	8792836		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,27	1		
10401	8792837	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	93,12		1		
10401	8792837		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		93,12	1		
10401	8792838	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,41		1		
10401	8792838		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,41	1		
10401	8792839	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,20		1		
10401	8792839		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,20	1		
10401	8792840	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,31		1		
10401	8792840		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,31	1		
10401	8792841	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,02		1		
10401	8792841		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,02	1		
10401	8792842	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,32		1		
10401	8792842		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,32	1		
10401	8792843	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	156,00		1		
10401	8792843		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		156,00	1		
10401	8792844	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.080,00		1		
10401	8792844		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.080,00	1		
10401	8792845	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,00		1		
10401	8792845		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		52,00	1		
10401	8792846	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,15		1		
10401	8792846		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,15	1		
10401	8792847	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,31		1		
10401	8792847		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		89,31	1		
10401	8792848	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,89		1		

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792848		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,89	1
10401	8792849	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,69		1
10401	8792849		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,69	1
10401	8792850	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	46,15		1
10401	8792850		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		46,15	1
10401	8792851	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,06		1
10401	8792851		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,06	1
10401	8792852	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	130,70		1
10401	8792852		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		130,70	1
10401	8792853	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,54		1
10401	8792853		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		45,54	1
10401	8792854	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,70		1
10401	8792854		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		34,70	1
10401	8792855	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	208,96		1
10401	8792855		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		208,96	1
10401	8792856	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	32,04		1
10401	8792856		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		32,04	1
10401	8792857	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,29		1
10401	8792857		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,29	1
10401	8792858	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,20		1
10401	8792858		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,20	1
10401	8792859	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,85		1
10401	8792859		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,85	1
10401	8792860	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
10401	8792860		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,75	1
10401	8792861	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,74		1
10401	8792861		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		45,74	1
10401	8792862	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	779,80		1
10401	8792862		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		779,80	1
10401	8792863	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,03		1
10401	8792863		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,03	1
10401	8792864	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,23		1
10401	8792864		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,23	1
10401	8792865	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,02		1
10401	8792865		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,02	1
10401	8792866	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,75		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792866		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,75	1
10401	8792867	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	94,91		1
10401	8792867		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		94,91	1
10401	8792868	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
10401	8792868		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,18	1
10401	8792869	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,70		1
10401	8792869		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,70	1
10401	8792870	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,09		1
10401	8792870		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,09	1
10401	8792871	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,78		1
10401	8792871		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49,78	1
10401	8792872	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,08		1
10401	8792872		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,08	1
10401	8792873	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,88		1
10401	8792873		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,88	1
10401	8792874	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,85		1
10401	8792874		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,85	1
10401	8792875	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,51		1
10401	8792875		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,51	1
10401	8792876	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,97		1
10401	8792876		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		73,97	1
10401	8792877	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	102,04		1
10401	8792877		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		102,04	1
10401	8792878	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,74		1
10401	8792878		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,74	1
10401	8792879	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
10401	8792879		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,23	1
10401	8792880	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,59		1
10401	8792880		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,59	1
10401	8792881	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,66		1
10401	8792881		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,66	1
10401	8792882	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,52		1
10401	8792882		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,52	1
10401	8792883	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,74		1
10401	8792883		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,74	1
10401	8792884	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,39		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792884		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,39	1
10401	8792885	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
10401	8792885		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,20	1
10401	8792886	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,07		1
10401	8792886		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,07	1
10401	8792887	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,70		1
10401	8792887		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,70	1
10401	8792888	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	106,00		1
10401	8792888		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		106,00	1
10401	8792889	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,74		1
10401	8792889		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,74	1
10401	8792890	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,07		1
10401	8792890		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,07	1
10401	8792891	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,02		1
10401	8792891		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,02	1
10401	8792892	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,93		1
10401	8792892		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,93	1
10401	8792893	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,97		1
10401	8792893		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,97	1
10401	8792894	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,21		1
10401	8792894		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,21	1
10401	8792895	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,72		1
10401	8792895		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,72	1
10401	8792896	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
10401	8792896		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,44	1
10401	8792897	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
10401	8792897		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,24	1
10401	8792898	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,85		1
10401	8792898		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,85	1
10401	8792899	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,76		1
10401	8792899		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,76	1
10401	8792900	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
10401	8792900		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,94	1
10401	8792901	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
10401	8792901		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,20	1
10401	8792902	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,09		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792902		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,09	1
10401	8792903	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
10401	8792903		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,75	1
10401	8792904	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,37		1
10401	8792904		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,37	1
10401	8792905	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,24		1
10401	8792905		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,24	1
10401	8792906	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,89		1
10401	8792906		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,89	1
10401	8792907	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,48		1
10401	8792907		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,48	1
10401	8792908	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,94		1
10401	8792908		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,94	1
10401	8792909	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
10401	8792909		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,56	1
10401	8792910	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,85		1
10401	8792910		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,85	1
10401	8792911	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,82		1
10401	8792911		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,82	1
10401	8792912	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,00		1
10401	8792912		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,00	1
10401	8792913	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,07		1
10401	8792913		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		21,07	1
10401	8792914	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,91		1
10401	8792914		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,91	1
10401	8792915	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,97		1
10401	8792915		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,97	1
10401	8792916	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,48		1
10401	8792916		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,48	1
10401	8792917	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,11		1
10401	8792917		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,11	1
10401	8792918	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,92		1
10401	8792918		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,92	1
10401	8792919	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,78		1
10401	8792919		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,78	1
10401	8792920	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,06		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792920		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,06	1
10401	8792921	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,57		1
10401	8792921		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,57	1
10401	8792922	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,25		1
10401	8792922		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,25	1
10401	8792923	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,71		1
10401	8792923		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,71	1
10401	8792924	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
10401	8792924		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,78	1
10401	8792925	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,60		1
10401	8792925		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,60	1
10401	8792926	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,47		1
10401	8792926		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,47	1
10401	8792927	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,03		1
10401	8792927		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,03	1
10401	8792928	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,52		1
10401	8792928		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,52	1
10401	8792929	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,38		1
10401	8792929		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,38	1
10401	8792930	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,20		1
10401	8792930		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,20	1
10401	8792931	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,52		1
10401	8792931		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,52	1
10401	8792932	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,30		1
10401	8792932		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,30	1
10401	8792933	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,26		1
10401	8792933		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,26	1
10401	8792934	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.581,92		1
10401	8792934		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.581,92	1
10401	8792935	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	170.307,72		1
10401	8792935		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		170.307,72	1
10401	8792936	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	223.229,82		1
10401	8792936		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		223.229,82	1
10401	8792937	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	366.846,32		1
10401	8792937		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		366.846,32	1
10401	8792938	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	936,58		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792938		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		936,58	1
10401	8792939	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,04		1
10401	8792939		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,04	1
10401	8792940	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	110,89		1
10401	8792940		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		110,89	1
10401	8792941	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	405,00		1
10401	8792941		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		405,00	1
10401	8792942	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,16		1
10401	8792942		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		36,16	1
10401	8792943	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,64		1
10401	8792943		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,64	1
10401	8792944	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,32		1
10401	8792944		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,32	1
10401	8792945	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	213,39		1
10401	8792945		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		213,39	1
10401	8792946	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,85		1
10401	8792946		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,85	1
10401	8792947	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.798,85		1
10401	8792947		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7.798,85	1
10401	8792948	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.052 TBA JB	905,77		1
10401	8792948		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.052 TBA JB		905,77	1
10401	8792949	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.052 TBA JB	1.350,00		1
10401	8792949		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.052 TBA JB		1.350,00	1
10401	8792950	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.053 TBA JB	1.350,00		1
10401	8792950		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.053 TBA JB		1.350,00	1
10401	8792951	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.054 TBA JB	8.100,00		1
10401	8792951		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.054 TBA JB		8.100,00	1
10401	8792952	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.051 TBA JB	905,77		1
10401	8792952		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.051 TBA JB		905,77	1
10401	8792953	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.051 TBA JB	16.200,00		1
10401	8792953		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.051 TBA JB		16.200,00	1
10401	8792954	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.055 TBA JB	4.528,85		1
10401	8792954		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.055 TBA JB		4.528,85	1
10401	8792955	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.055 TBA JB	16.200,00		1
10401	8792955		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.055 TBA JB		16.200,00	1
10401	8792956	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,72		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792956		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,72	1
10401	8792957	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,63		1
10401	8792957		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,63	1
10401	8792958	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,82		1
10401	8792958		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,82	1
10401	8792959	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,81		1
10401	8792959		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,81	1
10401	8792960	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,11		1
10401	8792960		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,11	1
10401	8792961	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,10		1
10401	8792961		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,10	1
10401	8792962	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,09		1
10401	8792962		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,09	1
10401	8792963	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,03		1
10401	8792963		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,03	1
10401	8792964	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,16		1
10401	8792964		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,16	1
10401	8792965	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,15		1
10401	8792965		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		58,15	1
10401	8792966	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,51		1
10401	8792966		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,51	1
10401	8792967	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,43		1
10401	8792967		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,43	1
10401	8792968	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
10401	8792968		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,56	1
10401	8792969	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,33		1
10401	8792969		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,33	1
10401	8792970	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,45		1
10401	8792970		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,45	1
10401	8792971	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
10401	8792971		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,23	1
10401	8792972	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,17		1
10401	8792972		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,17	1
10401	8792973	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
10401	8792973		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,34	1
10401	8792974	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,08		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10401	8792974		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,08	1
10401	8792975	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	111,31		1
10401	8792975		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		111,31	1
10401	8792976	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,06		1
10401	8792976		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,06	1
10401	8792977	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,58		1
10401	8792977		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,58	1
10401	8792978	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,00		1
10401	8792978		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,00	1
10401	8792979	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,01		1
10401	8792979		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,01	1
10401	8792980	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,36		1
10401	8792980		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,36	1
10401	8792981	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,62		1
10401	8792981		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,62	1
10401	8792982	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,77		1
10401	8792982		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,77	1
10401	8792983	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,42		1
10401	8792983		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,42	1
10401	8792984	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1
10401	8792984		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,13	1
10401	8792985	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,76		1
10401	8792985		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,76	1
10401	8792986	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,53		1
10401	8792986		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,53	1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	26.132,39		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	6.492,80		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	5.370,81		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.098,72		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.748,00		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.633,51		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.358,08		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.272,20		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.189,83		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.129,77		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	947,20		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	614,01		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	590,34		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	518,14		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	278,60		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	150,00		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	74,03		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	60,07		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	43,94		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	30,54		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	9,22		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	8,58		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	0,64		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	15.784,27		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	15.689,93		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	13.276,42		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	10.591,56		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.326,55		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.832,34		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.799,62		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.601,21		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.164,21		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.141,07		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.028,83		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.015,01		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	928,54		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	773,01		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	754,86		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	424,97		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	302,20		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	171,35		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	42,58		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	5,23		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	3,17		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1,87		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	0,91		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	0,21		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	6.963,73		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	4.850,61		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.764,42		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.846,04		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.550,04		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.368,78		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.976,10		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.824,24		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.774,56		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.352,56		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	958,18		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	469,59		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	465,96		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	442,60		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	387,79		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	190,18		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	117,66		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	103,02		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	5,58		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	2,73		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1,92		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1,26		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1,07		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	33.861,00		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	10.775,58		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	9.193,20		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.673,34		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.982,10		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.860,05		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.085,96		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.055,82		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.090,02		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	979,73		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	916,80		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	759,67		1	
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	490,25		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	485,51		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	465,45		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	265,26		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	219,40		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	175,12		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	51,69		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	49,31		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	5,34		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	4,19		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	25.004,15		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	7.299,20		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	6.276,70		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.612,71		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.718,48		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.879,15		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.634,41		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.607,25		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.394,78		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.364,73		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.088,48		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	835,17		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	431,99		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	96,55		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	12,17		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	5,32		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	4,55		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1,73		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	0,17		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	31.164,95		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	9.187,38		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	4.565,19		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	4.337,87		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.903,10		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.800,59		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.106,74		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.752,54		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.065,96		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.010,95		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	986,34		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	840,04		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	690,75		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	455,33		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	175,70		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	170,51		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	150,09		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	107,76		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	91,67		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	90,38		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	32,06		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	105,05		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	94,76		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	17,36		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	14,91		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	8,71		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	8,44		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	7,74		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1,52		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1,05		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	0,58		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	29.382,85		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	8.543,63		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	6.565,30		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	5.877,74		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.201,33		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.015,33		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.889,45		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.499,31		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.030,56		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.584,54		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.359,61		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	973,73		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	673,29		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	447,96		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	430,37		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	429,34		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	341,83		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	306,84		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	304,45		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	177,02		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	32,69		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	23,51		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	16,18		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	4,66		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	3,01		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	2,47		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	2,30		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	0,91		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	0,28		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	10.400,91		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	8.675,61		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	8.478,93		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	4.193,00		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.003,48		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.956,74		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.162,19		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.949,39		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.521,93		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.247,25		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	837,76		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	666,28		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	152,70		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	61,36		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	50,22		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	17,97		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	15,03		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	9,01		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	5,34		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	5,02		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	3,02		1
10422	8808436	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	2,92		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	53,80		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	48,47		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	21,96		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	18,75		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.925,49		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.058,36		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	387,25		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	372,22		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	312,42		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	267,60		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	221,49		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	204,30		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	181,36		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	136,25		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	135,13		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	128,60		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	123,29		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	94,96		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	53,67		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	37,28		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	18,76		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	0,20		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.241,57		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	451,59		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	413,69		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	228,20		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	173,74		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	58,70		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	38,35		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	122,47		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	66,97		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	60,68		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	54,00		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	19,09		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

30 de Setembro 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>
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	4.221,26		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	2.896,24		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	874,60		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	793,65		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	734,08		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	688,29		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	594,50		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	527,60		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	522,76		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	344,07		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	265,59		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	260,74		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	243,66		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	231,57		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	200,91		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	159,40		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	159,03		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	2,71		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	3.818,35		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.647,63		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.029,89		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	566,33		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	411,78		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	191,98		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	185,71		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	169,76		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	155,91		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	148,73		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	142,64		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	121,72		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	113,58		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	96,88		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	3.644,00		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.316,53		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.171,13		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	374,89		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	339,24		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	268,39		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	185,26		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	158,93		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	346,08		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	270,28		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	256,96		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	204,19		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	127,08		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	119,77		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	105,00		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	96,86		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	75,36		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	73,79		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	72,14		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	58,25		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	56,92		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	55,33		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	37,63		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	21,89		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.026,35		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	884,54		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	772,52		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	462,68		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	398,20		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	249,78		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	222,78		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	118,40		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	115,22		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	110,74		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	104,72		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	104,40		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	94,36		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	43,37		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	27,43		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	21,42		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.356,63		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.064,36		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	850,36		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	498,63		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	475,07		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	411,64		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	407,33		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	369,58		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	324,21		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	253,55		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	224,95		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	141,22		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	97,33		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	86,34		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	82,70		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	64,77		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	61,28		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	60,69		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	56,00		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	0,17		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	3.223,51		1
10422	8808436	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.995,88		1
10422	8808436		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 09/2018		57.551,22	1
10422	8808436		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018		1.264,48	1
10422	8808436		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018		470.101,24	1
10422	8808436		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018		1.659,29	1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	10,27		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	56,83		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	34,89		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	21,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	52,32		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	4,52		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	6,64		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	5,25		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	21,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	14,49		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	12,87		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	43,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	87,17		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	5,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	3,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	2,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	66,75		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	8,54		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	7,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	7,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	5,68		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	34,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		1374 - DIFERENÇA 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2018	0,63		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	3,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	5,69		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	10,51		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	19,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	17,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	13,19		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	2,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	23,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	19,89		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	9,42		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	18,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2018	1.251,07		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	23,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	23,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	69,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	5,69		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	5,31		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	2,84		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	2,15		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	17,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	17,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	17,26		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	39,31		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	178,26		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	20,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	34,92		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	66,75		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	130,63		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	59,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	7,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	3,49		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	13,42		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	13,27		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	22,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	28,27		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	96,69		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	20,09		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	36,47		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	0,89		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,79		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	33,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	4.057,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,34		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,09		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1,47		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	291,15		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	5.225,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	95,39		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	10.487,71		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	2,19		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	348,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	588,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1.277,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	16,19		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	12,08		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	96,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	88,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	3.602,36		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	2.352,76		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	130,77		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	121,96		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	106,74		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,55		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,44		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,36		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,32		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	0,31		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,20		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	239,56		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	209,84		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	13,76		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1.081,78		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	2.335,96		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1.858,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	56,59		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	7.204,72		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,37		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,01		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	206,54		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	71,74		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	3,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	384,13		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	2,88		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,63		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	11,84		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	10,06		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	673,99		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	47,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	40,17		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1.014,48		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,26		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	64,72		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	149,13		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	596,50		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	846,06		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1,27		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	0,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	2,52		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1,72		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1.463,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	2.621,97		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	2.394,77		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	487,84		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	417,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	993,62		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	10,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	7,61		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1,77		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	0,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1.164,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	121,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	46,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	9.578,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	2.504,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,05		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	361,41		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	350,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	270,45		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	51,64		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	2.010,93		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,19		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	226,36		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,09		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,05		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,01		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	3.384,20		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	248,41		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	5,43		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1,84		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	56,45		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	11,50		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,08		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,01		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	18,97		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1.392,13		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1.673,91		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	48,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	40,25		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	4,74		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 09/2018	395,17		1	
10424	8808440	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2018	47.941,57		1	
10424	8808440	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2018	3.411,42		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	7,45		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	747,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	26,15		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	121,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	89,60		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	87,74		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	36,75		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	35,82		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.100,28		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.097,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	11,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	10,56		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	10,53		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	947,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	823,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	20,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	18,68		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	16,72		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	15,70		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	15,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	15,62		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	14,28		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	13,86		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	146,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	143,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	52,48		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	52,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	7.019,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	6.315,57		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	122,99		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	250,91		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	250,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	249,62		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	241,26		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	107,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	204,71		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	188,62		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	171,09		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	66,57		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	153,53		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	130,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	125,46		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	62,73		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	61,99		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	55,72		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	51,32		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	649,49		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	533,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	513,96		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	4,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,99		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	341,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	326,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	285,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	243,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	372,88		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	15,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	14,41		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.266,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.248,99		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,32		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	11,77		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	2.244,51		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	22,25		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	499,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	4,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	436,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	9,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	460,58		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	388,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	341,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	291,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	263,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	0,57		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	247,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	228,76		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.100,28		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.084,67		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	19,20		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	16,72		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	16,72		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	15,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	14,94		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	110,94		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	40,72		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	200,32		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	73,79		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	152,56		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	151,63		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	58,53		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	5.128,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.960,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.817,99		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	87,74		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	81,60		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	80,42		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	4.269,76		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	29,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	29,16		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	28,32		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	27,53		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	27,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	123,96		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	353,63		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	341,18		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	316,57		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	112,19		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	111,09		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	109,66		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	109,66		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.581,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	1.362,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	23,64		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	1.882,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	73,11		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	65,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	63,53		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	63,45		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	149,77		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	141,47		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	35,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	33,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	111,50		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	109,66		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	98,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	89,32		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	333,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,64		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	0,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	5,76		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	3,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	435,86		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	394,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,68		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	371,54		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	130,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	60,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	52,48		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	166,07		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	71,68		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	71,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	70,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	63,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	8.345,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	149,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	690,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	665,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	599,92		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	6,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	11,97		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	11,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	10,17		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	6,76		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	5,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	563,11		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	538,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	202,75		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	73,79		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	71,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	231,51		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	222,53		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,32		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	11,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	10,15		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	914,25		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	913,86		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	905,62		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	19,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	18,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	17,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	17,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	1.574,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	15,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.127,61		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.101,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,68		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	325,58		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	453,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	29,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	28,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	26,77		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	21,13		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	20,89		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	20,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.815,87		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	2.816,87		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	2.297,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	7,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	612,53		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	6,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	5,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	567,92		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	482,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,92		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	807,69		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	104,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	95,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	89,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	80,42		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	31,81		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	539,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	4,78		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,87		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	3,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	411,72		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,63		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,68		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	380,10		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	335,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	9,25		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	8,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	8,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	6,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	5,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	78,96		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	222,62		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	209,10		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	341,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	320,87		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	306,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	53,76		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	53,76		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	6.897,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	105,72		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	48,84		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	12.761,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	153,53		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	146,58		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	4,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,81		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	2,86		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	2,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	604,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	583,06		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	19,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	18,24		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	17,84		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.456,35		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	1.422,82		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.414,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	15,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.201,64		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	15,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	13,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	13,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.234,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.213,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	10,89		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	34,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	32,80		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	26,83		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	25,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	25,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	24,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	24,46		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	2.686,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	2.515,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	24,36		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	2.207,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	18,06		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	106,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	45,41		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	41,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	95,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	91,90		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	78,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	221,37		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	171,09		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	75,47		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	72,35		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	65,80		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	765,53		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	533,70		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	4,15		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	19,59		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	17,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.421,53		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.242,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	94,48		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	78,59		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	31,60		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	30,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	23,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	21,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	2.172,35		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	54,62		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	53,17		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	109,66		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	241,26		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	188,62		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	506,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	3,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	3,08		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	2,15		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,92		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	337,76		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	336,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	322,78		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	12,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,32		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	12,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	11,55		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	1.000,31		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	930,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	879,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	837,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	583,15		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	579,90		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	6,28		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	5,86		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	5,78		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	5,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2018	557,25		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	28,42		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2018	2.230,34		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	653,49		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	777,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1.431,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	954,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	891,99		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	954,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	15,90		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	62,01		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	954,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	954,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 09/2018	123.225,91		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2018	800,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2018	4.800,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2018	1.600,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2018	800,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2018	1.600,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	16,33		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	13,76		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	137,78		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	128,49		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	126,69		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	61,69		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	181,92		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	72,07		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	59,89		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	52,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	22,52		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	22,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	21,33		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	20,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	90,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	90,62		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	34,96		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	34,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	33,27		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	32,62		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	28,78		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	123,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	122,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	253,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	236,42		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	97,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	47,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	46,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	187,62		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	70,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	68,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	64,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	138,81		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	58,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	50,94		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	6,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	0,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	319,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	241,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	225,59		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	386,78		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	2,08		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	14,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1.065,23		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	21,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	19,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	19,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	17,79		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	17,48		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	504,01		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	3,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	416,44		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	7,20		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	6,45		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	5,81		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	32,95		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	32,55		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	28,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	25,20		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	106,41		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	104,31		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	101,60		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	45,68		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	38,61		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	84,50		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	37,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	34,77		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	11,67		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	19,63		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	19,19		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	36,47		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	33,87		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	32,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	31,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	58,90		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	56,35		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	118,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	111,91		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	109,43		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	15,15		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	14,94		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	13,19		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	12,89		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	12,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	21,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	19,96		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	70,63		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	159,94		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	243,11		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	242,31		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	83,23		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	81,88		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	79,33		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	78,36		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	38,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	32,55		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	31,62		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	24,60		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	112,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	98,87		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	48,77		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	45,93		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	93,45		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	5,59		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	5,31		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	414,65		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1,77		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	138,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	54,06		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	168,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	75,61		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	69,76		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	148,68		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	11,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	11,09		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	10,06		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	9,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	8,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	395,98		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	245,69		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	219,52		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	216,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	17,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	16,98		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	16,79		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	15,71		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	13,41		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	113,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	104,58		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	49,11		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	43,10		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	42,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	185,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	9,66		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	7,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	7,07		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	5,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	5,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	4,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	337,75		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	70,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	69,82		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	69,76		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	69,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	9,87		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	9,76		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	8,54		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	8,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	6,83		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	6,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	5,68		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	5,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	88,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	37,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	34,15		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	32,23		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	317,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	123,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	96,69		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	49,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	69,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	63,98		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	150,27		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	131,21		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	429,39		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	2,84		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	709,32		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	6,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	5,81		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	5,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	195,21		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	301,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	209,29		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	10,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	8,54		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	7,45		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	19,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	18,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	14,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	30,34		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	29,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	27,74		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	27,35		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,54		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	22,86		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	22,66		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	21,59		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	7,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	7,50		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	586,93		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	562,94		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	4,59		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	12,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	105,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	43,18		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	82,06		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	18,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	17,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	17,44		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	16,25		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	15,48		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	13,96		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	12,87		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	11,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	86,36		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	37,81		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	36,13		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	23,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	22,15		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	140,47		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	139,53		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	129,31		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	128,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	61,86		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	53,31		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	114,42		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	47,84		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	47,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	46,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	45,27		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	43,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	41,26		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	41,09		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	209,29		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	75,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	334,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	11,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	9,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	7,07		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	5,83		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	29,61		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	25,61		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	20,50		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	16,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	14,39		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	10,88		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	81,03		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	80,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	34,15		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	31,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	30,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	29,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	23,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	141,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	137,09		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	135,81		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	132,49		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	61,64		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	104,89		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	49,55		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	45,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	40,54		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	40,24		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	38,71		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	38,34		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	94,79		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	91,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	68,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2018	1.500,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018	206,44		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	200,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	2.010,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.500,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.000,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	4.200,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	15.000,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	10.000,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	498,21		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.500,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	4.500,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.600,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.500,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	300,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2018	2.800,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.000,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	5.200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	5.000,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	1.162,49		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.500,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.317,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	7.174,23		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	498,21		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	12.000,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.500,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	990,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	15.000,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	8.700,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	5.263,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	1.660,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	4.500,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2018	3.000,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	5.469,61		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.500,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	398,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	4.500,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.450,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	263,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,52		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,20		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	219,28		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,11		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,44		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,81		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.410,79		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.230,84		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	12,06		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	10,98		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	18,46		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	18,25		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	17,93		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	3,57		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	3,52		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	3,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,96		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,94		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	9,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	8,53		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	8,48		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	5,55		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	34,08		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	31,31		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	113,79		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	101,09		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	50,65		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	95,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	89,63		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.052,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	925,97		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	20,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	51,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	782,13		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	9,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	8,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	8,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,13		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,07		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,06		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,63		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,17		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,06		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,52		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,17		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	236,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	18,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1.314,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	16,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	14,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	12,67		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	12,58		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	40,03		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	182,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	66,81		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	128,06		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	52,89		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	23,84		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	22,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	37,46		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	215,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	211,46		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,95		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,95		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,73		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,28		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	226,47		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	41,13		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	38,88		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,61		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	205,87		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	76,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	71,67		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	61,16		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,01		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	650,53		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	4,45		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	4,32		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	4,24		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,75		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	8,86		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	8,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	8,55		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	6,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	5,34		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	4,63		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	3,76		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	3,41		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	3,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	11,75		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	10,70		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	10,28		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	10,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	8,59		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	7,92		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	104,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	81,78		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	36,81		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	51,15		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	22,42		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	20,94		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	180,97		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	168,54		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	160,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,19		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	231,52		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,11		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,09		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	46,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	45,24		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	42,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	94,35		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	83,52		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	327,11		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,47		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,35		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,08		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,06		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,93		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,89		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	0,71		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,56		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,46		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,41		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	5,56		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	5,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	5,37		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	5,24		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	5,06		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	4,54		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	4,49		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	3,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	3,11		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,98		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,68		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,63		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,50		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	59,18		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	53,91		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	204,70		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,24		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,12		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,11		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,56		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,29		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	307,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	286,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,42		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	54,83		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	121,42		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	70,48		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	69,49		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	68,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	137,86		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	4,50		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	3,88		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	3,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	453,97		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	404,33		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,84		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	6,89		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	6,23		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	195,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	74,86		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	71,78		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,48		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,06		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,03		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	11,81		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	10,48		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	9,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	17,95		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	17,63		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	17,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	17,03		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	12,64		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	12,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,79		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	352,71		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,13		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	3,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	2,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,27		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	2,06		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	30,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	26,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	26,07		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	22,21		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	16,77		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	13,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	11,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	10,50		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	35,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	34,47		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	35,87		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	35,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	31,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	29,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	27,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	20,88		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	20,87		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	2.176,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	164,54		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	129,86		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	128,53		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	88,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	3,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,53		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,45		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,33		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,13		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,09		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	299,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	905,87		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	9,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	9,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	6,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	4,19		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	3,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	3,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	3,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	3,72		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	455,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	0,95		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	0,88		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,81		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	0,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,64		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	63,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	8,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	8,02		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	7,83		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	7,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	7,37		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	7,23		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	6,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	34,34		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	33,83		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	33,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,37		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,26		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	19,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	17,26		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.313,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	14,88		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	12,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	11,64		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	34,20		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	32,48		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	32,23		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	32,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	2.602,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	24,35		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	5.257,47		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	113,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	108,81		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	97,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	49,57		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	45,56		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,52		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,46		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,35		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,24		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,21		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,14		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	72,94		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	4,61		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	3,49		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,91		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,89		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	2,83		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,72		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	377,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	328,28		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,53		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,34		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,20		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,16		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	0,96		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,81		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,72		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	11,90		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	11,67		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	9,01		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	8,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	8,77		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	6,59		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	5,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	544,17		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	25,06		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	24,77		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	15,90		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	15,52		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	15,29		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	14,96		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	81,32		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	136,83		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	73,52		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	54,67		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	51,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	51,23		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	94,51		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	202,31		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	305,47		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	382,77		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	20,64		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	566,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	237,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	82,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	33,98		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	105,41		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	96,48		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	70,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	289,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	160,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	51,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	348,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	95,39		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	61,78		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	19,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	17,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.132,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.041,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	833,49		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	826,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	30,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.885,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	20,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.826,34		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	124,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	60,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	7.204,72		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	5.785,75		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	115,31		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	50,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	47,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	165,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	530,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	419,68		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	419,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.144,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	702,61		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	592,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.479,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.435,66		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.198,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.164,13		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	17,84		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.219,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	88,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	4.677,19		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	29,09		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.715,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	12.628,92		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	12.035,67		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	51,66		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	103,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	88,33		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	215,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18.765,98		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	190,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	188,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	71,33		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	67,79		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	268,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	9,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	743,92		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	619,95		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	425,26		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	367,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	66,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	66,67		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	9.581,68		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	9,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	4.442,98		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	3.672,53		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	309,98		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	67,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	13.393,87		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	63,09		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	420,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	380,65		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	369,21		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	696,41		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	597,89		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	17.430,84		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,60		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	179,79		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	7,56		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	19,16		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.391,68		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	12,70		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.100,62		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,20		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	396,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	391,41		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	386,44		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	26,32		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	21,11		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.177,95		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.786,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	4.136,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	3.623,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	26,99		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	3.127,31		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	654,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	627,77		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	580,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	509,74		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	826,60		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,80		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	43,87		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	39,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	36,98		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	105,68		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.493,80		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.446,60		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.446,55		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	24,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	22,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	20,24		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	20,24		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.859,85		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	7.549,62		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	127,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	243,89		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	81,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	37,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	28,77		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	26,72		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	5.523,62		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	108,17		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	46,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	43,05		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	95,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	88,21		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	572,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	58,89		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	20.561,72		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	170,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	164,87		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	619,95		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	592,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.033,25		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.033,25		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.033,25		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	314,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	289,31		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.191,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.609,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	19,16		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.403,81		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	14,84		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	40,70		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	200,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	56,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	55,60		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	5.795,06		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.278,05		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.873,63		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	37,12		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	27,26		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	27,26		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	24,71		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	6.071,26		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	371,97		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	103,20		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	97,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1,62		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	63,37		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	54,73		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	7.025,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	17.346,41		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	779,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	522,77		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	889,07		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	9,11		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	9,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	296,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2,53		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	13,29		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.239,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	19,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	17,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	572,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	530,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	427,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	786,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	33,88		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	30,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.975,76		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.033,25		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	20,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.080,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.861,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	17,71		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.480,99		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	14,18		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	127,89		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	6.448,67		1	
10424	8808440	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2018	624,19		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.219,26		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.116,16		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	952,93		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	896,36		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.871,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1.837,49		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	537,57		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	522,75		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	501,74		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	498,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	490,28		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	488,44		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	480,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	4,66		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	3,54		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	432,66		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	8,47		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	739,55		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	703,23		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	686,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	620,35		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	5,12		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.386,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	4.110,96		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	3.829,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	3.655,45		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	30,17		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	28,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.752,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	109,66		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	46,89		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	45,04		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	40,48		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	78,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	78,48		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	35,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	35,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	1.260,84		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.136,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	11,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.033,21		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	889,79		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.218,81		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.021,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.875,67		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.791,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	17,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1.601,10		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.475,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	15,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	13,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	164,49		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	147,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	132,39		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	53,48		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.992,34		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.825,23		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	122,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	24,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	3.188,53		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	3.161,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.953,77		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	83.453,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	69.143,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	5.361,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	112,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	356,58		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	355,80		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	341,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	334,50		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	329,10		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	251,50		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	249,62		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	241,47		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	43,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	40,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	38,86		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,62		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	17.218,32		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	190,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	169,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	63,45		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	11.668,39		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.674,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.653,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	133.046,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	58.602,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	50.305,64		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	28.371,06		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	26.293,67		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	26.251,25		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	784,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	783,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	749,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	537,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	535,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	2,97		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	418,92		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	391,99		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	388,11		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2,86		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	862,09		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	860,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	8,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	334,50		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	332,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	328,48		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	0,72		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	315,21		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	308,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	0,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	246,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018	240,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	218,26		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	209,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	2,92		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.369,47		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	15,88		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	11,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	941,97		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	799,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	9,67		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	94.355,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	39.902,52		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	31.477,97		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	23.947,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	453,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	2,48		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	371,09		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	354,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	341,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	336,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1,12		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1,11		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	0,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	0,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	286,72		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	252,88		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	215,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.050,34		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	16,72		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.552,32		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.386,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.365,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	16,72		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	14,28		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	13,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.270,25		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.197,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	118,64		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	63.749,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	44.864,99		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	37.432,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	17.570,70		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	17.002,46		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	203,74		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	13.594,41		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	11.941,20		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	9.553,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	9.211,82		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.717,11		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	7.057,52		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.755,32		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.726,08		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	5.254,16		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	5.210,61		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	2.561,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	24,07		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	2.206,47		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	83,10		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	83,03		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	80,84		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	3.913,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	3.328,05		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	25,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	25,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	129,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	59,53		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	236,52		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	235,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	226,15		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	211,29		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	268.728,13		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	247.807,61		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	4.781,72		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	4.198,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	3.942,19		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	3.540,05		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	3.462,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	26,83		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.823,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.665,95		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.873,94		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.825,23		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	102,33		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	40,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	39,41		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	89,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	352,88		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	338,81		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	566,21		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	560,52		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	557,25		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	537,42		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	501,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,88		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	146,45		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	141,47		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	124,29		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	60,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	57,34		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	18.947,77		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	18.860,98		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	16.384,86		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	15.621,26		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	186,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	185,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	181,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	170,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018	76,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	71,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	70,52		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2556 - DIF. TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	64,26		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	13.809,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12.990,61		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	10.934,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	9.964,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	9.072,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.378,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	8.332,92		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	7.399,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	150,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	706,10		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	6,17		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	3.677,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	3.289,94		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	28,11		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	26,15		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	24,39		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.924,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	769,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	698,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	577,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	5,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	537,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	510,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	481,75		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	475,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	4,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,32		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	11,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	10,89		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	10,78		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	10,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.022,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	96,06		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	56,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	52,52		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.823,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.242,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	6.057,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	6.013,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	5.029,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	110,94		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.660,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.608,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	19,41		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2556 - DIF. TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	18,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.559,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.555,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.462,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.442,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.413,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	13,25		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.174,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.038,42		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	3.158,36		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	3.063,55		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	3.027,67		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.515,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.823,53		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.689,16		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	157.974,28		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	30.598,77		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	29.735,46		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	21.006,88		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	17.526,81		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	16.753,99		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	170,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2556 - DIF. TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	73,44		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	13.721,92		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.797,88		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	160,84		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	473,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	435,86		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1,87		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	352,05		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	740,47		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	719,44		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	709,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	5,78		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	523,22		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	504,59		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	503,00		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	276.972,15		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	121.153,66		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	31.068,94		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	27.300,51		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	15.480,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	200,70		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	197,11		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	174,84		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	168,85		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	166,07		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	73,42		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	317,87		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	312,13		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	308,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	286,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	0,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	0,57		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	0,24		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	246,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	243,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	234,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	228,15		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	222,62		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	209,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	966,64		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	943,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	8,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	8,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.120,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.087,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	381,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	365,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	345,83		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	337,76		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	322,73		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,51		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	444,75		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	388,50		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	28,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	24,51		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	23,64		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	20,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	19,77		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.243,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1.936,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1.886,23		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.705,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.452,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4.448,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	381,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	345,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	332,64		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,41		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	0,94		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	69,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.092,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	9.614,88		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.724,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.188,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	9,39		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	8,19		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	781,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	774,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	6,82		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	6,62		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	89,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4.376,88		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3.347,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	3.216,83		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	243,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	241,26		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	241,26		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	223,61		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	52.915,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	23.482,84		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	203,58		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	203,14		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	193,72		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	193,54		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	193,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	73,11		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	71,67		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	342,94		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	341,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	336,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	0,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	292,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	249,10		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	7.080,15		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	5.379,93		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	117,75		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2556 - DIF. TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	109,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	42,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	39,38		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	95,40		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.454,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	9.211,76		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	146,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	144,49		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	144,08		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	136,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	134,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	62,78		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	58,07		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.829,36		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	2.669,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.625,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	2.466,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	23,42		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	22,25		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	20,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.090,94		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.611,46		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	19,59		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	11.145,17		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.527,80		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.059,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.543,63		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.437,49		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	133,51		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	51,62		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	7.044,92		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.865,98		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	104,55		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	44,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	93,17		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	89,60		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	247,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	219,32		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	209,45		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	91.111,86		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	87.537,95		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	66.948,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	57.699,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	45.788,29		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	37.778,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	29.504,00		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	21.406,51		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	21.153,23		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	20.768,65		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	20.660,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	17.267,79		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	15.981,78		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	174,19		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	277,38		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	878,55		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	837,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	789,17		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	747,37		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	642,11		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	5,74		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	531,19		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	526,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	477,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,65		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	546,86		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	537,57		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	4,78		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	460,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	421,88		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	286,95		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	285,83		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	269,59		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	268,06		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	248,78		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1.075,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	997,71		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	947,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	819,25		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	8,73		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	652,73		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	583,42		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	5,88		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	5,76		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	563,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	3.538,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3.320,41		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	77,05		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	26,33		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	20,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.791,91		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	17,80		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	16,95		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.575,45		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.573,90		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.571,86		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.529,95		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.432,95		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	1.411,92		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.362,26		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	15,40		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	15,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.486,76		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.314,67		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	15,50		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	13,06		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.070,32		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,32		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	10,56		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	10,46		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.016,15		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	965,88		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	36,24		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	32,09		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.688,76		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	3.801,70		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	78,27		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	77,16		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	36,98		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	35,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.386,58		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	4.142,98		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	3.321,39		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	28,98		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	25,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	2.853,30		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.791,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	17,13		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.519,69		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.390,90		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.281,31		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	13,25		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.201,28		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1.070,37		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	10,47		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	10,17		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	871,67		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	83,74		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4.717,79		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	3.456,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3.334,33		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	24,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	31,45		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	2.554,21		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	2.310,02		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	2.246,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	23,98		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	21,18		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.193,29		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.996,71		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	13.971,97		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	11.551,31		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	11.322,50		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	7.627,78		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	126,27		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	53,13		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.652,98		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	5.739,10		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.982,08		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	102,50		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	48,45		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	0,56		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	219,32		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	345.355,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	225.832,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	104.212,04		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	68.799,20		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	59.076,17		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	40.429,68		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	27.818,25		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	22.738,03		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	19.954,14		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	75,35		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	70,91		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	533,70		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3,85		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	3,69		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	436,22		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	405,01		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2018	332,44		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,21		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	0,70		1
10424	8808440	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2018	10.521,53		1
10424	8808440	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 09/2018	244.175,10		1
10424	8808440	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	9.665,69		1
10424	8808440	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2018	20.470,83		1
10424	8808440	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2018	61.412,58		1
10424	8808440	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2018	5.697,22		1
10424	8808440	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2018	81.391,72		1
10424	8808440	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1.899,07		1
10424	8808440	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2018	3.221,90		1
10424	8808440	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2018	108.382,31		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	11,47		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	46,16		1
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	78,08		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	6,69		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	11,80		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	36,31		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	33,45		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	131,29		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	19,88		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	4,97		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	28,12		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	18,16		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	14,62		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	93,66		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	30,70		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	10,05		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	35,33		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	22,09		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	20,88		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	205,96		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	12,32		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	121,68		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	25,14		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	23,60		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	23,60		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	9,57		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	73,67		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1,92		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	35,04		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	64,02		1	
10424	8808440	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	48,44		1	
10424	8808440		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2018		9.600,00	1	
10424	8808440		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2018		331.289,24	1	
10424	8808440		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2018		51.267,54	1	
10424	8808440		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 09/2018		310,93	1	
10424	8808440		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2018		5.637,36	1	
10424	8808440		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2018		3.453,33	1	
10424	8808440		1.1.3.1.01.001.1004	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2018		368,95	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		665,00	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.671,56	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.425,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.202,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		788,35	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		28,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		16,41	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		17.185,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		51,67	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		37,72	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		742,12	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		669,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.284,71	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018		356,64	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		340,03	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		237,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		237,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		233,42	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		215,80	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		190,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		186,76	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		557,13	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		557,13	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		475,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		418,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		3.864,49	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		3.478,44	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		3.206,96	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.873,53	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		9.595,95	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		6.787,55	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		5.169,92	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		4.238,72	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		782,98	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		56,58	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		56,58	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		37,72	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		671,65	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		662,83	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		82,37	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		8.323,95	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		28,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		16.041,81	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		398,58	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		380,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		373,28	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		332,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		245,18	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		225,15	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		204,25	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		483,41	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		408,99	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		112,77	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		103,73	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		78,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		127,30	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		858,47	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		427,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		383,41	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		107,90	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018		107,46	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		105,70	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		105,70	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		102,79	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.180,27	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.984,08	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.888,23	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.875,52	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.562,64	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.472,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.435,46	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.331,08	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.144,76	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.131,88	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		543,28	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		442,62	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		336,92	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		300,53	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		228,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		8,49	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		8,20	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		45,67	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		37,72	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		37,72	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		29,18	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		28,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		28,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,58	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		75,44	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		75,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		4.969,94	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		3.923,03	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		3.372,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		14.915,76	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		10.810,65	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		107,90	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		201,54	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		156,75	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		126,36	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		30,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		368,13	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		332,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		319,39	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		281,87	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		261,21	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		915,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		874,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		976,42	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		790,38	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		777,34	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018		135,65	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		132,02	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		237,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		218,25	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018		147,52	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.712,92	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.531,03	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		5.255,61	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		3.549,21	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		407,38	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		380,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		336,92	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		285,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		20.374,10	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.282,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.098,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.944,65	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		56,58	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		285,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		107,90	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		105,70	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.507,25	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.349,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.021,77	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		28,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		168,80	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		332,51	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		332,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		84,87	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		66,01	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		53,28	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		49,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		47,15	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018		113,21	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		110,10	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		89,38	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		570,34	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		570,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		557,13	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.330,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.126,56	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		82,65	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		75,44	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		75,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		37,72	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		760,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		211,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		136,33	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		233,42	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.464,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.443,38	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.412,23	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		997,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		983,43	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		883,04	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		855,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		673,84	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		507,37	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		475,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		293,12	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		475,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		349,38	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		313,83	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		281,87	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		237,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.957,90	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.471,51	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.251,47	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.140,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		825,80	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		11,87	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		5.269,60	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		4.376,76	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		3.151,68	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		4.892,38	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		3.586,11	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.479,27	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.918,02	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		30,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		28,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		4.526,45	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		4.178,89	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		4.049,21	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.690,34	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		2.327,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.959,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		724,49	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		30,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		28,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		18,86	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		9,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		101,54	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		93,07	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		75,44	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		75,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		47,15	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		37,72	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		190,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018		150,88	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		105,70	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		712,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		669,46	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		617,50	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		502,08	1
10424	8808440		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2018		5.325,63	1
10424	8808440		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2018		1.665,00	1
10424	8808440		2.1.1.1.01.004.1004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		418,92	1
10424	8808440		2.1.1.1.01.004.1004	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2018		326,42	1
10424	8808440		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2018		699,64	1
10424	8808440		2.1.1.1.01.004.1004	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 09/2018		2.468,95	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1009	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018		2,70	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		754,11	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		32,65	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		32,07	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		53,66	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		5.697,22	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2018		3.737,12	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.003.1001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 09/2018		119,53	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2018		1.115,63	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.003.1001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2018		10,04	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 09/2018		434.173,58	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.003.1001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2018		759,84	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.003.1001	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2018		13,98	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2018		28.838,42	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 09/2018		24.644,96	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2018		43.585,45	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 09/2018		534.539,48	1	
10424	8808440		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2018		238,97	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,56	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,56	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,43	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,18	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,05	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		14,59	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		11,02	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		4,60	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		6,23	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		4,65	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		2,56	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,97	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,71	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		15,26	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		7,53	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		3,17	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		2,56	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		2,49	1	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,92	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		1,71	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		34,03	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		24,59	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		16,78	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		13,20	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		10,51	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		9,94	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		82,15	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		70,44	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		59,94	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		186,39	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		175,59	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		135,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		115,69	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		10,80	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		9,87	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		9,73	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,75	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,59	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,49	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,07	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,02	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,62	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,62	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		1,82	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		111,08	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		98,23	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,74	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,73	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,69	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,49	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,31	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		21,13	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		20,67	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		190,13	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		185,70	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		288,19	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		260,80	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		75,82	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		65,16	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		100,35	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		1,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,04	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,80	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		24,66	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		22,92	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		13,03	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		11,72	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		10,80	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		10,31	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		94,89	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		78,90	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		70,25	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		186,39	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		145,67	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		115,69	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,36	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,18	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,69	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		1.088,54	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,34	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,17	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,12	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,11	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,69	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,69	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,26	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,13	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,07	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,02	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		508,08	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		461,87	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		3,45	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		2,45	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		2,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		2,09	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,74	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		1,12	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,97	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,97	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,85	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,85	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		959,39	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		843,54	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,56	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,51	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		580,17	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		88,92	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		73,41	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		70,25	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,97	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,91	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,73	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		4,27	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		4,23	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		3,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		3,04	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		2,92	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		2,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		2,08	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		1,97	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		7,13	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		6,99	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		5,85	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2018		42,93	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2018		28,78	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		20,06	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		16,20	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		82,15	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		7,48	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		5,90	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		13,38	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		10,90	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		9,75	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		114,08	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		100,35	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		144,53	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		24,54	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		17,19	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		16,78	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		66,79	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,62	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,03	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		141,24	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		121,01	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		2,65	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		1,74	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		8,36	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		6,96	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		6,42	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		4,65	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		323,22	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		293,61	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		618,83	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		12,72	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,12	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,75	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,73	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,69	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		880,82	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		14,88	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		10,57	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		37,46	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		5,72	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		2,47	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		2,16	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		2,11	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,91	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		7,89	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		7,78	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		7,38	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		6,20	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		69,58	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,58	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,29	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,21	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,16	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,12	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,11	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,02	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,02	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,02	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,63	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		1.297,34	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,49	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		288,19	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		432,45	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		8,15	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		6,79	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		3,90	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		3,61	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		2,66	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		2,32	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		2,08	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,59	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,48	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,25	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,25	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,07	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,06	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,04	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,03	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,62	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		41,51	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		97,68	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		75,82	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		135,43	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		122,45	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		228,16	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		176,78	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2018		165,06	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2018		36,04	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		407,29	1
10424	8808440		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2018		12.340,82	1
10424	8808440		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2018		30.837,21	1
10424	8808440		2.1.1.1.01.001.1001	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2018		17.583,35	1
10424	8808440		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2018		4.217.638,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.04.001.1027	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2018		2,18	1
10424	8808440		4.1.1.1.04.001.1027	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 09/2018		4,97	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.676,62	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.615,72	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		5.427,93	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		2.379,97	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.864,57	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.685,85	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		105,28	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		87,73	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2018		64,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		205,30	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		201,78	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		111,45	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		107,51	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.190,23	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		0,71	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.786,18	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		60,93	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.169,78	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		175,46	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		376,38	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		263,19	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		107,51	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		107,51	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		146,22	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		129,02	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		591,70	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		95,53	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		1,41	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		1,24	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		3,87	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.154,41	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		557,80	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		303,45	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		176,25	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2018		168,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		8,49	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		163,76	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		150,90	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		143,35	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		121,65	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		120,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		199,31	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		7,60	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		50,17	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		292,44	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		107,51	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		0,69	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		146,22	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		125,46	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		76,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		456,20	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		456,20	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		411,75	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.335,41	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		1,40	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		88,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		220,68	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		131,60	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2018		128,00	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.091,17	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		0,15	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		360,67	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		320,13	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		280,83	1
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.948,32	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10424	8808440		4.1.1.1.01.001.1005	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		1,88	1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	6.505,78		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	4.495,37		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	4.132,30		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.912,38		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.576,27		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.173,68		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.876,18		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.801,75		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	843,57		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	518,37		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	474,30		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	429,32		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	425,26		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	418,28		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	23.089,86		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	6.500,69		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.286,09		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.029,58		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.863,98		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.943,38		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.902,42		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.843,57		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.642,72		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.572,32		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.148,16		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	779,85		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	750,64		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	579,91		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	480,70		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.367,18		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	972,68		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	11.713,37		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	7.792,23		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.701,29		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.032,31		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.920,95		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.819,62		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.740,08		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.170,49		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.302,21		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.265,23		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.137,71		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.061,99		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	34.151,62		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	22.048,46		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	13.225,27		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	9.509,96		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	6.127,60		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	5.445,25		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	4.758,33		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.655,55		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.325,18		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.812,72		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	958,09		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	946,97		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	876,84		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	668,43		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	464,51		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.756,08		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.529,21		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.753,25		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	189,31		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	152,93		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	28.361,44		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	15.618,10		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	9.578,92		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	8.902,77		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	8.335,15		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.585,86		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.907,47		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.643,65		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.038,82		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.946,95		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.859,49		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.426,58		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.180,77		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	962,41		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	913,89		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.531,66		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.152,42		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	662,35		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	323,96		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	184,76		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	149,86		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.084,30		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	787,68		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	494,82		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	461,27		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	419,17		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	302,23		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	16.221,18		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	6.770,26		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	4.732,45		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.835,24		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.267,72		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.039,09		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	832,92		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	800,82		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	639,40		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	446,91		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	240,89		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	218,28		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	148,29		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	9.972,88		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	4.309,97		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.129,39		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.354,15		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	914,52		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	874,76		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	821,80		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	569,87		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	423,20		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	363,91		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	6.772,83		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.928,77		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.928,77		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.773,23		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.609,10		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.354,43		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.267,98		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	394,36		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	308,80		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	25.531,40		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	9.421,74		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	8.781,72		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	296,10		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	281,99		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	266,02		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	231,87		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	227,13		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	219,20		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	206,10		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	190,19		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	180,58		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	173,90		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	168,82		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	155,76		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	152,67		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	73,11		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	71,30		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	70,69		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	60,86		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	51,15		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	49,20		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	45,59		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	34,02		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	32,90		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	17,46		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	12,23		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	3.099,65		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.763,89		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.750,49		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	581,02		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	541,62		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	435,61		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	340,04		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	330,59		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	307,19		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	2.357,55		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	2.042,50		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.847,20		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.018,17		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	937,06		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	899,92		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	712,25		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	563,10		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	378,59		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	325,08		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	292,44		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	220,47		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	211,48		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	207,69		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	152,20		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	150,08		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	144,51		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	134,29		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	122,52		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	116,89		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	103,76		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	102,20		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	101,90		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	101,45		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	91,01		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	87,65		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	75,76		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.058,01		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	965,73		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	950,37		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	797,83		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	738,33		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	702,55		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	557,23		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	462,26		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	447,32		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	394,74		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	380,67		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	364,72		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	359,61		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	311,72		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	306,82		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	296,89		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	294,31		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	269,76		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	155,47		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	138,96		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	108,33		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	101,21		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	73,29		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	51,16		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	45,23		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	37,16		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	32,24		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	25,92		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	20,14		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	3.652,01		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	2.732,11		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	2.658,20		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	947,34		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	760,81		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	725,05		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	699,23		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	520,09		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	490,22		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	286,87		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	262,89		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	189,46		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	164,26		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	157,70		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	154,30		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	135,22		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	108,36		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	101,02		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	83,12		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	79,96		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	64,06		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	62,40		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	36,90		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	33,86		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	15,14		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	11,99		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	2.268,89		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.410,72		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.065,38		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	425,86		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	382,86		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	300,76		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	274,55		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	242,58		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	232,60		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	222,71		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	208,86		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	199,75		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	175,22		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	145,90		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	141,85		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	131,42		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	121,14		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	97,11		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	89,98		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	70,15		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	66,64		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	63,02		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	46,39		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	41,47		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	37,94		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	31,55		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	390,02		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	323,07		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	314,30		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	296,86		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	229,11		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	225,03		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	203,37		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	196,65		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	163,09		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	144,14		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	122,47		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	110,85		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	101,42		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	94,46		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	93,53		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	93,31		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	91,86		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	88,72		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	84,96		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	84,02		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	83,17		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	76,99		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	73,16		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	67,49		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	62,19		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	60,05		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	55,53		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	53,47		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	45,38		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	42,13		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	33,46		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	16,34		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	2.774,10		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.665,95		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	766,30		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	683,71		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	666,78		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	631,60		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	623,39		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	424,79		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	344,82		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	242,32		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	217,52		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	125,98		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	76,65		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	69,98		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	65,75		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	52,32		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	49,37		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	35,75		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	34,35		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	24,18		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	24,03		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	20,24		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	19,27		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	11,86		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.299,16		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	520,45		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	440,68		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	206,57		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	202,33		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	198,34		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	173,63		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	170,35		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	144,43		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	140,26		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	135,92		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	128,73		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	125,78		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	124,42		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	109,38		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	97,49		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	92,21		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	58,41		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	52,99		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	50,59		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	45,79		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	39,59		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	38,46		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	29,11		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	24,70		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.297,67		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.249,48		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.068,95		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	148,76		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	147,49		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	116,07		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	114,13		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	104,18		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	86,75		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	77,82		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	47,87		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	44,72		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	44,61		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	36,15		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	33,53		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	23,28		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	16,04		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	15,80		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	14,78		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	877,86		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	753,74		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	541,82		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	495,74		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	392,31		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	313,00		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	233,68		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	232,47		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	225,57		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.823,77		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.806,35		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	694,09		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	200,54		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	34.676,58		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	11.879,28		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.875,26		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.785,71		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.898,22		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.596,19		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.377,48		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.257,36		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.110,11		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.678,64		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.461,15		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.273,78		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	11.841,36		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	10.973,23		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	7.262,67		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	5.778,38		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.934,18		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.063,36		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.710,63		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.432,09		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.372,11		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.582,11		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.450,86		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	639,49		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	572,44		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	451,82		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	291,03		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	7.894,95		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.905,93		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.190,30		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.262,76		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.108,95		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	567,25		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	565,46		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	557,67		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.385,76		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.218,51		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	999,54		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	45.649,96		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	13.317,19		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	12.071,54		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	8.739,75		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	6.196,75		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.759,50		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.678,90		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.524,84		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.736,94		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.690,30		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.169,12		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.050,23		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	29.469,02		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	12.727,09		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	9.229,20		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	8.546,28		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	5.591,58		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	5.508,52		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.839,17		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.783,89		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	891,30		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	777,39		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	730,07		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	617,19		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	197,55		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	38.745,48		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	33.227,19		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	16.239,57		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	13.361,91		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	6.965,33		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	5.309,89		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.558,99		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.250,47		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.038,39		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.368,38		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.805,55		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.574,70		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.555,32		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.124,76		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	883,51		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	632,40		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	300,37		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.610,80		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.496,88		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.479,31		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.053,09		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.971,16		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.908,27		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.277,44		1	
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.213,86		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.039,58		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	916,16		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	760,68		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	614,99		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	402,97		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	251,70		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	204,29		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.296,91		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.166,35		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	653,96		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	526,70		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	21.881,76		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	11.248,93		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	5.323,24		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.839,89		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.710,94		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	598,33		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	558,97		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	411,24		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	253,01		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	20.824,12		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	17.633,83		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	9.063,21		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	7.038,72		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.903,72		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.896,38		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.718,97		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.542,01		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.458,09		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.698,96		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.530,86		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.514,25		1
10425	8808442	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.095,56		1
10425	8808442	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	8.738,57		1
10425	8808442	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018	941,80		1
10425	8808442	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	699,07		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10425	8808442	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	2.468,16		1
10425	8808442	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	34.234,77		1
10425	8808442	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	30.851,92		1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		4.641,15	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		30,80	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		1.024,73	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		4,29	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		2.125,78	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		911,82	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.602,55	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.320,79	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		742,94	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		222,43	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		162,21	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		2,46	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		0,85	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.314,71	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		187,18	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		58,88	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		20,88	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.370,42	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.234,42	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		81,97	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		26,58	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		0,34	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		386,04	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.768,19	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		279,03	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		274,81	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		152,25	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		72,94	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		2,02	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.940,03	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		870,97	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		672,27	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.611,81	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		787,52	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		622,52	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		588,76	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		303,55	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		259,43	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		242,81	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		242,62	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		231,75	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		217,04	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.083,38	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		954,14	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		564,08	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		559,84	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		548,73	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		404,90	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		354,59	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		351,48	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		253,58	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		113,32	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		15,49	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		978,94	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		934,57	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		748,24	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		624,39	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		371,29	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		340,93	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		258,18	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		190,18	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		3.227,97	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.290,70	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		870,23	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		775,61	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		707,83	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		537,14	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		486,41	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		341,83	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		175,15	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		170,07	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		58,11	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		31,82	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		100,55	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		44,16	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		2.712,97	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		8.847,99	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		10,57	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		25,21	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		260,98	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		1.903,18	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		10.887,26	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		4.261,50	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		1.416,51	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		332,14	1
10425	8808442		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		193,61	1
10425	8808442		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		462.167,36	1
10425	8808442		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		36.973,32	1
10425	8808442		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		50.194,84	1
10425	8808442		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		627.432,92	1
10442	8829778	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/2018	16.866,39		1
10442	8829778	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/2018	13.001,99		1
10442	8829778	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/2018	247.822,32		1
10442	8829778		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/2018		277.690,70	1
10442	8830870	2.1.1.1.01.002.1000		BX REF. NF 1131158 CELG VIA CONTRATO DE GESTÃO SES-GOVENC. 30/09/2018 PAGTO 30/09/2018	185.575,32		1
10442	8830870		1.1.2.1.01.001.1000	BX REF. NF 1131158 CELG VIA CONTRATO DE GESTÃO SES-GOVENC. 30/09/2018 PAGTO 30/09/2018		185.575,32	1
10442	8830871	2.1.1.1.01.002.1000		BX. NF 1131162 CELG VIA CONTRATO DE GESTÃO SES-GO VENC. 30/09/2018 PAGTO 30/09/2018	8.169,18		1
10442	8830871		1.1.2.1.01.001.1000	BX. NF 1131162 CELG VIA CONTRATO DE GESTÃO SES-GO VENC. 30/09/2018 PAGTO 30/09/2018		8.169,18	1
10442	8830879	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D	193.744,50		1
10442	8830879		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D		193.744,50	1
Total do dia:					11.708.382,40	11.708.382,40	
Total da Empresa:					113.177.265,27	113.177.265,27	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

Total Geral:	113.177.265,27	113.177.265,27

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
03/09/2018	10442	8828944	350.000,00	0,00	350.010,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 0092-8	1
	10442	8831101	106,87	0,00	350.116,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8830957	0,00	143.000,00	207.116,87 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8829798	0,00	112.904,06	94.212,81 D	PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 459741 DÉB CC 3	1
	10442	8829804	0,00	203,60	94.009,21 D	PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27338 DÉB CC 3	1
	10442	8829800	0,00	3.610,00	90.399,21 D	PROC 1813/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 57473 DÉB CC 3	1
	10442	8829801	0,00	36.022,82	54.376,39 D	PROC 008/18 VOL IV ADIANT 1 PARCELA 13 SALARIO - 22 COLAB PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
	10442	8829802	0,00	51.526,39	2.850,00 D	PROC 1983/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000448462 DÉB CC 3	1
	10442	8829803	0,00	2.045,00	805,00 D	PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 418 DÉB CC 3	1
	10442	8829799	0,00	795,00	10,00 D	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 533.921 DÉB CC 3	1
04/09/2018	10442	8830955	118.000,85	0,00	118.010,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8828870	0,00	45,00	117.965,85 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8828871	0,00	145,00	117.820,85 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/18	1
	10442	8831108	0,00	112.683,66	5.137,19 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10442	8829807	0,00	400,00	4.737,19 D	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6740829 DÉB CC 3	1
	10442	8829813	0,00	841,19	3.896,00 D	PROC 2162/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 35259 DÉB CC 3	1
	10442	8829809	0,00	1.070,00	2.826,00 D	PROC 1978/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29978 DÉB CC 3	1
	10442	8829810	0,00	1.391,00	1.435,00 D	PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3	1
	10442	8829811	0,00	1.243,99	191,01 D	PROC 2100/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4280 DÉB CC 3	1
	10442	8829812	0,00	71,01	120,00 D	PROC 2100/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4316 DÉB CC 3	1
	10442	8829808	0,00	110,00	10,00 D	PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3	1
05/09/2018	10442	8831098	20.704,01	0,00	20.714,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8829828	0,00	65,76	20.648,25 D	PROC 2124/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 493 DÉB CC 3	1
	10442	8831105	97.866,78	0,00	118.515,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831107	0,39	0,00	118.515,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8828876	0,00	45,00	118.470,42 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8829815	0,00	91.392,91	27.077,51 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 21 COLABORADORES PG NF CI 468/18 DÉB CC 3	1
	10442	8829816	0,00	111,02	26.966,49 D	PROC 2135/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 492 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
05/09/2018	10442	8829817	0,00	33,78	26.932,71 D	PROC 1320/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46525 DÉB CC 3	1
	10442	8829818	0,00	5.540,50	21.392,21 D	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 550488 DÉB CC 3	1
	10442	8829819	0,00	72,50	21.319,71 D	PROC 2114/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3242 DÉB CC 3	1
	10442	8829820	0,00	2.087,48	19.232,23 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 467/18 DÉB CC 3	1
	10442	8829821	0,00	10.500,19	8.732,04 D	PROC 1305/18 PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS PG NF 20182512 DÉB CC 3	1
	10442	8829822	0,00	337,60	8.394,44 D	PROC 1131/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1694 DÉB CC 3	1
	10442	8829823	0,00	1.544,00	6.850,44 D	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 09/18 DÉB CC 3	1
	10442	8829824	0,00	3.875,90	2.974,54 D	PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 012470 DÉB CC 3	1
	10442	8829825	0,00	576,73	2.397,81 D	PROC 1804/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 14 DÉB CC 3	1
	10442	8829826	0,00	1.305,00	1.092,81 D	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 550477 DÉB CC 3	1
	10442	8829827	0,00	1.083,20	9,61 D	PROC 1877/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31473 DÉB CC 3	1
	10442	8831100	0,39	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/09/2018	10442	8829852	0,00	2.939,63	-2.929,63 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31080 DÉB CC 3	1
	10442	8829853	0,00	3.887,82	-6.817,45 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31079 DÉB CC 3	1
	10442	8829854	0,00	2.939,63	-9.757,08 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31078 DÉB CC 3	1
	10442	8829855	0,00	2.939,63	-12.696,71 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31002 DÉB CC 3	1
	10442	8829856	0,00	3.778,15	-16.474,86 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30995 DÉB CC 3	1
	10442	8829857	0,00	2.939,63	-19.414,49 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30994 DÉB CC 3	1
	10442	8829858	0,00	3.778,15	-23.192,64 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30993 DÉB CC 3	1
	10442	8829859	0,00	3.778,15	-26.970,79 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30992 DÉB CC 3	1
	10442	8829860	0,00	3.778,15	-30.748,94 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30991 DÉB CC 3	1
	10442	8829861	0,00	3.778,15	-34.527,09 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30990 DÉB CC 3	1
	10442	8829862	0,00	2.939,63	-37.466,72 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30928 DÉB CC 3	1
	10442	8829863	0,00	836,26	-38.302,98 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30926 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
06/09/2018	10442	8829864	0,00	2.939,63	-41.242,61 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30925 DÉB CC 3	1
	10442	8829865	0,00	3.778,15	-45.020,76 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30900 DÉB CC 3	1
	10442	8829866	0,00	3.778,15	-48.798,91 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30899 DÉB CC 3	1
	10442	8829867	0,00	2.939,63	-51.738,54 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30867 DÉB CC 3	1
	10442	8829868	0,00	2.939,63	-54.678,17 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30864 DÉB CC 3	1
	10442	8829871	0,00	2.614,90	-57.293,07 C	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 923654 DÉB CC 3	1
	10442	8829872	0,00	590,50	-57.883,57 C	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920997 DÉB CC 3	1
	10442	8829873	0,00	2.614,90	-60.498,47 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920073 DÉB CC 3	1
	10442	8829874	0,00	1.877,27	-62.375,74 C	PROC 008/18 VOL IV SALARIO REJEITADO AGO/18 - 01 COLAB PG NF CI 086/18 DÉB CC 3	1
	10442	8829875	0,00	2.700,00	-65.075,74 C	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 773 DÉB CC 3	1
	10442	8829876	0,00	3.865,80	-68.941,54 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 16300 DÉB CC 3	1
	10442	8829877	0,00	6.650,00	-75.591,54 C	PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3224 DÉB CC 3	1
	10442	8829878	0,00	419,90	-76.011,44 C	PROC 2098/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8422 DÉB CC 3	1
	10442	8829879	0,00	686,00	-76.697,44 C	PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15609 DÉB CC 3	1
	10442	8829880	0,00	437,60	-77.135,04 C	PROC 1567/18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3	1
	10442	8829881	0,00	853,10	-77.988,14 C	PROC 1989/18 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1837 DÉB CC 3	1
	10442	8829882	0,00	2.283,60	-80.271,74 C	PTOC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 68850 DÉB CC 3	1
	10442	8829883	0,00	1.926,37	-82.198,11 C	PROC 008/18 VOL IV DIF LIQ SALARIO 44 COLAB - 08/18 PG NF CI 475/18 DÉB CC 3	1
	10442	8829884	0,00	652,00	-82.850,11 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315829 DÉB CC 3	1
	10442	8829885	0,00	652,00	-83.502,11 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315828 DÉB CC 3	1
	10442	8829886	0,00	235,88	-83.737,99 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315817 DÉB CC 3	1
	10442	8829887	0,00	235,88	-83.973,87 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315671 DÉB CC 3	1
	10442	8829888	0,00	148,40	-84.122,27 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315666 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
06/09/2018	10442	8829889	0,00	936,58	-85.058,85 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315584 DÉB CC 3	1
	10442	8829890	0,00	180,58	-85.239,43 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315583 DÉB CC 3	1
	10442	8829891	0,00	205,84	-85.445,27 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315580 DÉB CC 3	1
	10442	8829892	0,00	90,29	-85.535,56 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315578 DÉB CC 3	1
	10442	8829893	0,00	148,40	-85.683,96 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314985 DÉB CC 3	1
	10442	8829894	0,00	275,48	-85.959,44 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314984 DÉB CC 3	1
	10442	8829895	0,00	326,00	-86.285,44 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314801 DÉB CC 3	1
	10442	8829896	0,00	180,58	-86.466,02 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314771 DÉB CC 3	1
	10442	8829897	0,00	148,40	-86.614,42 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314663 DÉB CC 3	1
	10442	8829898	0,00	148,40	-86.762,82 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314655 DÉB CC 3	1
	10442	8829899	0,00	219,92	-86.982,74 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314654 DÉB CC 3	1
	10442	8829900	0,00	296,13	-87.278,87 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314652 DÉB CC 3	1
	10442	8829901	0,00	205,84	-87.484,71 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314646 DÉB CC 3	1
	10442	8829902	0,00	148,40	-87.633,11 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314158 DÉB CC 3	1
	10442	8829903	0,00	645,82	-88.278,93 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314037 DÉB CC 3	1
	10442	8829904	0,00	219,16	-88.498,09 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314035 DÉB CC 3	1
	10442	8829905	0,00	18,06	-88.516,15 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314032 DÉB CC 3	1
	10442	8829906	0,00	307,95	-88.824,10 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314029 DÉB CC 3	1
	10442	8829907	0,00	354,24	-89.178,34 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314026 DÉB CC 3	1
	10442	8829908	0,00	148,40	-89.326,74 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314003 DÉB CC 3	1
	10442	8829956	0,00	34,00	-89.360,74 C	PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19861 DÉB CC 3	1
	10442	8829957	0,00	36.000,00	-125.360,74 C	PROC 1001/18 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA PG NF 690 DÉB CC 3	1
	10442	8829958	0,00	35.064,12	-160.424,86 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 297140 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
06/09/2018	10442	8829976	0,00	1.950,00	-162.374,86 C	PROC 1404/18 DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT PG NF 4943 DÉB CC 3	1
	10442	8829977	0,00	640,42	-163.015,28 C	PROC 610/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 184 DÉB CC 3	1
	10442	8829978	0,00	972,58	-163.987,86 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315933 DÉB CC 3	1
	10442	8829979	0,00	972,58	-164.960,44 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315927 DÉB CC 3	1
	10442	8829980	0,00	972,58	-165.933,02 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315920 DÉB CC 3	1
	10442	8829981	0,00	972,58	-166.905,60 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315843 DÉB CC 3	1
	10442	8829982	0,00	972,58	-167.878,18 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315631 DÉB CC 3	1
	10442	8829983	0,00	972,58	-168.850,76 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315607 DÉB CC 3	1
	10442	8829984	0,00	1.054,91	-169.905,67 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314987 DÉB CC 3	1
	10442	8829985	0,00	936,58	-170.842,25 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314986 DÉB CC 3	1
	10442	8829986	0,00	972,58	-171.814,83 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314781 DÉB CC 3	1
	10442	8829987	0,00	972,58	-172.787,41 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314699 DÉB CC 3	1
	10442	8829988	0,00	972,58	-173.759,99 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314694 DÉB CC 3	1
	10442	8829989	0,00	972,58	-174.732,57 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314668 DÉB CC 3	1
	10442	8829990	0,00	1.054,91	-175.787,48 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314661 DÉB CC 3	1
	10442	8829991	0,00	972,58	-176.760,06 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314657 DÉB CC 3	1
	10442	8829992	0,00	972,58	-177.732,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314648 DÉB CC 3	1
	10442	8829993	0,00	1.096,39	-178.829,03 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314647 DÉB CC 3	1
	10442	8829994	0,00	972,58	-179.801,61 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314018 DÉB CC 3	1
	10442	8829995	0,00	972,58	-180.774,19 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314017 DÉB CC 3	1
	10442	8829996	0,00	972,58	-181.746,77 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314011 DÉB CC 3	1
	10442	8829997	0,00	972,58	-182.719,35 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314009 DÉB CC 3	1
	10442	8829998	0,00	972,58	-183.691,93 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313375 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
06/09/2018	10442	8829999	0,00	972,58	-184.664,51 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313363 DÉB CC 3	1
	10442	8830000	0,00	1.163,90	-185.828,41 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313351 DÉB CC 3	1
	10442	8830001	0,00	1.054,91	-186.883,32 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313349 DÉB CC 3	1
	10442	8830002	0,00	1.163,90	-188.047,22 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313348 DÉB CC 3	1
	10442	8830003	0,00	1.963,22	-190.010,44 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313225 DÉB CC 3	1
	10442	8830004	0,00	2.462,27	-192.472,71 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313203 DÉB CC 3	1
	10442	8830005	0,00	972,58	-193.445,29 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313175 DÉB CC 3	1
	10442	8830006	0,00	972,58	-194.417,87 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311593 DÉB CC 3	1
	10442	8830007	0,00	972,58	-195.390,45 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311591 DÉB CC 3	1
	10442	8830008	0,00	486,29	-195.876,74 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311582 DÉB CC 3	1
	10442	8830009	0,00	148,40	-196.025,14 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315918 DÉB CC 3	1
	10442	8830010	0,00	707,95	-196.733,09 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315854 DÉB CC 3	1
	10442	8830011	0,00	936,58	-197.669,67 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315834 DÉB CC 3	1
	10442	8828877	0,00	288,00	-197.957,67 C	TARIFA BANCARIA	1
	10442	8831138	0,00	47.032,97	-244.990,64 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10442	8829829	0,00	2.939,63	-247.930,27 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31373 DÉB CC 3	1
	10442	8829830	0,00	3.778,15	-251.708,42 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31372 DÉB CC 3	1
	10442	8829831	0,00	3.778,15	-255.486,57 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31371 DÉB CC 3	1
	10442	8829832	0,00	3.778,15	-259.264,72 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31370 DÉB CC 3	1
	10442	8829833	0,00	2.219,34	-261.484,06 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31368 DÉB CC 3	1
	10442	8829834	0,00	3.778,15	-265.262,21 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31318 DÉB CC 3	1
	10442	8829835	0,00	2.939,63	-268.201,84 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31317 DÉB CC 3	1
	10442	8829836	0,00	3.778,15	-271.979,99 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31316 DÉB CC 3	1
	10442	8829837	0,00	3.778,15	-275.758,14 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31315 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
06/09/2018	10442	8829838	0,00	3.778,15	-279.536,29 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31276 DÉB CC 3	1
	10442	8829839	0,00	2.192,55	-281.728,84 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31172 DÉB CC 3	1
	10442	8829840	0,00	3.643,21	-285.372,05 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31158 DÉB CC 3	1
	10442	8829841	0,00	3.778,15	-289.150,20 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31157 DÉB CC 3	1
	10442	8829842	0,00	2.939,63	-292.089,83 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31156 DÉB CC 3	1
	10442	8829843	0,00	2.939,63	-295.029,46 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31155 DÉB CC 3	1
	10442	8829844	0,00	2.939,63	-297.969,09 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31154 DÉB CC 3	1
	10442	8829845	0,00	3.778,15	-301.747,24 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31153 DÉB CC 3	1
	10442	8829846	0,00	3.778,15	-305.525,39 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31152 DÉB CC 3	1
	10442	8829847	0,00	3.778,15	-309.303,54 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31151 DÉB CC 3	1
	10442	8829848	0,00	3.778,15	-313.081,69 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31128 DÉB CC 3	1
	10442	8829849	0,00	3.778,15	-316.859,84 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31127 DÉB CC 3	1
	10442	8829850	0,00	2.939,63	-319.799,47 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31082 DÉB CC 3	1
	10442	8829851	0,00	3.778,15	-323.577,62 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31081 DÉB CC 3	1
	10442	8830880	437,60	0,00	-323.140,02 C	Estorno 205968 PROC 1567/18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 06/09/2018	1
	10442	8828945	1.000.000,00	0,00	676.859,98 D	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8	1
	10442	8829909	0,00	148,40	676.711,58 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314001 DÉB CC 3	1
	10442	8829910	0,00	936,58	675.775,00 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313374 DÉB CC 3	1
	10442	8829911	0,00	15,34	675.759,66 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313367 DÉB CC 3	1
	10442	8829912	0,00	180,58	675.579,08 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313364 DÉB CC 3	1
	10442	8829913	0,00	275,48	675.303,60 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313361 DÉB CC 3	1
	10442	8829914	0,00	257,29	675.046,31 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313200 DÉB CC 3	1
	10442	8829915	0,00	257,29	674.789,02 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 313197 DÉB CC 3	
06/09/2018	10442	8829916	0,00	148,40	674.640,62 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313196 DÉB CC 3	1
	10442	8829917	0,00	288,71	674.351,91 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313190 DÉB CC 3	1
	10442	8829918	0,00	148,40	674.203,51 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313189 DÉB CC 3	1
	10442	8829919	0,00	148,40	674.055,11 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313184 DÉB CC 3	1
	10442	8829920	0,00	245,60	673.809,51 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313181 DÉB CC 3	1
	10442	8829921	0,00	367,62	673.441,89 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313176 DÉB CC 3	1
	10442	8829922	0,00	257,29	673.184,60 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313170 DÉB CC 3	1
	10442	8829923	0,00	148,40	673.036,20 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313165 DÉB CC 3	1
	10442	8829924	0,00	148,40	672.887,80 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313104 DÉB CC 3	1
	10442	8829925	0,00	972,58	671.915,22 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311586 DÉB CC 3	1
	10442	8829926	0,00	522,41	671.392,81 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311583 DÉB CC 3	1
	10442	8829927	0,00	8,05	671.384,76 D	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314039 DÉB CC 3	1
	10442	8829928	0,00	819,00	670.565,76 D	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847050 DÉB CC 3	1
	10442	8829929	0,00	1.065,00	669.500,76 D	PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1835 DÉB CC 3	1
	10442	8829930	0,00	2.755,00	666.745,76 D	PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 68746 DÉB CC 3	1
	10442	8829931	0,00	900,00	665.845,76 D	PROC 1784/18 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 301 DÉB CC 3	1
	10442	8829932	0,00	9.737,40	656.108,36 D	PROC 2128/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1848 DÉB CC 3	1
	10442	8829933	0,00	1.175,60	654.932,76 D	PROC 1792/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24738 DÉB CC 3	1
	10442	8829934	0,00	5.670,00	649.262,76 D	PROC 088/15 VOL IVWDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20160 DÉB CC 3	1
	10442	8829935	0,00	3.024,00	646.238,76 D	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20108 DÉB CC 3	1
	10442	8829936	0,00	1.390,00	644.848,76 D	PROC 2001/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2485 DÉB CC 3	1
	10442	8829937	0,00	490,00	644.358,76 D	PROC 1152/18 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 17 DÉB CC 3	1
	10442	8829938	0,00	246,96	644.111,80 D	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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 ME PG NF 11640 DÉB CC 3	
06/09/2018	10442	8829939	0,00	2.512,00	641.599,80 D	PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 138841 DÉB CC 3	1
	10442	8829940	0,00	375,00	641.224,80 D	PROC 2142/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3624 DÉB CC 3	1
	10442	8829941	0,00	2.039,34	639.185,46 D	PROC 2193/18 MALHAS BRASIL LTDA PG NF 25255 DÉB CC 3	1
	10442	8829942	0,00	184,49	639.000,97 D	PROC 1714/18 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2748 DÉB CC 3	1
	10442	8829943	0,00	105,00	638.895,97 D	PROC 2087/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1836 DÉB CC 3	1
	10442	8829944	0,00	1.086,36	637.809,61 D	PROC 1873/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 273117 DÉB CC 3	1
	10442	8829945	0,00	61,75	637.747,86 D	PROC 1930/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8421 DÉB CC 3	1
	10442	8829946	0,00	2.939,63	634.808,23 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31415 DÉB CC 3	1
	10442	8829947	0,00	2.939,63	631.868,60 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31414 DÉB CC 3	1
	10442	8829948	0,00	4.279,07	627.589,53 D	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23783 DÉB CC 3	1
	10442	8829949	0,00	1.300,00	626.289,53 D	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23785 DÉB CC 3	1
	10442	8829950	0,00	43.830,15	582.459,38 D	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 296045 DÉB CC 3	1
	10442	8829951	0,00	51.109,53	531.349,85 D	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 123253 DÉB CC 3	1
	10442	8829952	0,00	587,00	530.762,85 D	PROC 2030/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19862 DÉB CC 3	1
	10442	8829953	0,00	597,56	530.165,29 D	PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 24504 DÉB CC 3	1
	10442	8829954	0,00	180,00	529.985,29 D	PROC 1980/18 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1591 DÉB CC 3	1
	10442	8829955	0,00	1.017,50	528.967,79 D	PROC 1916/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 923644 DÉB CC 3	1
	10442	8829959	0,00	463,50	528.504,29 D	PROC 2119/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7412 DÉB CC 3	1
	10442	8829960	0,00	412,00	528.092,29 D	PROC 1915/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 148062 DÉB CC 3	1
	10442	8829963	0,00	9.973,34	518.118,95 D	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4806 DÉB CC 3	1
	10442	8829964	0,00	14.300,00	503.818,95 D	PROC 1899/18 OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA PG NF 50103 DÉB CC 3	1
	10442	8829965	0,00	390,00	503.428,95 D	PROC 2126/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3246 DÉB CC 3	1
	10442	8829966	0,00	10.544,00	492.884,95 D	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12439 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829967	0,00	798,00	492.086,95 D	PROC 2158/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10128 DÉB CC 3	1
	10442	8829968	0,00	364,00	491.722,95 D	PROC 2023/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 70255 DÉB CC 3	1
	10442	8829969	0,00	615,00	491.107,95 D	PROC 1902/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1056001 DÉB CC 3	1
	10442	8829970	0,00	4.279,07	486.828,88 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35586 DÉB CC 3	1
	10442	8829971	0,00	3.922,72	482.906,16 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35245 DÉB CC 3	1
	10442	8829972	0,00	7.488,57	475.417,59 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35243 DÉB CC 3	1
	10442	8829973	0,00	4.279,07	471.138,52 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34970 DÉB CC 3	1
	10442	8829974	0,00	1.356,35	469.782,17 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35153 DÉB CC 3	1
	10442	8829975	0,00	469.772,17	10,00 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 08/18 DÉB CC 3	1
10/09/2018	10442	8830026	0,00	7,00	3,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5349 DÉB CC 3	1
	10442	8830027	0,00	6,86	-3,86 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6090 DÉB CC 3	1
	10442	8830028	0,00	2.506,90	-2.510,76 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2279087 DÉB CC 3	1
	10442	8830031	0,00	50.112,81	-52.623,57 C	PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 472428 DÉB CC 3	1
	10442	8830032	0,00	12.883,56	-65.507,13 C	PROC 1985/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000452965 DÉB CC 3	1
	10442	8830033	0,00	72,04	-65.579,17 C	PROC 1498/17 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO PG NF 3545 DÉB CC 3	1
	10442	8830034	0,00	8.784,36	-74.363,53 C	PROC 1061/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1331 DÉB CC 3	1
	10442	8830035	0,00	4.786,35	-79.149,88 C	PROC 1061/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1330 DÉB CC 3	1
	10442	8830037	0,00	26.500,07	-105.649,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1444 DÉB CC 3	1
	10442	8830038	0,00	11.536,36	-117.186,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-145 DÉB CC 3	1
	10442	8830039	0,00	8.291,18	-125.477,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2252 DÉB CC 3	1
	10442	8830040	0,00	7.171,02	-132.648,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90203 DÉB CC 3	1
	10442	8830041	0,00	5.661,78	-138.310,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-635 DÉB CC 3	1
	10442	8830042	0,00	4.000,00	-142.310,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2635 DÉB CC 3	1
	10442	8830043	0,00	3.587,38	-145.897,67 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13410 DÉB CC 3	1
	10442	8830044	0,00	3.139,86	-149.037,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544 DÉB CC 3	1
	10442	8830045	0,00	2.072,98	-151.110,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-401090 DÉB CC 3	1
	10442	8831053	0,00	103.500,00	-254.610,51 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8828880	0,00	9,00	-254.619,51 C	TAR C/C SISPAAG	1
	10442	8828946	300.000,00	0,00	45.380,49 D	TRANSFERENCIA CONTA 31822-1 PARA CONTA 00092-8	1
	10442	8831103	0,20	0,00	45.380,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831104	14.816,88	0,00	60.197,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831135	21.275,69	0,00	81.473,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831137	0,08	0,00	81.473,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8830046	0,00	796,25	80.677,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3011 DÉB CC 3	1
	10442	8830048	0,00	2.701,55	77.975,54 D	PROC 1982/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 472424 DÉB CC 3	1
	10442	8830049	0,00	969,50	77.006,04 D	PROC 2105/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 9044 DÉB CC 3	1
	10442	8830050	0,00	623,38	76.382,66 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3	1
	10442	8830051	0,00	434,70	75.947,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-959 DÉB CC 3	1
	10442	8830052	0,00	431,56	75.516,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12522 DÉB CC 3	1
	10442	8830053	0,00	383,06	75.133,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-54411 DÉB CC 3	1
	10442	8830054	0,00	287,55	74.845,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2454 DÉB CC 3	1
	10442	8830055	0,00	270,00	74.575,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13670 DÉB CC 3	1
	10442	8830056	0,00	250,00	74.325,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-207 DÉB CC 3	1
	10442	8830057	0,00	225,61	74.100,18 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1267 DÉB CC 3	1
	10442	8830058	0,00	217,61	73.882,57 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3607 DÉB CC 3	1
	10442	8830059	0,00	198,31	73.684,26 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15936 DÉB CC 3	1
	10442	8830060	0,00	186,42	73.497,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0456 DÉB CC 3	1
	10442	8830061	0,00	175,00	73.322,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-639 DÉB CC 3	1
	10442	8830062	0,00	155,75	73.167,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1329 DÉB CC 3	1
	10442	8830063	0,00	144,56	73.022,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13350 DÉB CC 3	1
	10442	8830064	0,00	116,55	72.905,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-646 DÉB CC 3	1
	10442	8830065	0,00	110,40	72.795,58 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3608 DÉB CC 3	1
	10442	8830066	0,00	100,00	72.695,58 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131 DÉB CC 3	1
	10442	8830067	0,00	96,65	72.598,93 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9918 DÉB CC 3	1
	10442	8830068	0,00	85,05	72.513,88 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-880 DÉB CC 3	1
	10442	8830069	0,00	83,25	72.430,63 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3097 DÉB CC 3	1
	10442	8830070	0,00	79,66	72.350,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5163 DÉB CC 3	1
	10442	8830071	0,00	62,69	72.288,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59776 DÉB CC 3	1
	10442	8830072	0,00	60,57	72.227,71 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-970 DÉB CC 3	1
	10442	8830073	0,00	50,74	72.176,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7120 DÉB CC 3	1
	10442	8830074	0,00	39,85	72.137,12 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1687 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
10/09/2018	10442	8830075	0,00	37,50	72.099,62 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3040 DÉB CC 3	1
	10442	8830076	0,00	36,13	72.063,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1848 DÉB CC 3	1
	10442	8830077	0,00	32,50	72.030,99 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2980 DÉB CC 3	1
	10442	8830078	0,00	27,90	72.003,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4209 DÉB CC 3	1
	10442	8830079	0,00	27,54	71.975,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1818 DÉB CC 3	1
	10442	8830080	0,00	26,50	71.949,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7645 DÉB CC 3	1
	10442	8830081	0,00	24,92	71.924,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3	1
	10442	8830082	0,00	19,11	71.905,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-180 DÉB CC 3	1
	10442	8830083	0,00	14,32	71.890,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2542 DÉB CC 3	1
	10442	8830084	0,00	12,43	71.878,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9342 DÉB CC 3	1
	10442	8830085	0,00	11,63	71.866,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15957 DÉB CC 3	1
	10442	8830086	0,00	7,25	71.859,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2704 DÉB CC 3	1
	10442	8830087	0,00	6,99	71.852,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-648 DÉB CC 3	1
	10442	8830088	0,00	5,81	71.846,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2551 DÉB CC 3	1
	10442	8830089	0,00	5,50	71.841,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1265 DÉB CC 3	1
	10442	8830090	0,00	5,34	71.835,75 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-647 DÉB CC 3	1
	10442	8830091	0,00	5,23	71.830,52 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3051 DÉB CC 3	1
	10442	8830012	0,00	3,45	71.827,07 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1822 DÉB CC 3	1
	10442	8830013	0,00	3,21	71.823,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1272 DÉB CC 3	1
	10442	8830014	0,00	2,00	71.821,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-970 DÉB CC 3	1
	10442	8830015	0,00	33.392,30	38.429,56 D	PROC 011/18 FERIAS 8 COLABORADORES PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830016	0,00	735,00	37.694,56 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2089232 DÉB CC 3	1
	10442	8830017	0,00	23,40	37.671,16 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2086971 DÉB CC 3	1
	10442	8830018	0,00	350,00	37.321,16 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2086089 DÉB CC 3	1
	10442	8830019	0,00	1.357,50	35.963,66 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084508 DÉB CC 3	1
	10442	8830020	0,00	7.348,30	28.615,36 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084453 DÉB CC 3	1
	10442	8830021	0,00	383,00	28.232,36 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2085128 DÉB CC 3	1
	10442	8830022	0,00	6.770,00	21.462,36 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2085047 DÉB CC 3	1
	10442	8830023	0,00	15,00	21.447,36 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084639 DÉB CC 3	1
	10442	8830024	0,00	740,00	20.707,36 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
						2086427 DÉB CC 3	
10/09/2018	10442	8830025	0,00	20.697,36	10,00 D	PROC 12/15 VOL.IV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14490 DÉB CC 3	1
11/09/2018	10442	8830950	25.037,99	0,00	25.047,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8828927	10,00	0,00	25.057,99 D	RESSARC JUROS REF NF 17305 FORN COLLER	1
	10442	8830092	0,00	240,00	24.817,99 D	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 09/18 DÉB CC 3	1
	10442	8828884	0,00	9,00	24.808,99 D	TAR TED SISPA	1
	10442	8830095	0,00	257,45	24.551,54 D	PROC 1351/15 VOLIV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 172543 DÉB CC 3	1
	10442	8830096	0,00	7.448,04	17.103,50 D	PROC 011/18 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830970	0,00	14.063,50	3.040,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10442	8830094	0,00	3.030,00	10,00 D	PROC 2157/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 139939 DÉB CC 3	1
12/09/2018	10442	8831051	59.380,97	0,00	59.390,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8831066	0,00	33.363,05	26.027,92 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10442	8830098	0,00	2.402,00	23.625,92 D	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 476/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830099	0,00	447,60	23.178,32 D	PROC 1567-18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3	1
	10442	8830100	0,00	4.560,00	18.618,32 D	PROC 1829/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 10340 DÉB CC 3	1
	10442	8830101	0,00	188,65	18.429,67 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1882 DÉB CC 3	1
	10442	8830102	0,00	3.065,51	15.364,16 D	PROC 011/18 FERIAS DE 1 COLABORADOR PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830103	0,00	4.000,00	11.364,16 D	PROC 1828/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 43457 DÉB CC 3	1
	10442	8830104	0,00	905,18	10.458,98 D	PROC 2163/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 173916 DÉB CC 3	1
	10442	8830105	0,00	288,60	10.170,38 D	PROC 2173/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 237964 DÉB CC 3	1
	10442	8830106	0,00	1.101,24	9.069,14 D	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 25315 DÉB CC 3	1
	10442	8830107	0,00	1.443,00	7.626,14 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 476/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830108	0,00	227,94	7.398,20 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195599062570 DÉB	1
	10442	8830109	0,00	227,94	7.170,26 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195599062455 DÉB	1
	10442	8830110	0,00	1.642,80	5.527,46 D	PROC 1990/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 162751 DÉB CC 3	1
	10442	8830111	0,00	238,80	5.288,66 D	PROC 2117/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 145369 DÉB CC 3	1
	10442	8830112	0,00	5.030,33	258,33 D	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 16075 DÉB CC 3	
12/09/2018	10442	8828885	0,00	36,00	222,33 D	TAR TED SISPA	1
	10442	8830097	0,00	212,33	10,00 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 476/2018 DÉB CC 3	1
13/09/2018	10442	8830968	0,12	0,00	10,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8830969	14.063,50	0,00	14.073,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831064	0,07	0,00	14.073,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831065	18.434,07	0,00	32.507,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831132	0,48	0,00	32.508,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831134	25.757,28	0,00	58.265,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8828886	0,00	27,00	58.238,52 D	TAR TED SISPA	1
	10442	8830114	0,00	5.790,00	52.448,52 D	PROC 2091/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 14060 DÉB CC 3	1
	10442	8830115	0,00	0,23	52.448,29 D	PROC 011/18 VOL II DIFERENÇA FERIAS TULIO ROGERIO PG NF CI 484/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830116	0,00	2.637,50	49.810,79 D	PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 65055 DÉB CC 3	1
	10442	8830117	0,00	7.141,90	42.668,89 D	PROC 2160/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34917 DÉB CC 3	1
	10442	8830118	0,00	427,00	42.241,89 D	PROC 2156/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19693 DÉB CC 3	1
	10442	8830119	0,00	36.143,57	6.098,32 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 10 COLABORADORES PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830113	0,00	6.088,32	10,00 D	PROC 1951/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 7554 DÉB CC 3	1
14/09/2018	10442	8830346	0,00	209,66	-199,66 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2064 DÉB CC 3	1
	10442	8830347	0,00	25,92	-225,58 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2061 DÉB CC 3	1
	10442	8830348	0,00	122,78	-348,36 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2060 DÉB CC 3	1
	10442	8830349	0,00	435,34	-783,70 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2054 DÉB CC 3	1
	10442	8830350	0,00	211,82	-995,52 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2052 DÉB CC 3	1
	10442	8830351	0,00	1.277,23	-2.272,75 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2047 DÉB CC 3	1
	10442	8830352	0,00	260,25	-2.533,00 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2020 DÉB CC 3	1
	10442	8830353	0,00	451,23	-2.984,23 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2012 DÉB CC 3	1
	10442	8830354	0,00	593,51	-3.577,74 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02094 DÉB CC 3	1
	10442	8830355	0,00	776,77	-4.354,51 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02087 DÉB CC 3	1
	10442	8830356	0,00	272,46	-4.626,97 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02038 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
14/09/2018	10442	8830357	0,00	1.919,41	-6.546,38 C	PROC 2300/16 VOL.II TITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033332 DÉB CC 3	1
	10442	8830358	0,00	400,00	-6.946,38 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6821899 DÉB CC 3	1
	10442	8830359	0,00	200,00	-7.146,38 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6798744 DÉB CC 3	1
	10442	8830360	0,00	390,00	-7.536,38 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6788352 DÉB CC 3	1
	10442	8830361	0,00	200,00	-7.736,38 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6763844 DÉB CC 3	1
	10442	8830362	0,00	400,00	-8.136,38 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6751665 DÉB CC 3	1
	10442	8830363	0,00	7.910,00	-16.046,38 C	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1177 DÉB CC 3	1
	10442	8830364	0,00	5.625,00	-21.671,38 C	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1179 DÉB CC 3	1
	10442	8830365	0,00	13.540,00	-35.211,38 C	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1180 DÉB CC 3	1
	10442	8830366	0,00	5.630,00	-40.841,38 C	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1181 DÉB CC 3	1
	10442	8830367	0,00	214,30	-41.055,68 C	PROC 2012/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9455 DÉB CC 3	1
	10442	8830368	0,00	8.800,00	-49.855,68 C	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 459 DÉB CC 3	1
	10442	8830369	0,00	15.960,00	-65.815,68 C	PROC 2107/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 68057 DÉB CC 3	1
	10442	8830370	0,00	1.920,00	-67.735,68 C	PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21194 DÉB CC 3	1
	10442	8830371	0,00	6.120,60	-73.856,28 C	PROC 2108/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 71949 DÉB CC 3	1
	10442	8830372	0,00	305,76	-74.162,04 C	PROC 2176/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 15 DÉB CC 3	1
	10442	8830373	0,00	825,00	-74.987,04 C	PROC 1966/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37744 DÉB CC 3	1
	10442	8830374	0,00	1.375,00	-76.362,04 C	PROC 1966/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37795 DÉB CC 3	1
	10442	8830282	0,00	382,00	-76.744,04 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320043 DÉB CC 3	1
	10442	8830283	0,00	1.679,30	-78.423,34 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320041 DÉB CC 3	1
	10442	8830284	0,00	382,00	-78.805,34 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320040 DÉB CC 3	1
	10442	8830285	0,00	1.492,00	-80.297,34 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320034 DÉB CC 3	1
	10442	8830286	0,00	382,00	-80.679,34 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320032 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
14/09/2018	10442	8830287	0,00	382,00	-81.061,34 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323679 DÉB CC 3	1
	10442	8830288	0,00	382,00	-81.443,34 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320029 DÉB CC 3	1
	10442	8830289	0,00	1.200,00	-82.643,34 C	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69995 DÉB CC 3	1
	10442	8830290	0,00	500,00	-83.143,34 C	PROC 902/18 MS SUPRIMENTOS LTDA PG NF 3040 DÉB CC 3	1
	10442	8830291	0,00	180,00	-83.323,34 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8407 DÉB CC 3	1
	10442	8830292	0,00	362,00	-83.685,34 C	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8298 DÉB CC 3	1
	10442	8830293	0,00	7.539,53	-91.224,87 C	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28208 DÉB CC 3	1
	10442	8830294	0,00	314,73	-91.539,60 C	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28207 DÉB CC 3	1
	10442	8830295	0,00	36,00	-91.575,60 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 483 DÉB CC 3	1
	10442	8830296	0,00	138,00	-91.713,60 C	PROC 2115/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3486 DÉB CC 3	1
	10442	8830297	0,00	1.028,00	-92.741,60 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11503 DÉB CC 3	1
	10442	8830298	0,00	740,00	-93.481,60 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11458 DÉB CC 3	1
	10442	8830299	0,00	429,00	-93.910,60 C	PROC 1754/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 195 DÉB CC 3	1
	10442	8830300	0,00	3.744,17	-97.654,77 C	PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 183973 DÉB CC 3	1
	10442	8830301	0,00	1.366,86	-99.021,63 C	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4244 DÉB CC 3	1
	10442	8830302	0,00	2.196,95	-101.218,58 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 990 DÉB CC 3	1
	10442	8830303	0,00	116,00	-101.334,58 C	PROC 2159/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10490 DÉB CC 3	1
	10442	8830304	0,00	1.326,36	-102.660,94 C	PROC 1997/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 43613 DÉB CC 3	1
	10442	8830305	0,00	1.520,00	-104.180,94 C	PROC 1411/18 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 16867 DÉB CC 3	1
	10442	8830306	0,00	47,90	-104.228,84 C	PROC 2219/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3483 DÉB CC 3	1
	10442	8830307	0,00	173,80	-104.402,64 C	PROC 325/15 VOL. III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2072172203 DÉB CC 3	1
	10442	8830308	0,00	1.001,50	-105.404,14 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24737 DÉB CC 3	1
	10442	8830309	0,00	719,50	-106.123,64 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24730 DÉB CC 3	1
	10442	8830310	0,00	2.680,72	-108.804,36 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
						BRASIL LTDA PG NF 24729 DÉB CC 3	
14/09/2018	10442	8830311	0,00	1.985,88	-110.790,24 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24675 DÉB CC 3	1
	10442	8830312	0,00	13.950,42	-124.740,66 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24666 DÉB CC 3	1
	10442	8830313	0,00	3.892,50	-128.633,16 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 210 DÉB CC 3	1
	10442	8830314	0,00	46,50	-128.679,66 C	PROC 2190/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9781 DÉB CC 3	1
	10442	8830315	0,00	1.682,22	-130.361,88 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 887 DÉB CC 3	1
	10442	8830316	0,00	2.952,00	-133.313,88 C	PROC 1292/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20555 DÉB CC 3	1
	10442	8830317	0,00	1.968,00	-135.281,88 C	PROC 1292/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21063 DÉB CC 3	1
	10442	8830318	0,00	10.992,00	-146.273,88 C	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 89 DÉB CC 3	1
	10442	8830319	0,00	205.808,17	-352.082,05 C	PROC 1580/14 VOL.XLVIII GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA PG NF 2294 DÉB CC 3	1
	10442	8830320	0,00	1.741,10	-353.823,15 C	PROC 2180/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5453 DÉB CC 3	1
	10442	8830321	0,00	2.207,92	-356.031,07 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10093 DÉB CC 3	1
	10442	8830322	0,00	1.904,00	-357.935,07 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37752 DÉB CC 3	1
	10442	8830323	0,00	935,00	-358.870,07 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37644 DÉB CC 3	1
	10442	8830324	0,00	119,60	-358.989,67 C	PROC 2080/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3487 DÉB CC 3	1
	10442	8830325	0,00	13.482,30	-372.471,97 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55137 DÉB CC 3	1
	10442	8830326	0,00	57,90	-372.529,87 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5448 DÉB CC 3	1
	10442	8830327	0,00	2.338,00	-374.867,87 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18058 DÉB CC 3	1
	10442	8830328	0,00	2.435,50	-377.303,37 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17962 DÉB CC 3	1
	10442	8830329	0,00	1.035,00	-378.338,37 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17915 DÉB CC 3	1
	10442	8830330	0,00	1.594,00	-379.932,37 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17835 DÉB CC 3	1
	10442	8830331	0,00	978,00	-380.910,37 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17732 DÉB CC 3	1
	10442	8830332	0,00	6.517,46	-387.427,83 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
						QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 241632 DÉB CC 3	
14/09/2018	10442	8830333	0,00	235,58	-387.663,41 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2124 DÉB CC 3	1
	10442	8830334	0,00	291,74	-387.955,15 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2119 DÉB CC 3	1
	10442	8830335	0,00	374,46	-388.329,61 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2111 DÉB CC 3	1
	10442	8830336	0,00	211,82	-388.541,43 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2108 DÉB CC 3	1
	10442	8830337	0,00	812,89	-389.354,32 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2099 DÉB CC 3	1
	10442	8830338	0,00	100,86	-389.455,18 C	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2098 DÉB CC 3	1
	10442	8830339	0,00	297,30	-389.752,48 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2093 DÉB CC 3	1
	10442	8830340	0,00	274,22	-390.026,70 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2089 DÉB CC 3	1
	10442	8830341	0,00	310,72	-390.337,42 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2086 DÉB CC 3	1
	10442	8830342	0,00	329,16	-390.666,58 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2082 DÉB CC 3	1
	10442	8830343	0,00	232,20	-390.898,78 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2081 DÉB CC 3	1
	10442	8830344	0,00	130,22	-391.029,00 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2077 DÉB CC 3	1
	10442	8830345	0,00	956,05	-391.985,05 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2068 DÉB CC 3	1
	10442	8830219	0,00	864,00	-392.849,05 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11603 DÉB CC 3	1
	10442	8830220	0,00	840,00	-393.689,05 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11580 DÉB CC 3	1
	10442	8830221	0,00	288,00	-393.977,05 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11575 DÉB CC 3	1
	10442	8830222	0,00	564,00	-394.541,05 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11570 DÉB CC 3	1
	10442	8830223	0,00	580,00	-395.121,05 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11552 DÉB CC 3	1
	10442	8830224	0,00	912,00	-396.033,05 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11543 DÉB CC 3	1
	10442	8830225	0,00	396,00	-396.429,05 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11535 DÉB CC 3	1
	10442	8830226	0,00	6.528,00	-402.957,05 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21531 DÉB CC 3	1
	10442	8830227	0,00	7.840,00	-410.797,05 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21382 DÉB CC 3	1
	10442	8830228	0,00	311,94	-411.108,99 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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 21187 DÉB CC 3	
14/09/2018	10442	8830229	0,00	5.440,00	-416.548,99 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21118 DÉB CC 3	1
	10442	8830230	0,00	8.384,00	-424.932,99 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21083 DÉB CC 3	1
	10442	8830231	0,00	1.889,44	-426.822,43 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4220 DÉB CC 3	1
	10442	8830232	0,00	1.352,75	-428.175,18 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4215 DÉB CC 3	1
	10442	8830233	0,00	1.325,30	-429.500,48 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4214 DÉB CC 3	1
	10442	8830234	0,00	2.086,77	-431.587,25 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4210 DÉB CC 3	1
	10442	8830235	0,00	1.341,38	-432.928,63 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4204 DÉB CC 3	1
	10442	8830236	0,00	1.824,52	-434.753,15 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4199 DÉB CC 3	1
	10442	8830237	0,00	1.177,45	-435.930,60 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4198 DÉB CC 3	1
	10442	8830238	0,00	1.031,17	-436.961,77 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4181 DÉB CC 3	1
	10442	8830239	0,00	1.551,21	-438.512,98 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4174 DÉB CC 3	1
	10442	8830240	0,00	1.649,67	-440.162,65 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	10442	8830241	0,00	898,83	-441.061,48 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4162 DÉB CC 3	1
	10442	8830242	0,00	1.412,65	-442.474,13 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4157 DÉB CC 3	1
	10442	8830243	0,00	2.108,78	-444.582,91 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4156 DÉB CC 3	1
	10442	8830244	0,00	1.382,12	-445.965,03 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4151 DÉB CC 3	1
	10442	8830245	0,00	902,50	-446.867,53 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 368 DÉB CC 3	1
	10442	8828888	0,00	531,00	-447.398,53 C	TAR TED SISPA	1
	10442	8830246	0,00	62.680,00	-510.078,53 C	PROC 569/17 VOL XIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2663 DÉB CC 3	1
	10442	8830247	0,00	3.543,50	-513.622,03 C	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92944 DÉB CC 3	1
	10442	8830248	0,00	382,00	-514.004,03 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323676 DÉB CC 3	1
	10442	8830249	0,00	724,00	-514.728,03 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323675 DÉB CC 3	1
	10442	8830250	0,00	382,00	-515.110,03 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323667 DÉB CC 3	1
	10442	8830251	0,00	1.492,00	-516.602,03 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
14/09/2018	10442	8830252	0,00	382,00	-516.984,03	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323664 DÉB CC 3	1
	10442	8830253	0,00	382,00	-517.366,03	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323662 DÉB CC 3	1
	10442	8830254	0,00	1.842,00	-519.208,03	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323660 DÉB CC 3	1
	10442	8830255	0,00	382,00	-519.590,03	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322313 DÉB CC 3	1
	10442	8830256	0,00	1.549,40	-521.139,43	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322309 DÉB CC 3	1
	10442	8830257	0,00	382,00	-521.521,43	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322299 DÉB CC 3	1
	10442	8830258	0,00	382,00	-521.903,43	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322297 DÉB CC 3	1
	10442	8830259	0,00	382,00	-522.285,43	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322295 DÉB CC 3	1
	10442	8830260	0,00	382,00	-522.667,43	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322292 DÉB CC 3	1
	10442	8830261	0,00	1.311,40	-523.978,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322015 DÉB CC 3	1
	10442	8830262	0,00	2.912,00	-526.890,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322013 DÉB CC 3	1
	10442	8830263	0,00	382,00	-527.272,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322007 DÉB CC 3	1
	10442	8830264	0,00	962,00	-528.234,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321985 DÉB CC 3	1
	10442	8830265	0,00	1.932,00	-530.166,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321983 DÉB CC 3	1
	10442	8830266	0,00	382,00	-530.548,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321982 DÉB CC 3	1
	10442	8830267	0,00	382,00	-530.930,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321467 DÉB CC 3	1
	10442	8830268	0,00	382,00	-531.312,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321464 DÉB CC 3	1
	10442	8830269	0,00	382,00	-531.694,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321462 DÉB CC 3	1
	10442	8830270	0,00	1.932,00	-533.626,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321352 DÉB CC 3	1
	10442	8830271	0,00	1.492,00	-535.118,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321312 DÉB CC 3	1
	10442	8830272	0,00	382,00	-535.500,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321311 DÉB CC 3	1
	10442	8830273	0,00	382,00	-535.882,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321306 DÉB CC 3	1
	10442	8830274	0,00	382,00	-536.264,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321303 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8830275	0,00	1.932,00	-538.196,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321283 DÉB CC 3	1
	10442	8830276	0,00	382,00	-538.578,83	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321280 DÉB CC 3	1
	10442	8830277	0,00	2.532,00	-541.110,83	C SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321278 DÉB CC 3	1
	10442	8830278	0,00	382,00	-541.492,83	C PROC 1311/18 VOL.II SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320903 DÉB CC 3	1
	10442	8830279	0,00	382,00	-541.874,83	C PROC 1311/18 VOL.II SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320049 DÉB CC 3	1
	10442	8830280	0,00	382,00	-542.256,83	C PROC 1311/18 VOL.II SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320047 DÉB CC 3	1
	10442	8830281	0,00	382,00	-542.638,83	C PROC 1311/18 VOL.II SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320046 DÉB CC 3	1
	10442	8830156	0,00	4.080,00	-546.718,83	C PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69994 DÉB CC 3	1
	10442	8830157	0,00	114,00	-546.832,83	C PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 71282 DÉB CC 3	1
	10442	8830158	0,00	1.903,23	-548.736,06	C PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3157 DÉB CC 3	1
	10442	8830159	0,00	1.400,86	-550.136,92	C PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 040938 DÉB CC 3	1
	10442	8830160	0,00	826,00	-550.962,92	C PROC 2202/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 36 DÉB CC 3	1
	10442	8830161	0,00	1.348,00	-552.310,92	C QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 834 DÉB CC 3	1
	10442	8830162	0,00	2.489,00	-554.799,92	C PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 835 DÉB CC 3	1
	10442	8830163	0,00	67,40	-554.867,32	C PROC 1971/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3485 DÉB CC 3	1
	10442	8830164	0,00	326,90	-555.194,22	C PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10099 DÉB CC 3	1
	10442	8830165	0,00	2.952,00	-558.146,22	C PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21288 DÉB CC 3	1
	10442	8830166	0,00	2.952,00	-561.098,22	C PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21563 DÉB CC 3	1
	10442	8830167	0,00	984,00	-562.082,22	C PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21064 DÉB CC 3	1
	10442	8830168	0,00	6.624,31	-568.706,53	C PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1282 DÉB CC 3	1
	10442	8830169	0,00	6.191,57	-574.898,10	C PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3622 DÉB CC 3	1
	10442	8830170	0,00	5.130,00	-580.028,10	C PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13784 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
14/09/2018	10442	8830171	0,00	1.952,65	-581.980,75 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1701 DÉB CC 3	1
	10442	8830172	0,00	1.750,04	-583.730,79 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3	1
	10442	8830173	0,00	10.553,45	-594.284,24 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 92 DÉB CC 3	1
	10442	8830174	0,00	14.098,62	-608.382,86 C	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 280 DÉB CC 3	1
	10442	8830175	0,00	2.608,00	-610.990,86 C	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5168 DÉB CC 3	1
	10442	8830176	0,00	155,25	-611.146,11 C	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5169 DÉB CC 3	1
	10442	8830177	0,00	3.968,00	-615.114,11 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37643 DÉB CC 3	1
	10442	8830178	0,00	7.608,00	-622.722,11 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37655 DÉB CC 3	1
	10442	8830179	0,00	1.155,00	-623.877,11 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37742 DÉB CC 3	1
	10442	8830180	0,00	945,00	-624.822,11 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37754 DÉB CC 3	1
	10442	8830181	0,00	14.341,50	-639.163,61 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37862 DÉB CC 3	1
	10442	8830182	0,00	3.869,00	-643.032,61 C	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 848042 DÉB CC 3	1
	10442	8830183	0,00	1.138,50	-644.171,11 C	PROC 2191/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 997 DÉB CC 3	1
	10442	8830184	0,00	3.158,72	-647.329,83 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53337 DÉB CC 3	1
	10442	8830185	0,00	3.765,93	-651.095,76 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53327 DÉB CC 3	1
	10442	8830186	0,00	2.691,24	-653.787,00 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53320 DÉB CC 3	1
	10442	8830187	0,00	2.940,29	-656.727,29 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53313 DÉB CC 3	1
	10442	8830188	0,00	1.629,18	-658.356,47 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53308 DÉB CC 3	1
	10442	8830189	0,00	1.719,90	-660.076,37 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53304 DÉB CC 3	1
	10442	8830190	0,00	1.509,16	-661.585,53 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53297 DÉB CC 3	1
	10442	8830191	0,00	2.481,98	-664.067,51 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53283 DÉB CC 3	1
	10442	8830192	0,00	3.173,18	-667.240,69 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53272 DÉB CC 3	1
	10442	8830193	0,00	2.664,05	-669.904,74 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53263 DÉB CC 3	1
	10442	8830974	0,00	26.382,06	-696.286,80 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
14/09/2018	10442	8830194	0,00	419,40	-696.706,20 C	PROC 2224/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1851 DÉB CC 3	1
	10442	8830195	0,00	14.648,00	-711.354,20 C	PROC 2827/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80676 DÉB CC 3	1
	10442	8830196	0,00	1.304,40	-712.658,60 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80839 DÉB CC 3	1
	10442	8830197	0,00	1.184,40	-713.843,00 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80363 DÉB CC 3	1
	10442	8830198	0,00	333,54	-714.176,54 C	PROC 1575/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02117 DÉB CC 3	1
	10442	8830199	0,00	2.304,00	-716.480,54 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21309 DÉB CC 3	1
	10442	8830200	0,00	1.008,00	-717.488,54 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21385 DÉB CC 3	1
	10442	8830201	0,00	1.152,00	-718.640,54 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21530 DÉB CC 3	1
	10442	8830202	0,00	29.502,00	-748.142,54 C	PROC 2086/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92943 DÉB CC 3	1
	10442	8830203	0,00	5.463,41	-753.605,95 C	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2532 DÉB CC 3	1
	10442	8830204	0,00	4.222,80	-757.828,75 C	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 104113 DÉB CC 3	1
	10442	8830205	0,00	3.335,15	-761.163,90 C	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1362 DÉB CC 3	1
	10442	8830206	0,00	561,00	-761.724,90 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37645 DÉB CC 3	1
	10442	8830207	0,00	1.683,00	-763.407,90 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37743 DÉB CC 3	1
	10442	8830208	0,00	91.228,76	-854.636,66 C	PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69992 DÉB CC 3	1
	10442	8830209	0,00	469,20	-855.105,86 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 491 DÉB CC 3	1
	10442	8830210	0,00	550,80	-855.656,66 C	PROC 1924/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 464 DÉB CC 3	1
	10442	8830211	0,00	657,00	-856.313,66 C	PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 421 DÉB CC 3	1
	10442	8830212	0,00	119,20	-856.432,86 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8299 DÉB CC 3	1
	10442	8830213	0,00	74,50	-856.507,36 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8362 DÉB CC 3	1
	10442	8830214	0,00	3.863,75	-860.371,11 C	PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15091 DÉB CC 3	1
	10442	8830215	0,00	724,00	-861.095,11 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11639 DÉB CC 3	1
	10442	8830216	0,00	464,00	-861.559,11 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11626 DÉB CC 3	1
	10442	8830217	0,00	500,00	-862.059,11 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11619 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8830218	0,00	492,00	-862.551,11 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11612 DÉB CC 3	1
	10442	8828947	1.650.000,00	0,00	787.448,89 D	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10442	8830375	0,00	807,60	786.641,29 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17633 DÉB CC 3	1
	10442	8830376	0,00	872,10	785.769,19 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17653 DÉB CC 3	1
	10442	8830377	0,00	872,10	784.897,09 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17688 DÉB CC 3	1
	10442	8830378	0,00	710,40	784.186,69 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17719 DÉB CC 3	1
	10442	8830379	0,00	451,50	783.735,19 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17763 DÉB CC 3	1
	10442	8830380	0,00	7.367,95	776.367,24 D	PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 541 DÉB CC 3	1
	10442	8830381	0,00	538,02	775.829,22 D	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 262389 DÉB CC 3	1
	10442	8830382	0,00	412.606,03	363.223,19 D	PROC 2338/17 VOL III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1469 DÉB CC 3	1
	10442	8830383	0,00	158,00	363.065,19 D	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45373 DÉB CC 3	1
	10442	8830384	0,00	347,00	362.718,19 D	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45282 DÉB CC 3	1
	10442	8830385	0,00	748,00	361.970,19 D	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45214 DÉB CC 3	1
	10442	8830386	0,00	1.085,00	360.885,19 D	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45149 DÉB CC 3	1
	10442	8830387	0,00	12.884,00	348.001,19 D	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45137 DÉB CC 3	1
	10442	8830388	0,00	13.872,00	334.129,19 D	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45063 DÉB CC 3	1
	10442	8830389	0,00	1.982,00	332.147,19 D	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44933 DÉB CC 3	1
	10442	8830390	0,00	3.907,00	328.240,19 D	PROC 1887/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6796 DÉB CC 3	1
	10442	8830391	0,00	130,36	328.109,83 D	PROC 1415/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 408 DÉB CC 3	1
	10442	8830392	0,00	3.000,00	325.109,83 D	PROC 2094/18 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA PG NF 5280 DÉB CC 3	1
	10442	8830393	0,00	382,00	324.727,83 D	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323947 DÉB CC 3	1
	10442	8830394	0,00	724,00	324.003,83 D	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323936 DÉB CC 3	1
	10442	8830395	0,00	1.491,00	322.512,83 D	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323790 DÉB CC 3	1
	10442	8830396	0,00	172,00	322.340,83 D	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 323721 DÉB CC 3	
14/09/2018	10442	8830397	0,00	6.817,00	315.523,83 D	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323685 DÉB CC 3	1
	10442	8830398	0,00	382,00	315.141,83 D	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323683 DÉB CC 3	1
	10442	8830399	0,00	1.932,00	313.209,83 D	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323680 DÉB CC 3	1
	10442	8830400	0,00	984,00	312.225,83 D	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20554 DÉB CC 3	1
	10442	8830401	0,00	6.352,00	305.873,83 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 102 DÉB CC 3	1
	10442	8830120	0,00	379,00	305.494,83 D	PROC 2042/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37213 DÉB CC 3	1
	10442	8830121	0,00	2.911,83	302.583,00 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20172 DÉB CC 3	1
	10442	8830122	0,00	619,08	301.963,92 D	PROC 1384/15 VOL. II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1208 DÉB CC 3	1
	10442	8830123	0,00	1.189,34	300.774,58 D	PROC 1503/15 SG INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA PG NF 6839 DÉB CC 3	1
	10442	8830124	0,00	497,50	300.277,08 D	PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 847 DÉB CC 3	1
	10442	8830125	0,00	2.165,17	298.111,91 D	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8414 DÉB CC 3	1
	10442	8830126	0,00	4.092,23	294.019,68 D	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8355 DÉB CC 3	1
	10442	8830127	0,00	553,57	293.466,11 D	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8297 DÉB CC 3	1
	10442	8830128	0,00	1.768,71	291.697,40 D	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8272 DÉB CC 3	1
	10442	8830129	0,00	705,00	290.992,40 D	PROC 1711/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 193 DÉB CC 3	1
	10442	8830130	0,00	1.160,00	289.832,40 D	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 23145 DÉB CC 3	1
	10442	8830131	0,00	320,00	289.512,40 D	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1309 DÉB CC 3	1
	10442	8830132	0,00	675,72	288.836,68 D	PROC 378/18 MV SISTEMAS LTDA PG NF 2018/684 DÉB CC 3	1
	10442	8830133	0,00	1.009,00	287.827,68 D	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 537187 DÉB CC 3	1
	10442	8830134	0,00	1.326,50	286.501,18 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 536628 DÉB CC 3	1
	10442	8830135	0,00	2.467,61	284.033,57 D	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13438 DÉB CC 3	1
	10442	8830136	0,00	4.235,00	279.798,57 D	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7316 DÉB CC 3	1
	10442	8830137	0,00	265,00	279.533,57 D	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 7313 DÉB CC 3	
14/09/2018	10442	8830138	0,00	10.515,00	269.018,57 D	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7315 DÉB CC 3	1
	10442	8830139	0,00	7.937,09	261.081,48 D	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 13517 DÉB CC 3	1
	10442	8830140	0,00	1.305,60	259.775,88 D	PROC 2130/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 29608 DÉB CC 3	1
	10442	8830141	0,00	1.305,60	258.470,28 D	PROC 2130/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 29612 DÉB CC 3	1
	10442	8830142	0,00	2.178,30	256.291,98 D	PROC 2097/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 29385 DÉB CC 3	1
	10442	8830143	0,00	556,10	255.735,88 D	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 925208 DÉB CC 3	1
	10442	8830144	0,00	598,50	255.137,38 D	PROC 2021/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 289036 DÉB CC 3	1
	10442	8830145	0,00	208,04	254.929,34 D	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3	1
	10442	8830146	0,00	600,00	254.329,34 D	PROC 2188/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10477 DÉB CC 3	1
	10442	8830147	0,00	3.227,28	251.102,06 D	PROC 2194/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 39 DÉB CC 3	1
	10442	8830148	0,00	41,90	251.060,16 D	PROC 2140/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3484 DÉB CC 3	1
	10442	8830149	0,00	10.560,00	240.500,16 D	PROC 241/15 VOL III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10390 DÉB CC 3	1
	10442	8830150	0,00	370,50	240.129,66 D	PROC 2218/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8443 DÉB CC 3	1
	10442	8830151	0,00	927,57	239.202,09 D	PROC 2077/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1499 DÉB CC 3	1
	10442	8830152	0,00	3.353,74	235.848,35 D	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3	1
	10442	8830153	0,00	1.900,00	233.948,35 D	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847222 DÉB CC 3	1
	10442	8830154	0,00	193.810,92	40.137,43 D	PROC 3315/16 VOL XX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 171 DÉB CC 3	1
	10442	8830155	0,00	40.127,43	10,00 D	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7460 DÉB CC 3	1
17/09/2018	10442	8828948	1.100.000,00	0,00	1.100.010,00 D	TRANSFERENCIA 31822 PARA 00092-8	1
	10442	8828890	0,00	63,00	1.099.947,00 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8830403	0,00	15.108,77	1.084.838,23 D	PROC 1296/15 VOL II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18087 DÉB CC 3	1
	10442	8830404	0,00	318,00	1.084.520,23 D	PROC 2125/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 37654 DÉB CC 3	1
	10442	8830405	0,00	17.100,00	1.067.420,23 D	PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 422 DÉB CC 3	
17/09/2018	10442	8830406	0,00	74.096,52	993.323,71 D	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18085 DÉB CC 3	1
	10442	8830407	0,00	80.911,55	912.412,16 D	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18086 DÉB CC 3	1
	10442	8830408	0,00	29.288,21	883.123,95 D	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5768 DÉB CC 3	1
	10442	8830409	0,00	400.209,67	482.914,28 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 08/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830410	0,00	1.425,88	481.488,40 D	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3	1
	10442	8830411	0,00	120.622,80	360.865,60 D	PROC 1294/15 VOL XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5766 DÉB CC 3	1
	10442	8830412	0,00	205.256,20	155.609,40 D	PROC 1294/15 VOL XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5767 DÉB CC 3	1
	10442	8830413	0,00	235,82	155.373,58 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1904 DÉB CC 3	1
	10442	8830414	0,00	31,12	155.342,46 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71073 DÉB CC 3	1
	10442	8830415	0,00	7.980,00	147.362,46 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6457 DÉB CC 3	1
	10442	8830416	0,00	126.680,80	20.681,66 D	PROC 065/15 VOL IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2275 DÉB CC 3	1
	10442	8830417	0,00	640,00	20.041,66 D	PROC 1817/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8203 DÉB CC 3	1
	10442	8830418	0,00	495,00	19.546,66 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 24441 DÉB CC 3	1
	10442	8831023	0,00	18.346,66	1.200,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10442	8830402	0,00	1.190,00	10,00 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 24977 DÉB CC 3	1
18/09/2018	10442	8831060	0,05	0,00	10,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831062	2.656,05	0,00	2.666,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8830419	0,00	1.277,00	1.389,10 D	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6420 DÉB CC 3	1
	10442	8828891	0,00	18,00	1.371,10 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8830421	0,00	300,00	1.071,10 D	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 370 DÉB CC 3	1
	10442	8830422	0,00	629,10	442,00 D	PROC 2177/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 1567 DÉB CC 3	1
	10442	8830420	0,00	432,00	10,00 D	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3	1
19/09/2018	10442	8831044	24.000,82	0,00	24.010,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8831058	0,02	0,00	24.010,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
19/09/2018	10442	8828893	0,00	9,00	24.001,84 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8830423	0,00	24.905,00	-903,16 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 262009 DÉB CC 3	1
	10442	8831059	913,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
20/09/2018	10442	8830972	0,50	0,00	10,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8830973	26.382,06	0,00	26.392,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831021	0,05	0,00	26.392,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831022	3.616,48	0,00	30.009,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831055	0,32	0,00	30.009,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831056	11.359,77	0,00	41.369,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8828949	1.600.000,00	0,00	1.641.369,18 D	TRANSFERENCIA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10442	8830425	0,00	322,91	1.641.046,27 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00238848 DÉB CC 3	1
	10442	8830426	0,00	263,46	1.640.782,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15936 DÉB CC 3	1
	10442	8830427	0,00	232,49	1.640.550,32 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-207 DÉB CC 3	1
	10442	8830428	0,00	134,43	1.640.415,89 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13350 DÉB CC 3	1
	10442	8830429	0,00	122,25	1.640.293,64 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2214703 DÉB CC 3	1
	10442	8830430	0,00	122,25	1.640.171,39 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2229442 DÉB CC 3	1
	10442	8830431	0,00	122,25	1.640.049,14 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2250792 DÉB CC 3	1
	10442	8830432	0,00	112,99	1.639.936,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-880 DÉB CC 3	1
	10442	8830433	0,00	95,09	1.639.841,06 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32768 DÉB CC 3	1
	10442	8830434	0,00	89,87	1.639.751,19 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9918 DÉB CC 3	1
	10442	8830435	0,00	83,28	1.639.667,91 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-59776 DÉB CC 3	1
	10442	8830436	0,00	58,37	1.639.609,54 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201822818 DÉB CC 3	1
	10442	8830437	0,00	30,22	1.639.579,32 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2980 DÉB CC 3	1
	10442	8830438	0,00	24,64	1.639.554,68 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7645 DÉB CC 3	1
	10442	8830439	0,00	10,80	1.639.543,88 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15957 DÉB CC 3	1
	10442	8830440	0,00	1.285,85	1.638.258,03 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5719 DÉB CC 3	1
	10442	8830441	0,00	812,02	1.637.446,01 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2250 DÉB CC 3	1
	10442	8830442	0,00	807,92	1.636.638,09 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5718 DÉB CC 3	1
	10442	8830443	0,00	574,90	1.636.063,19 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18027 DÉB CC 3	1
	10442	8830444	0,00	406,48	1.635.656,71 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18028 DÉB CC 3	1
	10442	8830445	0,00	152,46	1.635.504,25 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5720 DÉB CC 3	1
	10442	8830446	0,00	73,43	1.635.430,82 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18026 DÉB CC 3	1
	10442	8830447	0,00	58.300,15	1.577.130,67 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1444 DÉB CC 3	1
	10442	8830448	0,00	25.380,00	1.551.750,67 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 145 DÉB CC 3	1
	10442	8830449	0,00	15.298,87	1.536.451,80 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90203 DÉB CC 3	1
	10442	8830450	0,00	8.800,00	1.527.651,80 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
						- 2635 DÉB CC 3	
20/09/2018	10442	8830451	0,00	4.185,28	1.523.466,52 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-13410 DÉB CC 3	1
	10442	8830452	0,00	2.502,50	1.520.964,02 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3011 DÉB CC 3	1
	10442	8830453	0,00	847,00	1.520.117,02 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1267 DÉB CC 3	1
	10442	8830454	0,00	550,00	1.519.567,02 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 207 DÉB CC 3	1
	10442	8830455	0,00	436,36	1.519.130,66 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 214 DÉB CC 3	1
	10442	8830456	0,00	267,30	1.518.863,36 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 880 DÉB CC 3	1
	10442	8830457	0,00	245,52	1.518.617,84 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3097 DÉB CC 3	1
	10442	8830458	0,00	101,19	1.518.516,65 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13350 DÉB CC 3	1
	10442	8830459	0,00	6.480,00	1.512.036,65 D	PROC 2081/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 120674 DÉB CC 3	1
	10442	8830460	0,00	413.357,13	1.098.679,52 D	PROC 1487/15 VOL XIV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 406847 DÉB CC 3	1
	10442	8830461	0,00	5.934,69	1.092.744,83 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5719 DÉB CC 3	1
	10442	8830462	0,00	3.747,77	1.088.997,06 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2250 DÉB CC 3	1
	10442	8830463	0,00	3.728,88	1.085.268,18 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5718 DÉB CC 3	1
	10442	8830464	0,00	2.653,36	1.082.614,82 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18027 DÉB CC 3	1
	10442	8830465	0,00	1.876,08	1.080.738,74 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18028 DÉB CC 3	1
	10442	8830466	0,00	703,67	1.080.035,07 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5720 DÉB CC 3	1
	10442	8830467	0,00	338,89	1.079.696,18 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18026 DÉB CC 3	1
	10442	8830470	0,00	631,80	1.079.064,38 D	PROC 1683/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 16766 DÉB CC 3	1
	10442	8830471	0,00	331,20	1.078.733,18 D	PROC 2066/18 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 3 DÉB CC 3	1
	10442	8830472	0,00	903,20	1.077.829,98 D	PROC 2141/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 80795 DÉB CC 3	1
	10442	8830473	0,00	320,00	1.077.509,98 D	PROC 1978/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 30152 DÉB CC 3	1
	10442	8830474	0,00	685,00	1.076.824,98 D	PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
	10442	8830475	0,00	1.436,40	1.075.388,58 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1910 DÉB CC 3	1
	10442	8830476	0,00	397.982,50	677.406,08 D	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS 08/18 DÉB CC 3 CI 482/18	1
	10442	8830478	0,00	44,00	677.362,08 D	PROC 2229/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3257 DÉB CC 3	1
	10442	8830479	0,00	3.838,15	673.523,93 D	PROC 019/15 VOL XIV OI S.A. PG NF 1809000772442 DÉB CC 3	1
	10442	8830480	0,00	567.941,67	105.582,26 D	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 08/18 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
20/09/2018	10442	8830481	0,00	1.710,00	103.872,26 D	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 288214 DÉB CC 3	1
	10442	8830482	0,00	309,09	103.563,17 D	PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 365 DÉB CC 3	1
	10442	8830483	0,00	203,50	103.359,67 D	PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 364 DÉB CC 3	1
	10442	8830484	0,00	2.967,35	100.392,32 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5719 DÉB CC 3	1
	10442	8830485	0,00	1.873,89	98.518,43 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2250 DÉB CC 3	1
	10442	8830486	0,00	1.864,44	96.653,99 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5718 DÉB CC 3	1
	10442	8830487	0,00	1.326,68	95.327,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18027 DÉB CC 3	1
	10442	8830488	0,00	938,04	94.389,27 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18028 DÉB CC 3	1
	10442	8830489	0,00	525,83	93.863,44 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 401090 DÉB CC 3	1
	10442	8830490	0,00	351,84	93.511,60 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5720 DÉB CC 3	1
	10442	8830491	0,00	169,44	93.342,16 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18026 DÉB CC 3	1
	10442	8830492	0,00	7.950,00	85.392,16 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1444 DÉB CC 3	1
	10442	8830493	0,00	3.553,36	81.838,80 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2252 DÉB CC 3	1
	10442	8830494	0,00	2.426,48	79.412,32 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 635 DÉB CC 3	1
	10442	8830495	0,00	1.793,69	77.618,63 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13410 DÉB CC 3	1
	10442	8830496	0,00	1.434,20	76.184,43 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90203 DÉB CC 3	1
	10442	8830497	0,00	816,88	75.367,55 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 123253 DÉB CC 3	1
	10442	8830498	0,00	800,00	74.567,55 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2635 DÉB CC 3	1
	10442	8830499	0,00	667,98	73.899,57 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 275 DÉB CC 3	1
	10442	8830500	0,00	341,25	73.558,32 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3011 DÉB CC 3	1
	10442	8830501	0,00	330,81	73.227,51 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14330 DÉB CC 3	1
	10442	8830502	0,00	330,81	72.896,70 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14490 DÉB CC 3	1
	10442	8830503	0,00	198,76	72.697,94 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018499 DÉB CC 3	1
	10442	8830504	0,00	167,82	72.530,12 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20182512 DÉB CC 3	1
	10442	8830505	0,00	140,40	72.389,72 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1331 DÉB CC 3	1
	10442	8830506	0,00	129,47	72.260,25 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12522 DÉB CC 3	1
	10442	8830507	0,00	104,17	72.156,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 241632 DÉB CC 3	1
	10442	8830508	0,00	83,51	72.072,57 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16075 DÉB CC 3	1
	10442	8830509	0,00	76,50	71.996,07 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1330 DÉB CC 3	1
	10442	8830510	0,00	75,00	71.921,07 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 207 DÉB CC 3	1
	10442	8830511	0,00	43,37	71.877,70 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13350 DÉB CC 3	1
	10442	8830512	0,00	37,28	71.840,42 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10093 DÉB CC 3	1
	10442	8830513	0,00	36,45	71.803,97 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
						- 880 DÉB CC 3	
20/09/2018	10442	8830514	0,00	30,68	71.773,29 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00033332 DÉB CC 3	1
	10442	8830515	0,00	29,00	71.744,29 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9918 DÉB CC 3	1
	10442	8830516	0,00	26,87	71.717,42 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 59776 DÉB CC 3	1
	10442	8830517	0,00	10,80	71.706,62 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2018/684 DÉB CC 3	1
	10442	8830518	0,00	24.645,11	47.061,51 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1444 DÉB CC 3	1
	10442	8830519	0,00	11.015,43	36.046,08 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2252 DÉB CC 3	1
	10442	8830520	0,00	7.522,07	28.524,01 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-635 DÉB CC 3	1
	10442	8830521	0,00	6.669,06	21.854,95 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90203 DÉB CC 3	1
	10442	8830522	0,00	5.560,45	16.294,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13410 DÉB CC 3	1
	10442	8830523	0,00	3.720,00	12.574,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2635 DÉB CC 3	1
	10442	8830524	0,00	2.920,06	9.654,44 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544 DÉB CC 3	1
	10442	8830525	0,00	2.488,97	7.165,47 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-102414 DÉB CC 3	1
	10442	8830526	0,00	2.070,72	5.094,75 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-275 DÉB CC 3	1
	10442	8830527	0,00	1.956,91	3.137,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7248 DÉB CC 3	1
	10442	8830528	0,00	1.057,87	2.079,97 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3011 DÉB CC 3	1
	10442	8830529	0,00	1.025,49	1.054,48 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14330 DÉB CC 3	1
	10442	8830530	0,00	616,14	438,34 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018499 DÉB CC 3	1
	10442	8830531	0,00	401,34	37,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12522 DÉB CC 3	1
	10442	8828895	0,00	27,00	10,00 D	TAR TED SISPA	1
21/09/2018	10442	8828950	400.000,00	0,00	400.010,00 D	TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10442	8831166	0,00	33.198,85	366.811,15 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10442	8830533	0,00	442,80	366.368,35 D	PROC 2220/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4579 DÉB CC 3	1
	10442	8830534	0,00	412,80	365.955,55 D	PROC 2306/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 22587 DÉB CC 3	1
	10442	8830535	0,00	1.681,46	364.274,09 D	PROC 1675/18 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 131984 DÉB CC 3	1
	10442	8830536	0,00	877,80	363.396,29 D	PROC 2340/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9810 DÉB CC 3	1
	10442	8830537	0,00	458,00	362.938,29 D	PROC 2133/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3496 DÉB CC 3	1
	10442	8830538	0,00	192,00	362.746,29 D	PROC 2027/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 48326 DÉB CC 3	1
	10442	8830539	0,00	594,60	362.151,69 D	PROC 2360/18 J M DA SILVA & FILHOS LTDA PG NF 33294 DÉB CC 3	1
	10442	8830540	0,00	7.750,00	354.401,69 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 275553 DÉB CC 3	1
	10442	8830541	0,00	102,70	354.298,99 D	PROC 2168/18 AJEL SERVICE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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 37059 DÉB CC 3	
21/09/2018	10442	8830542	0,00	37,50	354.261,49 D	PROC 2221/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8171 DÉB CC 3	1
	10442	8830543	0,00	240,41	354.021,08 D	PROC 1974/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 37030 DÉB CC 3	1
	10442	8830544	0,00	518,73	353.502,35 D	PROC 2167/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16255 DÉB CC 3	1
	10442	8830545	0,00	17.600,00	335.902,35 D	PROC 2233/18 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 5457 DÉB CC 3	1
	10442	8830546	0,00	761,00	335.141,35 D	PROC 2132/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3374 DÉB CC 3	1
	10442	8830547	0,00	96,00	335.045,35 D	PROC 2076/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 195 DÉB CC 3	1
	10442	8830548	0,00	844,00	334.201,35 D	PROC 1976/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2184 DÉB CC 3	1
	10442	8830549	0,00	805,00	333.396,35 D	PROC 2139/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 93237 DÉB CC 3	1
	10442	8830550	0,00	66,00	333.330,35 D	PROC 1876/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2185 DÉB CC 3	1
	10442	8830551	0,00	1.162,80	332.167,55 D	PROC 908/18 TIRA ENTULHO LTDA - ME PG NF 5725 DÉB CC 3	1
	10442	8830552	0,00	264,00	331.903,55 D	PROC 2225/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3493 DÉB CC 3	1
	10442	8830553	0,00	486,30	331.417,25 D	PROC 2344/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10527 DÉB CC 3	1
	10442	8830554	0,00	169,79	331.247,46 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2195 DÉB CC 3	1
	10442	8830555	0,00	756,66	330.490,80 D	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 369 DÉB CC 3	1
	10442	8830556	0,00	1.415,50	329.075,30 D	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 63504 DÉB CC 3	1
	10442	8830557	0,00	1.185,89	327.889,41 D	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201827733 DÉB CC 3	1
	10442	8830558	0,00	314,43	327.574,98 D	PROC 1975/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16228 DÉB CC 3	1
	10442	8830559	0,00	2.100,00	325.474,98 D	PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 65202 DÉB CC 3	1
	10442	8830560	0,00	1.004,00	324.470,98 D	PROC 2035/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3492 DÉB CC 3	1
	10442	8830562	0,00	472,64	323.998,34 D	PROC 2189/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20299 DÉB CC 3	1
	10442	8830563	0,00	345,00	323.653,34 D	PROC 1697/18 ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE PG NF 10577 DÉB CC 3	1
	10442	8830564	0,00	8.640,00	315.013,34 D	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6123 DÉB CC 3	1
	10442	8830565	0,00	3.959,93	311.053,41 D	PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3298 DÉB CC 3	1
	10442	8830566	0,00	11.305,00	299.748,41 D	PROC 1843/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 36307 DÉB CC 3	1
	10442	8830567	0,00	325,00	299.423,41 D	PROC 2186/18 MASTER	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
21/09/2018	10442	8830568	0,00	4.000,00	295.423,41 D	DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 39575 DÉB CC 3	1
	10442	8830569	0,00	209,00	295.214,41 D	PROC 2234/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2656 DÉB CC 3	1
	10442	8830570	0,00	1.609,00	293.605,41 D	PROC 1537/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72489 DÉB CC 3	1
	10442	8830571	0,00	670,00	292.935,41 D	2.3 PROC 3140/17 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME PG NF 211 DÉB CC 3	1
	10442	8830572	0,00	136,20	292.799,21 D	PROC 1406/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1782 DÉB CC 3	1
	10442	8830573	0,00	1.443,20	291.356,01 D	PROC 2312/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24793 DÉB CC 3	1
	10442	8830574	0,00	1.300,00	291.356,01 D	PROC 2180/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5493 DÉB CC 3	1
	10442	8830575	0,00	55,60	290.056,01 D	PROC 1887/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6834 DÉB CC 3	1
	10442	8830576	0,00	1.340,00	290.000,41 D	PROC 2313/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11980 DÉB CC 3	1
	10442	8830577	0,00	6.520,00	288.660,41 D	2.3 PROC 3049/17 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME PG NF 212 DÉB CC 3	1
	10442	8830578	0,00	1.178,29	282.140,41 D	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1310 DÉB CC 3	1
	10442	8830579	0,00	9.961,10	280.962,12 D	PROC PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201824342 DÉB CC 3	1
	10442	8828897	0,00	324,00	271.001,02 D	PROC 1849/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 889 DÉB CC 3	1
	10442	8830580	0,00	146.154,68	270.677,02 D	TAR TED SISPAAG	1
	10442	8830581	0,00	70.400,00	124.522,34 D	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 648 DÉB CC 3	1
	10442	8830582	0,00	672,00	54.122,34 D	PROC 2235/18 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 430905 DÉB CC 3	1
	10442	8830583	0,00	266,00	53.450,34 D	PROC 2116/18 MARMORARIA JW LTDA PG NF 1233 DÉB CC 3	1
	10442	8830584	0,00	117,60	53.184,34 D	PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1614 DÉB CC 3	1
	10442	8830585	0,00	592,00	53.066,74 D	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11733 DÉB CC 3	1
	10442	8830586	0,00	37.540,00	52.474,74 D	PROC 1451/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1643 DÉB CC 3	1
	10442	8830587	0,00	595,94	14.934,74 D	PROC 2337/18 ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS PG NF 252 DÉB CC 3	1
	10442	8830588	0,00	264,00	14.338,80 D	PROC 1345/18 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP PG NF 1479 DÉB CC 3	1
	10442	8830589	0,00	10.108,80	14.074,80 D	PROC 2231/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3419 DÉB CC 3	1
					3.966,00 D	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 55048 DÉB CC 3	
21/09/2018	10442	8830590	0,00	3.570,00	396,00 D	PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 391342 DÉB CC 3	1
	10442	8830532	0,00	386,00	10,00 D	PROC 2315/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3495 DÉB CC 3	1
24/09/2018	10442	8831018	0,06	0,00	10,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831019	2.815,96	0,00	2.826,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8828952	3.550.000,00	0,00	3.552.826,02 D	TRANF. DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	10442	8830593	0,00	143,85	3.552.682,17 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2198 DÉB CC 3	1
	10442	8830594	0,00	6.914,67	3.545.767,50 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6536 DÉB CC 3	1
	10442	8831174	0,00	3.525.000,00	20.767,50 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8830596	0,00	27,60	20.739,90 D	PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12683 DÉB CC 3	1
	10442	8830597	0,00	70,40	20.669,50 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830598	0,00	18.300,00	2.369,50 D	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 142583 DÉB CC 3	1
	10442	8830599	0,00	1.230,00	1.139,50 D	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5504 DÉB CC 3	1
	10442	8830595	0,00	1.129,50	10,00 D	PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27533 DÉB CC 3	1
25/09/2018	10442	8831172	91.000,53	0,00	91.010,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8828902	0,00	18,00	90.992,53 D	TAR TED SISPA	1
	10442	8830600	0,00	51,04	90.941,49 D	PROC 2227/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3263 DÉB CC 3	1
	10442	8831089	0,00	61.475,04	29.466,45 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10442	8830608	0,00	6.300,00	23.166,45 D	PROC 1752/18 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90475090 DÉB CC 3	1
	10442	8830605	0,00	12.435,58	10.730,87 D	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018671 DÉB CC 3	1
	10442	8830606	0,00	176,87	10.554,00 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2215 DÉB CC 3	1
	10442	8830607	0,00	9.576,00	978,00 D	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12545 DÉB CC 3	1
	10442	8830604	0,00	968,00	10,00 D	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12544 DÉB CC 3	1
26/09/2018	10442	8831038	20.202,69	0,00	20.212,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8831170	129.000,21	0,00	149.212,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8831028	0,00	58.093,14	91.119,76 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10442	8828903	0,00	18,00	91.101,76 D	TARIFA BANCARIA	1
	10442	8830609	0,00	59.080,00	32.021,76 D	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 09/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830610	0,00	17,69	32.004,07 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
						2217 DÉB CC 3	
26/09/2018	10442	8830618	0,00	9.381,00	22.623,07 D	PROC 2211/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30061 DÉB CC 3	1
	10442	8830612	0,00	189,20	22.433,87 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830613	0,00	9.514,10	12.919,77 D	PROC 009/18 RESCISÃO FRANCIALLY FERREIRA SANTOS CPF 729.278.791-68 PG NF CI 501/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830614	0,00	345,60	12.574,17 D	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30069 DÉB CC 3	1
	10442	8830615	0,00	622,50	11.951,67 D	PROC 2104/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 624 DÉB CC 3	1
	10442	8830616	0,00	509,00	11.442,67 D	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45413 DÉB CC 3	1
	10442	8830617	0,00	7.792,67	3.650,00 D	PROC 009/18 RESCISÃO REBECA GALDINO MESQUITA PEREIRA CPF 976.330.201-30 PG NF CI 501/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830611	0,00	3.640,00	10,00 D	PROC 2131/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 152043 DÉB CC 3	1
27/09/2018	10442	8828951	1.550.000,00	0,00	1.550.010,00 D	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10442	8831169	3.300.000,42	0,00	4.850.010,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8828904	0,00	18,00	4.849.992,42 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8831096	0,00	4.700.241,60	149.750,82 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10442	8830624	0,00	546,80	149.204,02 D	PROC 2179/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48731 DÉB CC 3	1
	10442	8830620	0,00	580,00	148.624,02 D	PROC 2154/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 25361 DÉB CC 3	1
	10442	8830621	0,00	8.980,00	139.644,02 D	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 262805 DÉB CC 3	1
	10442	8830622	0,00	1.514,22	138.129,80 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2221 DÉB CC 3	1
	10442	8830623	0,00	137.902,60	227,20 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 36 COLABORADORES PG NF CI 503/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830619	0,00	217,20	10,00 D	PROC 2301/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3267 DÉB CC 3	1
28/09/2018	10442	8830680	0,00	840,00	-830,00 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132672 DÉB CC 3	1
	10442	8830681	0,00	1.120,00	-1.950,00 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132686 DÉB CC 3	1
	10442	8830682	0,00	1.120,00	-3.070,00 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132684 DÉB CC 3	1
	10442	8830683	0,00	1.120,00	-4.190,00 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130895 DÉB CC 3	1
	10442	8830684	0,00	420,00	-4.610,00 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130881 DÉB CC 3	1
	10442	8830685	0,00	840,00	-5.450,00 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
28/09/2018	10442	8830686	0,00	840,00	-6.290,00	C AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130891 DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132675 DÉB CC 3	1
	10442	8830687	0,00	840,00	-7.130,00	C PROC 3225/17 VOL.II VCENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132676 DÉB CC 3	1
	10442	8830688	0,00	840,00	-7.970,00	C PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132678 DÉB CC 3	1
	10442	8830689	0,00	840,00	-8.810,00	C CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132677 DÉB CC 3	1
	10442	8830690	0,00	840,00	-9.650,00	C PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132671 DÉB CC 3	1
	10442	8830691	0,00	1.760,00	-11.410,00	C CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132691 DÉB CC 3	1
	10442	8830692	0,00	1.760,00	-13.170,00	C CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132689 DÉB CC 3	1
	10442	8830693	0,00	1.760,00	-14.930,00	C CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132688 DÉB CC 3	1
	10442	8830694	0,00	560,00	-15.490,00	C PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132682 DÉB CC 3	1
	10442	8830695	0,00	1.120,00	-16.610,00	C PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132683 DÉB CC 3	1
	10442	8830696	0,00	1.120,00	-17.730,00	C PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132685 DÉB CC 3	1
	10442	8830697	0,00	840,00	-18.570,00	C PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132679 DÉB CC 3	1
	10442	8830698	0,00	840,00	-19.410,00	C PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132680 DÉB CC 3	1
	10442	8830699	0,00	840,00	-20.250,00	C PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132667 DÉB CC 3	1
	10442	8830700	0,00	840,00	-21.090,00	C CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132666 DÉB CC 3	1
	10442	8830701	0,00	840,00	-21.930,00	C CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132664 DÉB CC 3	1
	10442	8830702	0,00	1.760,00	-23.690,00	C CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132690 DÉB CC 3	1
	10442	8830703	0,00	62,50	-23.752,50	C PROC 2184/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19860 DÉB CC 3	1
	10442	8830704	0,00	6.669,72	-30.422,22	C PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72873 DÉB CC 3	1
	10442	8830705	0,00	6.650,00	-37.072,22	C PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3282 DÉB CC 3	1
	10442	8830706	0,00	1.419,15	-38.491,37	C PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2103517 DÉB CC 3	1
	10442	8830707	0,00	212,00	-38.703,37	C PROC 2213/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8503 DÉB CC 3	1
	10442	8830708	0,00	530,00	-39.233,37	C PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6806339 DÉB CC 3	1
	10442	8830709	0,00	1.155,30	-40.388,67	C PROC 1155/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 42 DÉB CC 3	1
	10442	8830710	0,00	445,16	-40.833,83	C PROC 012/18 SINDICATO DOS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
28/09/2018	10442	8830711	0,00	123.887,84	-164.721,67	C ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 476/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830712	0,00	985,76	-165.707,43	C EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90524 DÉB CC 3	1
	10442	8830713	0,00	1.209,49	-166.916,92	C PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 476/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830714	0,00	2.862,00	-169.778,92	C PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - MARCO ANTONIO DIAS PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830715	0,00	2.862,00	-172.640,92	C PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - MARCELO FOUAD (ARTHUR) PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830716	0,00	477,00	-173.117,92	C PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - JOLIVE ALVES PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830717	0,00	429,30	-173.547,22	C PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - IRIS SILVEIRA PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830718	0,00	1.118,23	-174.665,45	C PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - GLADSON AMARO PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830719	0,00	951,16	-175.616,61	C PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - ELSON EDUARDO PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830720	0,00	523,64	-176.140,25	C ROC 008/18 VOL.V PENSÃO AL REF. 09/18 - WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF 18/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830721	0,00	1.156,68	-177.296,93	C PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2240 DÉB CC 3	1
	10442	8830722	0,00	1.156,68	-178.453,61	C PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2216 DÉB CC 3	1
	10442	8830723	0,00	1.156,68	-179.610,29	C PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2189 DÉB CC 3	1
	10442	8830724	0,00	446,25	-180.056,54	C PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947204 DÉB CC 3	1
	10442	8830725	0,00	1.190,00	-181.246,54	C PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934451 DÉB CC 3	1
	10442	8830726	0,00	892,50	-182.139,04	C PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947220 DÉB CC 3	1
	10442	8830727	0,00	1.190,00	-183.329,04	C PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947243 DÉB CC 3	1
	10442	8830728	0,00	1.190,00	-184.519,04	C PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934356 DÉB CC 3	1
	10442	8830729	0,00	1.190,00	-185.709,04	C PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947232 DÉB CC 3	1
	10442	8830730	0,00	1.190,00	-186.899,04	C PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947227 DÉB CC 3	1
	10442	8830731	0,00	892,50	-187.791,54	C PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947197. DÉB CC 3	1
	10442	8830732	0,00	892,50	-188.684,04	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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 949355 DÉB CC 3	
28/09/2018	10442	8830733	0,00	1.190,00	-189.874,04 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947234 DÉB CC 3	1
	10442	8830734	0,00	1.190,00	-191.064,04 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947283 DÉB CC 3	1
	10442	8830735	0,00	1.190,00	-192.254,04 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934546 DÉB CC 3	1
	10442	8830736	0,00	1.870,00	-194.124,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947285 DÉB CC 3	1
	10442	8830737	0,00	1.190,00	-195.314,04 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947233 DÉB CC 3	1
	10442	8830738	0,00	1.190,00	-196.504,04 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947239 DÉB CC 3	1
	10442	8830739	0,00	1.190,00	-197.694,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947231 DÉB CC 3	1
	10442	8830740	0,00	1.870,00	-199.564,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947443 DÉB CC 3	1
	10442	8830741	0,00	587,94	-200.151,98 C	PROC 872/18 LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES PG NF 103 DÉB CC 3	1
	10442	8830742	0,00	1.496,00	-201.647,98 C	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3251 DÉB CC 3	1
	10442	8830864	0,00	952,00	-202.599,98 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266058 DÉB CC 3	1
	10442	8830865	0,00	161,88	-202.761,86 C	PROC 2230/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8180 DÉB CC 3	1
	10442	8830866	0,00	345,24	-203.107,10 C	PROC 2317/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3270 DÉB CC 3	1
	10442	8830867	0,00	2.776,00	-205.883,10 C	PROC 1969/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6861 DÉB CC 3	1
	10442	8830868	0,00	246,96	-206.130,06 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11761 DÉB CC 3	1
	10442	8830869	0,00	12.432,84	-218.562,90 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8125 DÉB CC 3	1
	10442	8828868	0,00	93,50	-218.656,40 C	COMPLEM PGTO NF 3226 AIR LIQUIDE PG PARCIAL 27/07/	1
	10442	8828907	0,00	81,00	-218.737,40 C	TAR DOC SISPAG	1
	10442	8828908	0,00	297,00	-219.034,40 C	TAR TED SISPAG	1
	10442	8830625	0,00	668,40	-219.702,80 C	PROC 2122/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6866 DÉB CC 3	1
	10442	8830626	0,00	1.002,70	-220.705,50 C	PROC 2226/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6865 DÉB CC 3	1
	10442	8830627	0,00	4.964,40	-225.669,90 C	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1312 DÉB CC 3	1
	10442	8830628	0,00	344,40	-226.014,30 C	PROC 2369/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2245 DÉB CC 3	1
	10442	8830629	0,00	5.685,00	-231.699,30 C	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105109 DÉB CC 3	1
	10442	8830630	0,00	169,80	-231.869,10 C	PROC 2330/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 1585 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
28/09/2018	10442	8830631	0,00	1.059,60	-232.928,70 C	PROC 2198/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 990 DÉB CC 3	1
	10442	8830632	0,00	67,83	-232.996,53 C	PROC 2198/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 974 DÉB CC 3	1
	10442	8830633	0,00	1.491,00	-234.487,53 C	PROC 2095/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 27847 DÉB CC 3	1
	10442	8830634	0,00	272,40	-234.759,93 C	PROC 2302/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1887 DÉB CC 3	1
	10442	8830635	0,00	4.900,00	-239.659,93 C	PROC 2181/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12244 DÉB CC 3	1
	10442	8830636	0,00	434,00	-240.093,93 C	PROC 2371/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 14575 DÉB CC 3	1
	10442	8830637	0,00	780,00	-240.873,93 C	PROC 1743/18 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 3475 DÉB CC 3	1
	10442	8830638	0,00	247,50	-241.121,43 C	PROC 2307/18 TROPICAL BORRACHAS LTDA PG NF 11918 DÉB CC 3	1
	10442	8830639	0,00	1.870,00	-242.991,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947444 DÉB CC 3	1
	10442	8830640	0,00	595,00	-243.586,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947242 DÉB CC 3	1
	10442	8830641	0,00	892,50	-244.478,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936526 DÉB CC 3	1
	10442	8830642	0,00	892,50	-245.371,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947203 DÉB CC 3	1
	10442	8830643	0,00	1.190,00	-246.561,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934448 DÉB CC 3	1
	10442	8830644	0,00	595,00	-247.156,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947222 DÉB CC 3	1
	10442	8830645	0,00	892,50	-248.048,93 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947206 DÉB CC 3	1
	10442	8830646	0,00	595,00	-248.643,93 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947236 DÉB CC 3	1
	10442	8830647	0,00	446,25	-249.090,18 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934338 DÉB CC 3	1
	10442	8830648	0,00	1.190,00	-250.280,18 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947183 DÉB CC 3	1
	10442	8830649	0,00	1.190,00	-251.470,18 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947237 DÉB CC 3	1
	10442	8830650	0,00	892,50	-252.362,68 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947216 DÉB CC 3	1
	10442	8830651	0,00	1.190,00	-253.552,68 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947284 DÉB CC 3	1
	10442	8830652	0,00	1.190,00	-254.742,68 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947229 DÉB CC 3	1
	10442	8830653	0,00	595,00	-255.337,68 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934547 DÉB CC 3	1
	10442	8830654	0,00	892,50	-256.230,18 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 938592 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
28/09/2018	10442	8830655	0,00	446,25	-256.676,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947217 DÉB CC 3	1
	10442	8830656	0,00	1.190,00	-257.866,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947180 DÉB CC 3	1
	10442	8830657	0,00	892,50	-258.758,93 C	PROC 3221/17 VOL.III V SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947205 DÉB CC 3	1
	10442	8830658	0,00	1.870,00	-260.628,93 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936976 DÉB CC 3	1
	10442	8830659	0,00	892,50	-261.521,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934371 DÉB CC 3	1
	10442	8830660	0,00	1.190,00	-262.711,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947181 DÉB CC 3	1
	10442	8830661	0,00	1.190,00	-263.901,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947226 DÉB CC 3	1
	10442	8830662	0,00	1.190,00	-265.091,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947218 DÉB CC 3	1
	10442	8830663	0,00	892,50	-265.983,93 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947207 DÉB CC 3	1
	10442	8830664	0,00	892,50	-266.876,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947200 DÉB CC 3	1
	10442	8830665	0,00	1.190,00	-268.066,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947244 DÉB CC 3	1
	10442	8830666	0,00	1.190,00	-269.256,43 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947282 DÉB CC 3	1
	10442	8830667	0,00	892,50	-270.148,93 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936304 DÉB CC 3	1
	10442	8830668	0,00	1.190,00	-271.338,93 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947182 DÉB CC 3	1
	10442	8830669	0,00	1.190,00	-272.528,93 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947281 DÉB CC 3	1
	10442	8830670	0,00	1.190,00	-273.718,93 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947228 DÉB CC 3	1
	10442	8830671	0,00	1.190,00	-274.908,93 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936302 DÉB CC 3	1
	10442	8830672	0,00	595,00	-275.503,93 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947224 DÉB CC 3	1
	10442	8830673	0,00	446,25	-275.950,18 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936485 DÉB CC 3	1
	10442	8830674	0,00	1.190,00	-277.140,18 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947238 DÉB CC 3	1
	10442	8830675	0,00	892,50	-278.032,68 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947219 DÉB CC 3	1
	10442	8830676	0,00	1.190,00	-279.222,68 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950030 DÉB CC 3	1
	10442	8830677	0,00	1.190,00	-280.412,68 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936311 DÉB CC 3	1
	10442	8830678	0,00	840,00	-281.252,68 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOFT LTDA PG	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 131375 DÉB CC 3	
28/09/2018	10442	8830679	0,00	840,00	-282.092,68 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 132674 DÉB CC 3	1
	10442	8830797	0,00	2.952,00	-285.044,68 C	PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105110 DÉB CC 3	1
	10442	8830798	0,00	1.170,00	-286.214,68 C	PROC 2043/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3502 DÉB CC 3	1
	10442	8830799	0,00	2.021,40	-288.236,08 C	PROC 2354/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6727 DÉB CC 3	1
	10442	8830800	0,00	1.444,00	-289.680,08 C	PROC 2354/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6721 DÉB CC 3	1
	10442	8830801	0,00	1.133,50	-290.813,58 C	PROC 2314/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6862 DÉB CC 3	1
	10442	8830802	0,00	15,46	-290.829,04 C	PROC 2096/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2884 DÉB CC 3	1
	10442	8830803	0,00	300,00	-291.129,04 C	PROC 2169/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12245 DÉB CC 3	1
	10442	8830804	0,00	203,16	-291.332,20 C	PROC 2228/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 562 DÉB CC 3	1
	10442	8830805	0,00	446,25	-291.778,45 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1241 DÉB CC 3	1
	10442	8830806	0,00	25.987,13	-317.765,58 C	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3062 DÉB CC 3	1
	10442	8830807	0,00	892,50	-318.658,08 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1311 DÉB CC 3	1
	10442	8830808	0,00	892,50	-319.550,58 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1303 DÉB CC 3	1
	10442	8830809	0,00	892,50	-320.443,08 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1307 DÉB CC 3	1
	10442	8830810	0,00	1.190,00	-321.633,08 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1306 DÉB CC 3	1
	10442	8830811	0,00	892,50	-322.525,58 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1353 DÉB CC 3	1
	10442	8830812	0,00	892,50	-323.418,08 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1309 DÉB CC 3	1
	10442	8830813	0,00	892,50	-324.310,58 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1304 DÉB CC 3	1
	10442	8830814	0,00	892,50	-325.203,08 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1302 DÉB CC 3	1
	10442	8830815	0,00	892,50	-326.095,58 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1301 DÉB CC 3	1
	10442	8830816	0,00	892,50	-326.988,08 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1305 DÉB CC 3	1
	10442	8830817	0,00	182,20	-327.170,28 C	PROC 2303/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 585 DÉB CC 3	1
	10442	8830818	0,00	896,10	-328.066,38 C	PROC 1393/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2467 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
28/09/2018	10442	8830819	0,00	2.273,60	-330.339,98 C	PROC 873/18 VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS PG NF 46 DÉB CC 3	1
	10442	8830820	0,00	764,75	-331.104,73 C	PROC 2205/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 951 DÉB CC 3	1
	10442	8830821	0,00	350,40	-331.455,13 C	PROC 2328/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1886 DÉB CC 3	1
	10442	8830822	0,00	269,70	-331.724,83 C	PROC 2353/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20348 DÉB CC 3	1
	10442	8830823	0,00	280,00	-332.004,83 C	PROC 2161/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 25413 DÉB CC 3	1
	10442	8830824	0,00	748,00	-332.752,83 C	PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61520 DÉB CC 3	1
	10442	8830825	0,00	714,00	-333.466,83 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60691 DÉB CC 3	1
	10442	8830826	0,00	130.514,88	-463.981,71 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003800363 DÉB CC 3	1
	10442	8830827	0,00	12.275,00	-476.256,71 C	PROC 2324 18 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 92496 DÉB CC 3	1
	10442	8830830	0,00	6.793,11	-483.049,82 C	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 541654 DÉB CC 3	1
	10442	8830832	0,00	6.862,00	-489.911,82 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 118 DÉB CC 3	1
	10442	8830833	0,00	21.449,50	-511.361,32 C	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72806 DÉB CC 3	1
	10442	8830834	0,00	357,00	-511.718,32 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266056 DÉB CC 3	1
	10442	8830835	0,00	714,00	-512.432,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266050 DÉB CC 3	1
	10442	8830836	0,00	714,00	-513.146,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266049 DÉB CC 3	1
	10442	8830837	0,00	714,00	-513.860,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266047 DÉB CC 3	1
	10442	8830838	0,00	357,00	-514.217,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262398 DÉB CC 3	1
	10442	8830839	0,00	714,00	-514.931,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266048 DÉB CC 3	1
	10442	8830840	0,00	357,00	-515.288,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265879 DÉB CC 3	1
	10442	8830841	0,00	1.496,00	-516.784,32 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266043 DÉB CC 3	1
	10442	8830842	0,00	714,00	-517.498,32 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265884 DÉB CC 3	1
	10442	8830843	0,00	1.496,00	-518.994,32 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266044 DÉB CC 3	1
	10442	8830844	0,00	714,00	-519.708,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266046 DÉB CC 3	1
	10442	8830845	0,00	1.496,00	-521.204,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266045 DÉB CC 3	1
	10442	8830846	0,00	952,00	-522.156,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262415 DÉB CC 3	1
	10442	8830847	0,00	1.496,00	-523.652,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266053 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
28/09/2018	10442	8830848	0,00	952,00	-524.604,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266057 DÉB CC 3	1
	10442	8830849	0,00	952,00	-525.556,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265875 DÉB CC 3	1
	10442	8830850	0,00	714,00	-526.270,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265881 DÉB CC 3	1
	10442	8830851	0,00	357,00	-526.627,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262381 DÉB CC 3	1
	10442	8830852	0,00	952,00	-527.579,32 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266052 DÉB CC 3	1
	10442	8830853	0,00	714,00	-528.293,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265880 DÉB CC 3	1
	10442	8830854	0,00	714,00	-529.007,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265878 DÉB CC 3	1
	10442	8830855	0,00	952,00	-529.959,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262392 DÉB CC 3	1
	10442	8830856	0,00	1.496,00	-531.455,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265883 DÉB CC 3	1
	10442	8830857	0,00	714,00	-532.169,32 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266054 DÉB CC 3	1
	10442	8830858	0,00	952,00	-533.121,32 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265872 DÉB CC 3	1
	10442	8830859	0,00	714,00	-533.835,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262399 DÉB CC 3	1
	10442	8830860	0,00	714,00	-534.549,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265877 DÉB CC 3	1
	10442	8830861	0,00	714,00	-535.263,32 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266055 DÉB CC 3	1
	10442	8830862	0,00	714,00	-535.977,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266051 DÉB CC 3	1
	10442	8830863	0,00	714,00	-536.691,32 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265882 DÉB CC 3	1
	10442	8831014	11.914,22	0,00	-524.777,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831015	0,52	0,00	-524.776,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831025	58.093,14	0,00	-466.683,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831026	0,52	0,00	-466.682,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831086	61.475,04	0,00	-405.207,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831087	0,86	0,00	-405.207,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831093	18,74	0,00	-405.188,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831095	4.685.486,92	0,00	4.280.298,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831163	33.198,85	0,00	4.313.497,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831165	0,79	0,00	4.313.498,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8830743	0,00	32.865,27	4.280.633,01 D	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3259 DÉB CC 3	1
	10442	8830744	0,00	840,00	4.279.793,01 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132663 DÉB CC 3	1
	10442	8830745	0,00	2.800,00	4.276.993,01 D	PROC 073/15 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5994 DÉB CC 3	1
	10442	8830746	0,00	1.234,80	4.275.758,21 D	PROC 1344/18 ENG LABOR AS. SAUDE SEG TRAB LTDA PG NF 3446 DÉB CC 3	1
	10442	8830747	0,00	4.222.091,98	53.666,23 D	PROC 008/18 VOL.V PAGTO REF SALARIO REF 09/2018 - 1293 COL PG NF CI 504/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830748	0,00	3.825,00	49.841,23 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 42368 DÉB CC 3	1
	10442	8830749	0,00	1.190,00	48.651,23 D	PROC 3224/17 OPIMED DO	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASIL LTDA PG NF 41819 DÉB CC 3	
28/09/2018	10442	8830750	0,00	1.190,00	47.461,23 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41816 DÉB CC 3	1
	10442	8830751	0,00	1.190,00	46.271,23 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41810 DÉB CC 3	1
	10442	8830752	0,00	1.190,00	45.081,23 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41805 DÉB CC 3	1
	10442	8830753	0,00	595,00	44.486,23 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41804 DÉB CC 3	1
	10442	8830754	0,00	1.190,00	43.296,23 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41799 DÉB CC 3	1
	10442	8830755	0,00	1.190,00	42.106,23 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41797 DÉB CC 3	1
	10442	8830756	0,00	892,50	41.213,73 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41796 DÉB CC 3	1
	10442	8830757	0,00	446,25	40.767,48 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41794 DÉB CC 3	1
	10442	8830758	0,00	892,50	39.874,98 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41791 DÉB CC 3	1
	10442	8830759	0,00	595,00	39.279,98 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41373 DÉB CC 3	1
	10442	8830760	0,00	1.190,00	38.089,98 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40911 DÉB CC 3	1
	10442	8830761	0,00	1.870,00	36.219,98 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40909 DÉB CC 3	1
	10442	8830762	0,00	892,50	35.327,48 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40907 DÉB CC 3	1
	10442	8830763	0,00	1.190,00	34.137,48 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40900 DÉB CC 3	1
	10442	8830764	0,00	446,25	33.691,23 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40896 DÉB CC 3	1
	10442	8830765	0,00	1.190,00	32.501,23 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40893 DÉB CC 3	1
	10442	8830766	0,00	1.190,00	31.311,23 D	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40887 DÉB CC 3	1
	10442	8830767	0,00	446,25	30.864,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947199 DÉB CC 3	1
	10442	8830768	0,00	446,25	30.418,73 D	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947198 DÉB CC 3	1
	10442	8830769	0,00	594,50	29.824,23 D	PROC 1916/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 934007 DÉB CC 3	1
	10442	8830770	0,00	476,00	29.348,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61506 DÉB CC 3	1
	10442	8830771	0,00	714,00	28.634,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60690 DÉB CC 3	1
	10442	8830772	0,00	3.825,00	24.809,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 62169 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
28/09/2018	10442	8830773	0,00	748,00	24.061,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61513 DÉB CC 3	1
	10442	8830774	0,00	952,00	23.109,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61509 DÉB CC 3	1
	10442	8830775	0,00	952,00	22.157,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61511 DÉB CC 3	1
	10442	8830776	0,00	1.496,00	20.661,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60448 DÉB CC 3	1
	10442	8830777	0,00	476,00	20.185,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61512 DÉB CC 3	1
	10442	8830778	0,00	748,00	19.437,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60392 DÉB CC 3	1
	10442	8830779	0,00	952,00	18.485,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61504 DÉB CC 3	1
	10442	8830780	0,00	952,00	17.533,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60439 DÉB CC 3	1
	10442	8830781	0,00	476,00	17.057,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61507 DÉB CC 3	1
	10442	8830782	0,00	476,00	16.581,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60445 DÉB CC 3	1
	10442	8830783	0,00	357,00	16.224,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60692 DÉB CC 3	1
	10442	8830784	0,00	748,00	15.476,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61519 DÉB CC 3	1
	10442	8830785	0,00	714,00	14.762,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60689 DÉB CC 3	1
	10442	8830786	0,00	748,00	14.014,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61516 DÉB CC 3	1
	10442	8830787	0,00	1.496,00	12.518,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60447 DÉB CC 3	1
	10442	8830788	0,00	1.908,00	10.610,23 D	PROC 008/18 VOLV PENSÃO AL REF. 09/18 - ANSELMO BORGES PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830789	0,00	952,00	9.658,23 D	PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61505 DÉB CC 3	1
	10442	8830790	0,00	714,00	8.944,23 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59841 DÉB CC 3	1
	10442	8830791	0,00	714,00	8.230,23 D	PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59840 DÉB CC 3	1
	10442	8830792	0,00	1.729,20	6.501,03 D	PROC 2195/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105113 DÉB CC 3	1
	10442	8830793	0,00	210,00	6.291,03 D	PROC 2175/18 CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR PG NF 1325 DÉB CC 3	1
	10442	8830794	0,00	87,00	6.204,03 D	PROC 2316/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 561 DÉB CC 3	1
	10442	8830795	0,00	6.000,15	203,88 D	PROC 1776/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 3205 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
28/09/2018	10442	8830796	0,00	193,88	10,00 D	PROC 2203/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105112 DÉB CC 3	1
			20.378.032,97	20.378.032,97	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8831142	0,00	1.645,16	-1.635,16 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10442	8828910	78,86	0,00	-1.556,30 C	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	1
	10442	8828909	125,30	0,00	-1.431,00 C	RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
	10442	8828942	1.441,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
04/09/2018	10442	8828874	0,00	145,00	-135,00 C	TAR MAXCTA PJ MENS 08/18	1
	10442	8828872	0,00	12,60	-147,60 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10442	8830995	157,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/09/2018	10442	8831154	0,00	11.224,15	-11.214,15 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10442	8828924	50,00	0,00	-11.164,15 C	INSCRICAO XVI JORNADA CIENTIFICA	1
	10442	8830947	9.733,61	0,00	-1.430,54 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10442	8828941	1.440,54	0,00	10,00 D	DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1
06/09/2018	10442	8830992	267,49	0,00	277,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830994	0,01	0,00	277,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8828925	585,91	0,00	863,41 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1
	10442	8831129	2.671,00	0,00	3.534,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831131	0,10	0,00	3.534,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831139	1.645,16	0,00	5.179,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831140	0,02	0,00	5.179,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831151	0,01	0,00	5.179,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831153	4.043,23	0,00	9.222,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8828878	0,00	15,75	9.207,18 D	TAR C/C SISPAAG	1
	10442	8829869	0,00	4.397,18	4.810,00 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 473/2018 DÉB CC 5	1
	10442	8829870	0,00	4.800,00	10,00 D	PROC 008/18 VOL IV ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 472/18 DÉB CC 5	1
10/09/2018	10442	8828937	20.672,48	0,00	20.682,48 D	DOACAO PJ NACIONAL DIST DE CARNE	1
	10442	8830047	0,00	1.731,56	18.950,92 D	PROC 009/18 RESCISAO CARLA CAROLINE N DE HOLANDA CPF 024583971-23 PG NF CI 477/18 DÉB CC 5	1
	10442	8831150	296,77	0,00	19.247,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8828881	0,00	3,50	19.244,19 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10442	8828883	0,00	2,25	19.241,94 D	TAR C/C SISPAAG	1
	10442	8828938	1.440,54	0,00	20.682,48 D	DOACAO PJ MINERADORA SAO EXPEDITO	1
11/09/2018	10442	8831112	0,00	8.465,48	12.217,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10442	8828926	358,00	0,00	12.575,00 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA	1
	10442	8831120	0,00	14.000,00	-1.425,00 C	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10442	8828935	1.435,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
12/09/2018	10442	8828933	954,00	0,00	964,00 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/09/2018	10442	8828932	954,00	0,00	1.918,00 D	DOACAO PJ IBRAQ	1
	10442	8828928	553,08	0,00	2.471,08 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	1
	10442	8830999	0,00	2.461,08	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
13/09/2018	10442	8828929	121,50	0,00	131,50 D	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES	1
14/09/2018	10442	8828923	50,00	0,00	181,50 D	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	1
17/09/2018	10442	8828934	4.321,62	0,00	4.503,12 D	DOAÇÃO PJ COPEL	1
	10442	8830981	0,00	5.081,69	-578,57 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10442	8828922	538,57	0,00	-40,00 C	RECEBIMENTO UNIMED SINDE TODA	1
	10442	8828921	50,00	0,00	10,00 D	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	1
18/09/2018	10442	8828920	50,00	0,00	60,00 D	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
19/09/2018	10442	8830424	0,00	2.970,42	-2.910,42 C	PROC 009/18 RESCISAO FRANCINARA REINALDO DA SILVA CPF 733.024.061-34 PG NF 491/18 DÉB CC 5	1
	10442	8828917	233,20	0,00	-2.677,22 C	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10442	8828918	372,00	0,00	-2.305,22 C	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO	1
	10442	8831159	0,00	11.845,95	-14.151,17 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10442	8831114	14.013,42	0,00	-137,75 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10442	8828919	150,00	0,00	12,25 D	2 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	10442	8828892	0,00	2,25	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
20/09/2018	10442	8828896	0,00	20,25	-10,25 C	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8828916	100,00	0,00	89,75 D	2 INSCRICOES JORNADA CIENTIFICA	1
	10442	8830998	2.461,08	0,00	2.550,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830996	0,07	0,00	2.550,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830980	3.373,64	0,00	5.924,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831110	0,28	0,00	5.924,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831111	8.465,48	0,00	14.390,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830477	0,00	11.495,53	2.894,77 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 487/18 DÉB CC 5	1
	10442	8831148	0,33	0,00	2.895,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831149	6.884,15	0,00	9.779,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830468	0,00	7.274,65	2.504,60 D	PROC 009/18 RESCISAO FABIO ROGEGIRO 828224331-00 PG NF CI 490/2018 DÉB CC 5	1
	10442	8830469	0,00	4.800,00	-2.295,40 C	PROC 008/18 IV ADIANT DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 494/2018 DÉB CC 5	1
	10442	8828914	1.000,36	0,00	-1.295,04 C	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA	1
	10442	8828931	1.000,00	0,00	-295,04 C	DOACAO PJ JAEPEL	1
	10442	8828915	305,00	0,00	9,96 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA	1
	10442	8830978	0,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
21/09/2018	10442	8831158	728,55	0,00	738,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8828913	250,00	0,00	988,55 D	REC. DE CINCO INSCRIÇÕES DA JORNADA CIENTIFICA	1
	10442	8830975	0,03	0,00	988,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830977	1.708,05	0,00	2.696,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8828898	0,00	2,25	2.694,38 D	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8830561	0,00	2.684,38	10,00 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
						487/18 DÉB CC 5	
24/09/2018	10442	8828911	100,00	0,00	110,00 D	REC. DE DUAS INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA	1
	10442	8831156	0,04	0,00	110,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8828912	4,73	0,00	114,77 D	RESSARC. DIF. DE RESCISÃO PG A MAIOR FRANCINARA R	1
	10442	8830592	0,00	3.302,68	-3.187,91 C	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 487/18 DÉB CC 5	1
	10442	8828901	0,00	3,50	-3.191,41 C	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	10442	8828900	0,00	2,25	-3.193,66 C	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8828940	1.441,00	0,00	-1.752,66 C	DOAÇÃO PJ FORTLEV	1
	10442	8831157	3.253,66	0,00	1.501,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
25/09/2018	10442	8828939	1.441,00	0,00	2.942,00 D	DOAÇÃO PJ MIN BOM JESUS LT	1
	10442	8831024	0,00	2.932,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/09/2018	10442	8828930	954,00	0,00	964,00 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
	10442	8828936	954,00	0,00	1.918,00 D	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1
	10442	8828906	0,00	3,50	1.914,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10442	8831029	0,00	950,50	964,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			103.229,51	102.275,51	964,00 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829805	0,00	1.436,40	-1.426,40 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1819 DÉB CC 48	1
	10442	8830964	4.391,22	0,00	2.964,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8829797	0,00	2.954,88	9,94 D	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236759 DÉB CC 48	1
	10442	8830965	0,06	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
04/09/2018	10442	8829806	0,00	6.599,46	-6.589,46 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6311 DÉB CC 48	1
	10442	8829814	0,00	72,63	-6.662,09 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1830 DÉB CC 48	1
	10442	8830963	6.816,97	0,00	154,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830962	0,12	0,00	155,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8828875	0,00	145,00	10,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/18	1
05/09/2018	10442	8831146	0,00	13.000,50	-12.990,50 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10442	8830902	13.000,50	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
06/09/2018	10442	8829962	0,00	212,24	-202,24 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2142 DÉB CC 48	1
	10442	8829961	0,00	1.514,22	-1.716,46 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2152 DÉB CC 48	1
	10442	8830900	24.000,76	0,00	22.284,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8831013	0,00	22.274,30	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
10/09/2018	10442	8830029	0,00	10.496,68	-10.486,68 C	PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48	1
	10442	8830030	0,00	2.100,00	-12.586,68 C	PROC 1952/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62283 DÉB CC 48	1
	10442	8830036	0,00	11.574,99	-24.161,67 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6380 DÉB	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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	
10/09/2018	10442	8830872	8.992,50	0,00	-15.169,17 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12304 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10442	8831010	6.433,88	0,00	-8.735,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831011	0,02	0,00	-8.735,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830960	0,12	0,00	-8.735,15 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830958	3.744,54	0,00	-4.990,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831078	0,00	8.000,00	-12.990,61 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8831144	0,11	0,00	-12.990,50 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831143	13.000,50	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
11/09/2018	10442	8831009	607,31	0,00	617,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830093	0,00	607,31	10,00 D	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1874 DÉB CC 48	1
20/09/2018	10442	8830873	5.992,50	0,00	6.002,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10442	8830985	0,00	5.992,50	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
21/09/2018	10442	8831008	6.020,93	0,00	6.030,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830878	1.712.247,82	0,00	1.718.278,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12310 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10442	8830877	399.000,00	0,00	2.117.278,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12309 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10442	8830876	386.874,34	0,00	2.504.153,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12308 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10442	8830875	931.877,84	0,00	3.436.030,93 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12307 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10442	8830874	109.978,78	0,00	3.546.009,71 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12306 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10442	8831162	0,00	3.546.000,00	9,71 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8831007	0,29	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
24/09/2018	10442	8831180	0,00	28.800,00	-28.790,00 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8830989	0,00	6.840,36	-35.630,36 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10442	8828952	0,00	3.550.000,00	-3.585.630,36 C	TRANF. DA 31777-7 PARA 00092- 8	1
	10442	8831067	8.012,79	0,00	-3.577.617,57 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8831160	3.546.566,61	0,00	-31.050,96 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8830591	0,00	10.496,69	-41.547,65 C	PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48	1
	10442	8830887	41.557,65	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
25/09/2018	10442	8831003	0,41	0,00	10,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831005	7.075,97	0,00	7.086,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830603	0,00	1.978,00	5.108,38 D	PROC 2033/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261079 DÉB CC 48	1
	10442	8830602	0,00	1.255,38	3.853,00 D	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261071 DÉB CC 48	1
	10442	8830601	0,00	3.843,00	10,00 D	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261070 DÉB CC 48	1
27/09/2018	10442	8831177	9.300,45	0,00	9.310,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8831092	0,00	9.300,45	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
28/09/2018	10442	8830988	1.219,81	0,00	1.229,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830982	5.992,50	0,00	7.222,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830829	0,00	988,20	6.234,11 D	PROC 1955/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11322 DÉB CC 48	1
	10442	8831001	0,15	0,00	6.234,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831000	2.136,21	0,00	8.370,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830986	0,02	0,00	8.370,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
28/09/2018	10442	8830983	0,17	0,00	8.370,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830831	0,00	8.360,66	10,00 D	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4177 DÉB CC 48	1
			7.254.843,85	7.254.843,85	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	

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.
27/09/2018	10442	8828943	329.199,67	0,00	329.199,67 D	RECEBIMENTO CONVENIO - MS 824425/15	1
28/09/2018	10442	8830990	0,00	297.339,65	31.860,02 D	APLIC POUP CAIXA 601-0	1
	10442	8830828	0,00	31.860,02	0,00 D	PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 88 DÉB CC 75	1
			329.199,67	329.199,67	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00601-0	

Conta Analítica: 10242 1.1.1.1.01.002.1017 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1

Saldo Anterior: 12,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8828944	0,00	350.000,00	-349.987,76 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 PARA 0092-8	1
	10442	8828869	0,00	0,80	-349.988,56 C	TAR C/C SISPA	1
	10442	8830936	113,86	0,00	-349.874,70 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8830935	350.005,88	0,00	131,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
04/09/2018	10442	8828873	0,00	145,00	-13,82 C	TAR CTA EMP MENSAL 08/18	1
	10442	8831091	48,40	0,00	34,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
05/09/2018	10442	8830931	1.000.006,58	0,00	1.000.041,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8831037	0,00	1.000.031,16	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
06/09/2018	10442	8828879	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPA	1
	10442	8831036	699.993,61	0,00	700.002,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8828945	0,00	1.000.000,00	-299.997,19 C	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8	1
	10442	8830930	300.004,40	0,00	7,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8831034	2,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
10/09/2018	10442	8828946	0,00	300.000,00	-299.990,00 C	TRANSFERENCIA CONTA 31822-1 PARA CONTA 00092-8	1
	10442	8828882	0,00	0,80	-299.990,80 C	TAR C/C SISPA	1
	10442	8831033	299.998,11	0,00	7,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831032	2,69	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
13/09/2018	10442	8830925	1.650.006,41	0,00	1.650.016,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8831128	0,00	1.650.006,41	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
14/09/2018	10442	8831127	549.951,11	0,00	549.961,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831126	2,19	0,00	549.963,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8828887	0,00	0,80	549.962,50 D	TAR C/C SISPA	1
	10442	8831030	39,44	0,00	550.001,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8830922	1.100.008,06	0,00	1.650.010,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8828947	0,00	1.650.000,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1
17/09/2018	10442	8831123	9,89	0,00	19,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831124	1.099.990,91	0,00	1.100.010,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8828948	0,00	1.100.000,00	10,80 D	TRANSFERENCIA 31822 PARA	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 12,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						00092-8	
17/09/2018	10442	8828889	0,00	0,80	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
19/09/2018	10442	8830919	1.600.006,01	0,00	1.600.016,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8831085	0,00	1.600.006,01	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
20/09/2018	10442	8828949	0,00	1.600.000,00	-1.599.990,00 C	TRANSFERENCIA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10442	8830916	400.005,07	0,00	-1.199.984,93 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8831082	4,79	0,00	-1.199.980,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831084	1.199.926,55	0,00	-53,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831121	64,39	0,00	10,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8828894	0,00	0,80	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
21/09/2018	10442	8831080	3,59	0,00	13,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831081	399.997,21	0,00	400.010,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8828899	0,00	0,80	400.010,00 D	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8828950	0,00	400.000,00	10,00 D	TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8	1
27/09/2018	10442	8828905	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8828951	0,00	1.550.000,00	-1.549.990,80 C	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10442	8830911	1.550.007,39	0,00	16,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
			12.200.199,33	12.200.194,98	16,59 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8830957	143.000,00	0,00	143.000,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
04/09/2018	10442	8830955	0,00	118.000,85	24.999,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8830956	22,84	0,00	25.021,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/09/2018	10442	8830954	4,00	0,00	25.025,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/09/2018	10442	8830953	4,00	0,00	25.029,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/09/2018	10442	8831053	103.500,00	0,00	128.529,99 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8830952	4,00	0,00	128.533,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/09/2018	10442	8831052	16,53	0,00	128.550,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10442	8830950	0,00	25.037,99	103.512,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8830951	4,00	0,00	103.516,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/09/2018	10442	8831050	16,54	0,00	103.533,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10442	8831051	0,00	59.380,97	44.152,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
13/09/2018	10442	8831049	7,06	0,00	44.159,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/09/2018	10442	8831048	7,05	0,00	44.166,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/09/2018	10442	8831047	7,06	0,00	44.173,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/09/2018	10442	8831046	7,06	0,00	44.180,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/09/2018	10442	8831045	7,06	0,00	44.187,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10442	8831044	0,00	24.000,82	20.186,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
20/09/2018	10442	8831043	3,22	0,00	20.189,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/09/2018	10442	8831042	3,22	0,00	20.193,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/09/2018	10442	8831174	3.525.000,00	0,00	3.545.193,01 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8831041	3,23	0,00	3.545.196,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/09/2018	10442	8831172	0,00	91.000,53	3.454.195,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8831173	563,25	0,00	3.454.758,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/09/2018	10442	8831040	3,23	0,00	3.454.762,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/09/2018	10442	8831170	0,00	129.000,21	3.325.761,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8831038	0,00	20.202,69	3.305.559,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8831039	3,22	0,00	3.305.562,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10442	8831171	548,79	0,00	3.306.111,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/09/2018	10442	8831169	0,00	3.300.000,42	6.110,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10442	8831168	528,30	0,00	6.639,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/09/2018	10442	8831167	1,06	0,00	6.640,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			3.773.264,72	3.766.624,48	6.640,24 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: 9.726,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8830949	2,29	0,00	9.729,01 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/09/2018	10442	8830948	2,30	0,00	9.731,31 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/09/2018	10442	8830946	2,30	0,00	9.733,61 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10442	8830947	0,00	9.733,61	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
11/09/2018	10442	8831120	14.000,00	0,00	14.000,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
12/09/2018	10442	8831119	2,23	0,00	14.002,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/09/2018	10442	8831118	2,24	0,00	14.004,47 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/09/2018	10442	8831117	2,24	0,00	14.006,71 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/09/2018	10442	8831116	2,24	0,00	14.008,95 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/09/2018	10442	8831115	2,23	0,00	14.011,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/09/2018	10442	8831113	2,24	0,00	14.013,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10442	8831114	0,00	14.013,42	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
			14.020,31	23.747,03	0,00 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: 78.380,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8830904	18,50	0,00	78.398,75 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
04/09/2018	10442	8830903	18,50	0,00	78.417,25 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/09/2018	10442	8830902	0,00	13.000,50	65.416,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8830901	18,51	0,00	65.435,26 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
06/09/2018	10442	8830900	0,00	24.000,76	41.434,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8830899	15,43	0,00	41.449,93 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/09/2018	10442	8831078	8.000,00	0,00	49.449,93 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8830898	9,78	0,00	49.459,71 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
11/09/2018	10442	8830897	9,78	0,00	49.469,49 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831077	1,27	0,00	49.470,76 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
12/09/2018	10442	8831076	1,28	0,00	49.472,04 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8830896	9,79	0,00	49.481,83 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
13/09/2018	10442	8831075	1,28	0,00	49.483,11 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8830895	9,79	0,00	49.492,90 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
14/09/2018	10442	8830894	9,79	0,00	49.502,69 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831074	1,28	0,00	49.503,97 D	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 78.380,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
17/09/2018	10442	8831073	1,28	0,00	49.505,25 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8830893	9,79	0,00	49.515,04 D REND APLIC C/A 31777-7	1
18/09/2018	10442	8830892	9,80	0,00	49.524,84 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831072	1,28	0,00	49.526,12 D REND APLIC C/A 31777-7	1
19/09/2018	10442	8830891	9,80	0,00	49.535,92 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831071	1,28	0,00	49.537,20 D REND APLIC C/A 31777-7	1
20/09/2018	10442	8831070	1,28	0,00	49.538,48 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8830890	9,80	0,00	49.548,28 D REND APLIC C/A 31777-7	1
21/09/2018	10442	8831069	1,28	0,00	49.549,56 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8830889	9,80	0,00	49.559,36 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831162	3.546.000,00	0,00	3.595.559,36 D APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
24/09/2018	10442	8831160	0,00	3.546.566,61	48.992,75 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8831180	28.800,00	0,00	77.792,75 D APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8831161	566,61	0,00	78.359,36 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831067	0,00	8.012,79	70.346,57 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8830888	9,80	0,00	70.356,37 D REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8830887	0,00	41.557,65	28.798,72 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8831068	1,28	0,00	28.800,00 D REND APLIC C/A 31777-7	1
25/09/2018	10442	8831179	4,60	0,00	28.804,60 D REND APLIC C/A 31777-7	1
26/09/2018	10442	8831178	4,60	0,00	28.809,20 D REND APLIC C/A 31777-7	1
27/09/2018	10442	8831177	0,00	9.300,45	19.508,75 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10442	8831176	4,60	0,00	19.513,35 D REND APLIC C/A 31777-7	1
28/09/2018	10442	8831175	3,11	0,00	19.516,46 D REND APLIC C/A 31777-7	1
			3.583.574,97	3.642.438,76	19.516,46 D <=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	

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

Saldo Anterior: 14.952,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8830965	0,00	0,06	14.952,67 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830964	0,00	4.391,22	10.561,45 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830966	0,06	0,00	10.561,51 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
04/09/2018	10442	8830961	0,12	0,00	10.561,63 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8830963	0,00	6.816,97	3.744,66 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830962	0,00	0,12	3.744,54 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
05/09/2018	10442	8831146	13.000,50	0,00	16.745,04 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
06/09/2018	10442	8831013	22.274,30	0,00	39.019,34 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
10/09/2018	10442	8830959	0,12	0,00	39.019,46 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8831144	0,00	0,11	39.019,35 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831012	0,02	0,00	39.019,37 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8831011	0,00	0,02	39.019,35 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831143	0,00	13.000,50	26.018,85 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831145	0,11	0,00	26.018,96 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8831010	0,00	6.433,88	19.585,08 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830958	0,00	3.744,54	15.840,54 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830960	0,00	0,12	15.840,42 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
11/09/2018	10442	8831009	0,00	607,31	15.233,11 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
20/09/2018	10442	8830985	5.992,50	0,00	21.225,61 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
21/09/2018	10442	8831006	0,29	0,00	21.225,90 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8831008	0,00	6.020,93	15.204,97 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831007	0,00	0,29	15.204,68 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.952,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2018	10442	8830989	6.840,36	0,00	22.045,04 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
25/09/2018	10442	8831004	0,41	0,00	22.045,45 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8831005	0,00	7.075,97	14.969,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831003	0,00	0,41	14.969,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
27/09/2018	10442	8831092	9.300,45	0,00	24.269,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
28/09/2018	10442	8830987	0,02	0,00	24.269,54 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8830984	0,17	0,00	24.269,71 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8830983	0,00	0,17	24.269,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830986	0,00	0,02	24.269,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831002	0,15	0,00	24.269,67 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8831000	0,00	2.136,21	22.133,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830988	0,00	1.219,81	20.913,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8831001	0,00	0,15	20.913,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10442	8830982	0,00	5.992,50	14.921,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			57.409,58	57.441,31	14.921,00 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: 20.810,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8831101	0,00	106,87	20.704,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
04/09/2018	10442	8831108	112.683,66	0,00	133.387,67 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/09/2018	10442	8831099	0,39	0,00	133.388,06 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831106	0,39	0,00	133.388,45 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831105	0,00	97.866,78	35.521,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831098	0,00	20.704,01	14.817,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831107	0,00	0,39	14.817,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831100	0,00	0,39	14.816,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/09/2018	10442	8831138	47.032,97	0,00	61.849,85 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/09/2018	10442	8831102	0,20	0,00	61.850,05 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831136	0,08	0,00	61.850,13 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831103	0,00	0,20	61.849,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831104	0,00	14.816,88	47.033,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831135	0,00	21.275,69	25.757,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831137	0,00	0,08	25.757,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/09/2018	10442	8830970	14.063,50	0,00	39.820,78 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/09/2018	10442	8831066	33.363,05	0,00	73.183,83 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
13/09/2018	10442	8830967	0,12	0,00	73.183,95 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831134	0,00	25.757,28	47.426,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831132	0,00	0,48	47.426,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831065	0,00	18.434,07	28.992,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831064	0,00	0,07	28.992,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8830969	0,00	14.063,50	14.928,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8830968	0,00	0,12	14.928,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831133	0,48	0,00	14.928,91 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831063	0,07	0,00	14.928,98 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
14/09/2018	10442	8830974	26.382,06	0,00	41.311,04 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
17/09/2018	10442	8831023	18.346,66	0,00	59.657,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/09/2018	10442	8831062	0,00	2.656,05	57.001,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831060	0,00	0,05	57.001,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831061	0,05	0,00	57.001,65 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
19/09/2018	10442	8831057	0,02	0,00	57.001,67 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831059	0,00	913,16	56.088,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 20.810,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/09/2018	10442	8831058	0,00	0,02	56.088,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
20/09/2018	10442	8831054	0,32	0,00	56.088,81 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831056	0,00	11.359,77	44.729,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831055	0,00	0,32	44.728,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831022	0,00	3.616,48	41.112,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831021	0,00	0,05	41.112,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8830973	0,00	26.382,06	14.730,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8830971	0,50	0,00	14.730,63 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831020	0,05	0,00	14.730,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8830972	0,00	0,50	14.730,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
21/09/2018	10442	8831166	33.198,85	0,00	47.929,03 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
24/09/2018	10442	8831017	0,06	0,00	47.929,09 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831019	0,00	2.815,96	45.113,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831018	0,00	0,06	45.113,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
25/09/2018	10442	8831089	61.475,04	0,00	106.588,11 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
26/09/2018	10442	8831028	58.093,14	0,00	164.681,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
27/09/2018	10442	8831096	4.700.241,60	0,00	4.864.922,85 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
28/09/2018	10442	8831016	0,52	0,00	4.864.923,37 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831027	0,52	0,00	4.864.923,89 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831088	0,86	0,00	4.864.924,75 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831094	18,74	0,00	4.864.943,49 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831164	0,79	0,00	4.864.944,28 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831014	0,00	11.914,22	4.853.030,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831015	0,00	0,52	4.853.029,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831025	0,00	58.093,14	4.794.936,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831026	0,00	0,52	4.794.935,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831086	0,00	61.475,04	4.733.460,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831087	0,00	0,86	4.733.459,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831093	0,00	18,74	4.733.441,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831095	0,00	4.685.486,92	47.954,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831163	0,00	33.198,85	14.755,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10442	8831165	0,00	0,79	14.754,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			5.104.904,69	5.110.960,89	14.754,68 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	

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

Saldo Anterior: 3.096,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8831142	1.645,16	0,00	4.741,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
04/09/2018	10442	8830995	0,00	157,60	4.583,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/09/2018	10442	8831154	11.224,15	0,00	15.807,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/09/2018	10442	8830992	0,00	267,49	15.540,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831153	0,00	4.043,23	11.497,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830993	0,01	0,00	11.497,09 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8830994	0,00	0,01	11.497,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831129	0,00	2.671,00	8.826,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831151	0,00	0,01	8.826,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831140	0,00	0,02	8.826,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831131	0,00	0,10	8.825,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831139	0,00	1.645,16	7.180,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831152	0,01	0,00	7.180,80 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8831141	0,02	0,00	7.180,82 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8831130	0,10	0,00	7.180,92 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.096,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8831150	0,00	296,77	6.884,15 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
11/09/2018	10442	8831112	8.465,48	0,00	15.349,63 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
12/09/2018	10442	8830999	2.461,08	0,00	17.810,71 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
17/09/2018	10442	8830981	5.081,69	0,00	22.892,40 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
19/09/2018	10442	8831159	11.845,95	0,00	34.738,35 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
20/09/2018	10442	8831111	0,00	8.465,48	26.272,87 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831110	0,00	0,28	26.272,59 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830998	0,00	2.461,08	23.811,51 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830996	0,00	0,07	23.811,44 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830980	0,00	3.373,64	20.437,80 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830978	0,00	0,04	20.437,76 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831147	0,33	0,00	20.438,09 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8831109	0,28	0,00	20.438,37 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8830997	0,07	0,00	20.438,44 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8830979	0,04	0,00	20.438,48 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8831149	0,00	6.884,15	13.554,33 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831148	0,00	0,33	13.554,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
21/09/2018	10442	8831158	0,00	728,55	12.825,45 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830975	0,00	0,03	12.825,42 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8830976	0,03	0,00	12.825,45 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8830977	0,00	1.708,05	11.117,40 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
24/09/2018	10442	8831155	0,04	0,00	11.117,44 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8831157	0,00	3.253,66	7.863,78 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10442	8831156	0,00	0,04	7.863,74 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
25/09/2018	10442	8831024	2.932,00	0,00	10.795,74 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/09/2018	10442	8831029	950,50	0,00	11.746,24 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			44.606,94	35.956,79	11.746,24 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: 23.238.144,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8830935	0,00	350.005,88	22.888.138,88 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8830936	0,00	113,86	22.888.025,02 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8830934	5.484,17	0,00	22.893.509,19 D REND APLIC C/A 31822-1	1
04/09/2018	10442	8830933	5.402,67	0,00	22.898.911,86 D REND APLIC C/A 31822-1	1
05/09/2018	10442	8830931	0,00	1.000.006,58	21.898.905,28 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8830932	5.404,22	0,00	21.904.309,50 D REND APLIC C/A 31822-1	1
06/09/2018	10442	8830929	5.169,32	0,00	21.909.478,82 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	10442	8830930	0,00	300.004,40	21.609.474,42 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
10/09/2018	10442	8830928	5.099,79	0,00	21.614.574,21 D REND APLIC C/A 31822-1	1
11/09/2018	10442	8830927	5.100,84	0,00	21.619.675,05 D REND APLIC C/A 31822-1	1
12/09/2018	10442	8830926	5.102,30	0,00	21.624.777,35 D REND APLIC C/A 31822-1	1
13/09/2018	10442	8830925	0,00	1.650.006,41	19.974.770,94 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8830924	5.103,34	0,00	19.979.874,28 D REND APLIC C/A 31822-1	1
14/09/2018	10442	8830923	4.715,20	0,00	19.984.589,48 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	10442	8830922	0,00	1.100.008,06	18.884.581,42 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
17/09/2018	10442	8830921	4.456,56	0,00	18.889.037,98 D REND APLIC C/A 31822-1	1
18/09/2018	10442	8830920	4.457,85	0,00	18.893.495,83 D REND APLIC C/A 31822-1	1
19/09/2018	10442	8830919	0,00	1.600.006,01	17.293.489,82 D RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 23.238.144,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31822-1							
19/09/2018	10442	8830918	4.458,76	0,00	17.297.948,58 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/09/2018	10442	8830916	0,00	400.005,07	16.897.943,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10442	8830917	4.082,24	0,00	16.902.025,75 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/09/2018	10442	8830915	3.988,85	0,00	16.906.014,60 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/09/2018	10442	8830914	3.989,83	0,00	16.910.004,43 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/09/2018	10442	8830913	3.990,64	0,00	16.913.995,07 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/09/2018	10442	8830912	3.991,62	0,00	16.917.986,69 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/09/2018	10442	8830910	3.992,60	0,00	16.921.979,29 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10442	8830911	0,00	1.550.007,39	15.371.971,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
28/09/2018	10442	8830909	3.627,77	0,00	15.375.599,67 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			87.618,57	7.950.163,66	15.375.599,67 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: 48,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8831091	0,00	48,40	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
05/09/2018	10442	8831037	1.000.031,16	0,00	1.000.031,16 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
06/09/2018	10442	8831034	0,00	2,79	1.000.028,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831035	2,79	0,00	1.000.031,16 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10442	8831036	0,00	699.993,61	300.037,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
10/09/2018	10442	8831031	2,69	0,00	300.040,24 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10442	8831033	0,00	299.998,11	42,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831032	0,00	2,69	39,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
13/09/2018	10442	8831128	1.650.006,41	0,00	1.650.045,85 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
14/09/2018	10442	8831030	0,00	39,44	1.650.006,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831125	2,19	0,00	1.650.008,60 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10442	8831127	0,00	549.951,11	1.100.057,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831126	0,00	2,19	1.100.055,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
17/09/2018	10442	8831123	0,00	9,89	1.100.045,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831124	0,00	1.099.990,91	54,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831122	9,89	0,00	64,39 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
19/09/2018	10442	8831085	1.600.006,01	0,00	1.600.070,40 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
20/09/2018	10442	8831083	4,79	0,00	1.600.075,19 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10442	8831082	0,00	4,79	1.600.070,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831084	0,00	1.199.926,55	400.143,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831121	0,00	64,39	400.079,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
21/09/2018	10442	8831081	0,00	399.997,21	82,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831080	0,00	3,59	78,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10442	8831079	3,59	0,00	82,25 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
			4.250.069,52	4.250.035,67	82,25 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: 79.211,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2018	10442	8830937	294,27	0,00	79.505,28 D	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			294,27	0,00	79.505,28 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 84.548,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8830906	312,38	0,00	84.861,35 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/09/2018	10442	8830905	1,72	0,00	84.863,07 D	REND POUP CAIXA 3045-2	1
			314,10	0,00	84.863,07 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: 114.503,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8830907	425,38	0,00	114.928,77 D	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			425,38	0,00	114.928,77 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: 240.246,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8830943	581,83	0,00	240.828,20 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
14/09/2018	10442	8831090	308,85	0,00	241.137,05 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/09/2018	10442	8830991	0,11	0,00	241.137,16 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
	10442	8830942	1,72	0,00	241.138,88 D	REND POUP CAIXA 3052-5	1
			892,51	0,00	241.138,88 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: 262.822,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2018	10442	8830941	0,44	0,00	262.823,32 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
11/09/2018	10442	8830939	0,44	0,00	262.823,76 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
	10442	8830940	975,50	0,00	263.799,26 D	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
			976,38	0,00	263.799,26 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: 49.781,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/09/2018	10442	8831097	117,91	0,00	49.899,68 D	REND POUP CAIXA 601-0	1
27/09/2018	10442	8830944	67,03	0,00	49.966,71 D	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S	1
28/09/2018	10442	8830990	297.339,65	0,00	347.306,36 D	APLIC POUP CAIXA 601-0	1
			297.524,59	0,00	347.306,36 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: 180.896,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/09/2018	10442	8830908	672,03	0,00	181.568,97 D	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CON	1
			672,03	0,00	181.568,97 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: 200.867,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8830945	746,22	0,00	201.613,53 D	REND POUP CAIXA 3177-7	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 1.1.1.1.01.004.1013 - BCO CEF POUPANÇA 00003177-7					Saldo Anterior:	200.867,31 D
			746,22	0,00	201.613,53 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:	182.410,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/09/2018	10442	8830938	677,66	0,00	183.088,51 D	REND POUP CAIXA 3178-5 1
			677,66	0,00	183.088,51 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:	102.980.635,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10393	135	185.575,32	0,00	103.166.210,81 D	REF. CELG FATURA 1131158 - 09/2018 1
	10393	133	8.169,18	0,00	103.174.379,99 D	REF. CELG FATURA 1131162 - 09/2018 1
	10442	8830879	0,00	193.744,50	102.980.635,49 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D 1
	10442	8830871	0,00	8.169,18	102.972.466,31 D	BX. NF 1131162 CELG VIA CONTRATO DE GESTÃO SES-GO VENC. 30/09/2018 PAGTO 30/09/2018 1
	10442	8830870	0,00	185.575,32	102.786.890,99 D	BX REF. NF 1131158 CELG VIA CONTRATO DE GESTÃO SES-GOVENC. 30/09/2018 PAGTO 30/09/2018 1
			193.744,50	387.489,00	102.786.890,99 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 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.
28/09/2018	10393	151	0,00	108.382,31	-108.382,31 C	REF. SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 1
30/09/2018	10424	8808440	108.382,31	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2018 1
			108.382,31	108.382,31	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:	41.839,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8830872	0,00	9.000,00	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12304 ITAÚ - 31777-7 FMS 1
13/09/2018	10442	8829779	6.000,00	0,00	38.839,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12305 19/10/2018 1
19/09/2018	10442	8829781	386.874,34	0,00	425.714,19 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12308 19/10/2018 1
	10442	8829782	109.986,28	0,00	535.700,47 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12306 19/10/2018 1
	10442	8829780	931.877,84	0,00	1.467.578,31 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12307 19/10/2018 1
20/09/2018	10442	8830873	0,00	6.000,00	1.461.578,31 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS 1
21/09/2018	10442	8829784	1.982.945,25	0,00	3.444.523,56 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12310 19/10/2018 1
	10442	8829783	399.000,00	0,00	3.843.523,56 D	CONTA A RECEBER DO 1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 41.839,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12309 19/10/2018	
21/09/2018	10442	8830877	0,00	399.000,00	3.444.523,56 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12309 ITAU - 31777-7 FMS	1
	10442	8830878	0,00	1.712.247,82	1.732.275,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12310 ITAU - 31777-7 FMS	1
	10442	8830876	0,00	386.874,34	1.345.401,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12308 ITAU - 31777-7 FMS	1
	10442	8830875	0,00	931.877,84	413.523,56 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12307 ITAU - 31777-7 FMS	1
	10442	8830874	0,00	109.986,28	303.537,28 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12306 ITAU - 31777-7 FMS	1
25/09/2018	10442	8829792	121.443,84	0,00	424.981,12 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12317 19/10/2018	1
	10442	8829793	4.400,00	0,00	429.381,12 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12318 19/10/2018	1
	10442	8829794	2.655,00	0,00	432.036,12 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12319 19/10/2018	1
	10442	8829795	123.050,24	0,00	555.086,36 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12320 19/10/2018	1
	10442	8829796	33.400,00	0,00	588.486,36 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12323 19/10/2018	1
	10442	8829787	331,34	0,00	588.817,70 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12312 19/10/2018	1
	10442	8829785	123.050,24	0,00	711.867,94 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12321 19/10/2018	1
	10442	8829791	3.000,00	0,00	714.867,94 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12316 19/10/2018	1
	10442	8829790	15.850,00	0,00	730.717,94 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12315 19/10/2018	1
	10442	8829789	478,72	0,00	731.196,66 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12314 19/10/2018	1
	10442	8829788	1.585,50	0,00	732.782,16 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12313 19/10/2018	1
	10442	8829786	2.310,75	0,00	735.092,91 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12311 19/10/2018	1
			4.248.239,34	3.554.986,28	735.092,91 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: 1.716.561,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2018	10396	1	89.322,75	0,00	1.805.884,39 D	VALOR DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2015 A FATURAR (COMPLEMENTO)	1
13/09/2018	10442	8829779	0,00	6.000,00	1.799.884,39 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12305 19/10/2018	1
			89.322,75	6.000,00	1.799.884,39 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: 110.567,83 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER

Saldo Anterior: 110.567,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829801	36.022,82	0,00	146.590,65 D	PROC 008/18 VOL IV ADIANT 1 PARCELA 13 SALARIO - 22 COLAB PG NF CI 466/18 DÉB CC 3	1
			36.022,82	0,00	146.590,65 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 159.770,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8829820	2.087,48	0,00	161.857,73 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 467/18 DÉB CC 3	1
	10442	8829815	91.392,91	0,00	253.250,64 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 21 COLABORADORES PG NF CI 468/18 DÉB CC 3	1
10/09/2018	10442	8830015	33.392,30	0,00	286.642,94 D	PROC 011/18 FERIAS 8 COLABORADORES PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	1
11/09/2018	10442	8830096	7.448,04	0,00	294.090,98 D	PROC 011/18 FERIAS 1 COLAB PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	1
12/09/2018	10442	8830102	3.065,51	0,00	297.156,49 D	PROC 011/18 FERIAS DE 1 COLABORADOR PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	1
13/09/2018	10442	8830115	0,23	0,00	297.156,72 D	PROC 011/18 VOL II DIFERENÇA FERIAS TULIO ROGERIO PG NF CI 484/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830119	36.143,57	0,00	333.300,29 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS 10 COLABORADORES PG NF CI 474/2018 DÉB CC 3	1
20/09/2018	10442	8830477	11.495,53	0,00	344.795,82 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 487/18 DÉB CC 5	1
21/09/2018	10442	8830561	2.684,38	0,00	347.480,20 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 487/18 DÉB CC 5	1
24/09/2018	10442	8830592	3.302,68	0,00	350.782,88 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 487/18 DÉB CC 5	1
27/09/2018	10442	8830623	137.902,60	0,00	488.685,48 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 36 COLABORADORES PG NF CI 503/2018 DÉB CC 3	1
28/09/2018	10393	132	0,00	19.493,64	469.191,84 D	REF. FERIAS DE SETEMBRO 2018 PGTO EM AGOSTO / 2018 COD 0561	1
	10393	145	16.501,20	0,00	485.693,04 D	REF. FERIAS OUTUBRO/2018(PAGAS EM	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	331.289,24	154.403,80 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2018	1
			345.416,43	350.782,88	154.403,80 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829870	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/18 VOL IV ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 472/18 DÉB CC 5	1
20/09/2018	10442	8830469	4.800,00	0,00	9.600,00 D	PROC 008/18 IV ADIANT DIARIA DE 06 COLAB PG NF CI 494/2018 DÉB CC 5	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	9.600,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2018	1
			9.600,00	9.600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Saldo Anterior: 114.384,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8828909	0,00	125,30	114.258,93 D RECEBIMENTO UNIMED JEUZIMONE DO NASCIMENTO	1
	10442	8828910	0,00	78,86	114.180,07 D RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	1
06/09/2018	10442	8828925	0,00	585,91	113.594,16 D RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1
11/09/2018	10442	8828926	0,00	358,00	113.236,16 D RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA	1
12/09/2018	10442	8828928	0,00	553,08	112.683,08 D RECEBIMENTO UNIMED ELIANE PEREIRA RODRIGUES	1
13/09/2018	10442	8828929	0,00	121,50	112.561,58 D RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES	1
17/09/2018	10442	8828922	0,00	538,57	112.023,01 D RECEBIMENTO UNIMED SINDE TODA	1
19/09/2018	10442	8828918	0,00	372,00	111.651,01 D RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO	1
	10442	8828917	0,00	233,20	111.417,81 D RECEBIMENTO UNIMED	1
20/09/2018	10442	8828915	0,00	305,00	111.112,81 D RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA	1
	10442	8828914	0,00	1.000,36	110.112,45 D RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA	1
28/09/2018	10393	127	368,95	0,00	110.481,40 D REVERÇÃO DE DESC, REF. DANO MATERIAL EVENTO 1638 09/2018	1
	10393	126	3.720,25	0,00	114.201,65 D REF. REALOCAÇÃO DE ADIANTAMENTO EVENTO 1645 CHAPA 008638 HELIANA MARAI DE OLIVEIRA	1
	10393	125	1.917,11	0,00	116.118,76 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1645 CHAPA 008561 MARILIA LOPO DE SOUZA	1
	10393	161	0,00	278,52	115.840,24 D REF. ARRENDONDAMENTO DO EVENTO 1020 PERTECENTE A COPETENCIA 09/2018	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	51.267,54	64.572,70 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	368,95	64.203,75 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3.453,33	60.750,42 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5.637,36	55.113,06 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2018	1
	10424	8808440	47.941,57	0,00	103.054,63 D 1020 - ARREDONDAMENTO 09/2018	1
	10424	8808440	3.411,42	0,00	106.466,05 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	310,93	106.155,12 D 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 09/2018	1
			57.359,30	65.588,41	106.155,12 D <<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 35.160,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8829823	1.544,00	0,00	36.704,93 D PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 09/18 DÉB CC 3	1
11/09/2018	10442	8830092	240,00	0,00	36.944,93 D PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 09/18 DÉB CC 3	1
14/09/2018	10442	8830884	0,00	240,00	36.704,93 D BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 35.160,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8830154	0,00	1.648,09	35.056,84 D	PROC 3315/16 VOL XX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 171 DÉB CC 3	1
	10442	8830882	0,00	1.544,00	33.512,84 D	BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	1
18/09/2018	10442	8830420	432,00	0,00	33.944,84 D	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3	1
21/09/2018	10442	8830886	0,00	432,00	33.512,84 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:1730405. F:REDEMOB CONSORCI	1
24/09/2018	10442	8830597	70,40	0,00	33.583,24 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3	1
26/09/2018	10442	8830609	59.080,00	0,00	92.663,24 D	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 09/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830612	189,20	0,00	92.852,44 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 09/2018 DÉB CC 3	1
28/09/2018	10442	8830885	0,00	189,20	92.663,24 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:43365. F:VIACAO ARAGUARINA	1
	10442	8830883	0,00	59.080,00	33.583,24 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/18. DOC:1736472. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	10442	8830881	0,00	70,40	33.512,84 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:44846. F:URBAN - MOB URB AN	1
			61.555,60	63.203,69	33.512,84 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 11.075,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829337	950,00	0,00	12.025,43 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849629 37356 06/10/2018	1
19/09/2018	10442	8829506	1.424,00	0,00	13.449,43 D	SISPACK MEDICAL LTDA 68642 37839 06/10/2018	1
28/09/2018	10393	57	0,01	0,00	13.449,44 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	0,00	225,58	13.223,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792711	0,00	5.371,61	7.852,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			2.374,01	5.597,19	7.852,25 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 10.826,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829247	5.500,00	0,00	16.326,30 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81075 12/10/2018	1
30/09/2018	10401	8792713	0,00	1.432,60	14.893,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			5.500,00	1.432,60	14.893,70 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 812.274,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2018	10442	8829307	1.419,15	0,00	813.693,93 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2103517 37403 28/09/2018	1
06/09/2018	10442	8829488	404,00	0,00	814.097,93 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289428 04/10/2018	1
	10442	8829406	5.061,40	0,00	819.159,33 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81107 12/10/2018	1
12/09/2018	10442	8829125	7.997,00	0,00	827.156,33 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 569940 37424 10/10/2018	1
	10442	8829124	828,00	0,00	827.984,33 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26607 37404 05/10/2018	1
	10442	8829663	584,53	0,00	828.568,86 D	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77962 37425 11/10/2018	1
	10442	8829169	3.640,00	0,00	832.208,86 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 155946 37805 11/10/2018	1
14/09/2018	10442	8829327	7.792,80	0,00	840.001,66 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81296 12/10/2018	1
	10442	8829219	2.604,00	0,00	842.605,66 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2116357 37403 12/10/2018	1
15/09/2018	10435	8816966	16.200,00	0,00	858.805,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 114/2018 SÉRIE U	1
17/09/2018	10442	8829514	46,80	0,00	858.852,46 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2118217 37403 15/10/2018	1
	10442	8829447	3.628,40	0,00	862.480,86 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73699 37416 19/10/2018	1
	10442	8828986	594,50	0,00	863.075,36 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934007 37423 30/09/2018	1
20/09/2018	10442	8829460	4.952,85	0,00	868.028,21 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185995 37420 14/10/2018	1
	10435	8816992	11.880,00	0,00	879.908,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 120/2018 SÉRIE U	1
21/09/2018	10442	8829473	8.175,00	0,00	888.083,21 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2121712 37403 17/10/2018	1
	10442	8829516	13.204,04	0,00	901.287,25 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 751984 15/10/2018	1
24/09/2018	10442	8829345	1.320,00	0,00	902.607,25 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2124502 37403 22/10/2018	1
26/09/2018	10442	8829464	330,00	0,00	902.937,25 D	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 430 37415 05/10/2018	1
27/09/2018	10442	8829098	11.557,04	0,00	914.494,29 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81555 12/10/2018	1
28/09/2018	10393	59	66,81	0,00	914.561,10 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10435	8816993	12.960,00	0,00	927.521,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 123/2018 SÉRIE O	1
	10393	153	0,00	0,19	927.520,91 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10442	8829558	30.400,00	0,00	957.920,91 D	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 432 37272 26/10/2018	1
30/09/2018	10401	8792712	0,00	186,34	957.734,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792709	0,00	2.729,73	955.004,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	3.932,85	951.071,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 812.274,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	0,00	246.671,02	704.400,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	273,23	0,00	704.674,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.151,91	0,00	705.826,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,96	0,00	705.828,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	31,57	0,00	705.859,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792715	0,00	11,56	705.848,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	27,61	0,00	705.875,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	17,88	0,00	705.893,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	620,29	0,00	706.513,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	703,03	0,00	707.216,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	19,00	0,00	707.235,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	17,45	0,00	707.253,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	16,80	0,00	707.270,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,40	0,00	707.279,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	87,22	0,00	707.366,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,49	0,00	707.378,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	284,89	0,00	707.663,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	38,16	0,00	707.701,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			148.958,21	253.531,69	707.701,30 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 11.518,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/09/2018	10442	8829527	885,28	0,00	12.403,50 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 135498 37685 02/10/2018	1
28/09/2018	10393	58	0,02	0,00	12.403,52 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 11.518,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	0,00	22,89	12.380,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792710	0,00	838,41	11.542,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			885,30	861,30	11.542,22 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.009.875,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10435	8816970	44,96	0,00	1.009.920,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 14386 SÉRIE 1	1
	10435	8816994	47,92	0,00	1.009.968,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 14386 SÉRIE 1	1
	10402	8792987	0,00	17.222,98	992.745,24 D	INVENTÁRIO Nº 676 DO MÊS 09/2018	1
	10442	8829543	1.589,72	0,00	994.334,96 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41148 04/10/2018	1
	10442	8829308	1.277,00	0,00	995.611,96 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6420 37373 18/09/2018	1
05/09/2018	10442	8829562	11.040,00	0,00	1.006.651,96 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10502 19/10/2018	1
	10442	8829138	13.500,00	0,00	1.020.151,96 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190336 28/09/2018	1
	10442	8829587	325,00	0,00	1.020.476,96 D	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39575 37732 21/09/2018	1
	10442	8829192	8.694,00	0,00	1.029.170,96 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20271 05/10/2018	1
	10442	8829492	3.440,00	0,00	1.032.610,96 D	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7023 37569 04/10/2018	1
	10442	8829350	761,00	0,00	1.033.371,96 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 63982 37770 04/10/2018	1
	10442	8829405	3.356,93	0,00	1.036.728,89 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45471 12/10/2018	1
	10442	8829041	1.900,00	0,00	1.038.628,89 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849258 12/10/2018	1
	10442	8829047	6.810,11	0,00	1.045.439,00 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 541654 37396 30/09/2018	1
	10442	8829214	6.000,15	0,00	1.051.439,15 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 3205 37551 29/09/2018	1
06/09/2018	10442	8829624	8.938,00	0,00	1.060.377,15 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45503 12/10/2018	1
	10442	8829515	145,50	0,00	1.060.522,65 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238277 37369 03/10/2018	1
	10442	8829337	1.989,00	0,00	1.062.511,65 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849629 37356 06/10/2018	1
	10442	8829625	966,26	0,00	1.063.477,91 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20284 12/10/2018	1
10/09/2018	10442	8829136	70.400,00	0,00	1.133.877,91 D	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 430905 37762 21/09/2018	1
	10442	8829218	1.160,00	0,00	1.135.037,91 D	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23726 16/10/2018	1
	10442	8829498	1.415,50	0,00	1.136.453,41 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63504	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.009.875,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8829495	472,64	0,00	1.136.926,05 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20299 37735 21/09/2018	1
	10442	8829673	4.000,00	0,00	1.140.926,05 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2656 37761 21/09/2018	1
11/09/2018	10442	8829386	3.720,20	0,00	1.144.646,25 D	CM HOSPITALAR S.A. 147169 37391 10/10/2018	1
	10442	8829123	28,60	0,00	1.144.674,85 D	CM HOSPITALAR S.A. 147253 37391 08/10/2018	1
12/09/2018	10442	8829527	2.067,20	0,00	1.146.742,05 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 135498 37685 02/10/2018	1
	10442	8829402	252,00	0,00	1.146.994,05 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45514 12/10/2018	1
13/09/2018	10442	8829127	877,80	0,00	1.147.871,85 D	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9810 37808 21/09/2018	1
	10442	8829202	8.640,00	0,00	1.156.511,85 D	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6123 37759 21/09/2018	1
	10442	8829203	486,30	0,00	1.156.998,15 D	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10527 37813 21/09/2018	1
	10442	8829204	562,00	0,00	1.157.560,15 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19976 37810 12/10/2018	1
	10442	8828957	1.065,00	0,00	1.158.625,15 D	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1858 37377 12/10/2018	1
	10442	8829665	2.282,40	0,00	1.160.907,55 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69671 37398 10/10/2018	1
	10442	8829393	4.921,00	0,00	1.165.828,55 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35198 37814 12/10/2018	1
	10442	8829394	5.050,00	0,00	1.170.878,55 D	CM HOSPITALAR S.A. 147684 37812 11/10/2018	1
	10442	8829664	21.450,00	0,00	1.192.328,55 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191278 11/10/2018	1
14/09/2018	10442	8829115	641,10	0,00	1.192.969,65 D	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176485 37816 10/10/2018	1
	10442	8829142	17.600,00	0,00	1.210.569,65 D	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5457 37760 21/09/2018	1
	10442	8829143	905,00	0,00	1.211.474,65 D	CM HOSPITALAR S.A. 595814 37822 12/10/2018	1
	10442	8829507	894,68	0,00	1.212.369,33 D	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65971 37733 08/10/2018	1
	10442	8829681	4.375,00	0,00	1.216.744,33 D	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 1955 37345 06/10/2018	1
	10442	8829270	6.862,00	0,00	1.223.606,33 D	DAVID S CASAGRANDE 118 28/09/2018	1
	10442	8829417	1.518,00	0,00	1.225.124,33 D	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129807 37811 11/10/2018	1
	10442	8829601	824,50	0,00	1.225.948,83 D	RECMEC COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238496 37369 11/10/2018	1
17/09/2018	10435	8816963	11,80	0,00	1.225.960,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 64237 SÉRIE 1	1
	10442	8829271	911,00	0,00	1.226.871,63 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45678 12/10/2018	1
	10442	8829079	269,70	0,00	1.227.141,33 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20348 37824 28/09/2018	1
	10442	8829316	1.018,00	0,00	1.228.159,33 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45622 12/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.009.875,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2018	10442	8829279	8.330,00	0,00	1.236.489,33 D	SISPACK MEDICAL LTDA 68641 06/10/2018	1
18/09/2018	10442	8829145	6.380,00	0,00	1.242.869,33 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20474 37376 02/10/2018	1
	10442	8828984	962,16	0,00	1.243.831,49 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17002 37361 03/10/2018	1
	10442	8829667	6.650,00	0,00	1.250.481,49 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3282 37354 28/09/2018	1
19/09/2018	10442	8829506	4.750,00	0,00	1.255.231,49 D	SISPACK MEDICAL LTDA 68642 37839 06/10/2018	1
	10442	8829629	1.230,00	0,00	1.256.461,49 D	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5609 37359 15/10/2018	1
20/09/2018	10442	8829612	3.600,00	0,00	1.260.061,49 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63785 37832 04/10/2018	1
	10442	8829006	1.260,00	0,00	1.261.321,49 D	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2267 37382 10/10/2018	1
	10442	8829364	1.300,00	0,00	1.262.621,49 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 545938 37396 15/10/2018	1
	10442	8829234	3.959,93	0,00	1.266.581,42 D	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3395 37380 18/10/2018	1
21/09/2018	10442	8829567	9.213,75	0,00	1.275.795,17 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7604 37833 05/10/2018	1
	10442	8829257	126,89	0,00	1.275.922,06 D	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78331 37393 19/10/2018	1
	10442	8829276	2.045,00	0,00	1.277.967,06 D	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 427 37366 02/10/2018	1
	10442	8829080	211,00	0,00	1.278.178,06 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45731 12/10/2018	1
	10442	8829017	1.860,00	0,00	1.280.038,06 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45758 18/10/2018	1
	10442	8829054	1.021,00	0,00	1.281.059,06 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45722 18/10/2018	1
	10442	8828964	395,00	0,00	1.281.454,06 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45756 18/10/2018	1
25/09/2018	10442	8829085	3.679,60	0,00	1.285.133,66 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35929 37815 05/10/2018	1
	10442	8829161	2.863,10	0,00	1.287.996,76 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934064 37374 30/10/2018	1
	10442	8829055	12.608,00	0,00	1.300.604,76 D	LABORATORIO B BRAUN SA 265435 37372 19/10/2018	1
	10442	8829486	2.755,00	0,00	1.303.359,76 D	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 69845 37383 16/10/2018	1
	10442	8829272	796,50	0,00	1.304.156,26 D	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 65050 37362 17/10/2018	1
27/09/2018	10442	8829534	736,00	0,00	1.304.892,26 D	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1973 37368 05/10/2018	1
28/09/2018	10442	8829638	1.188,00	0,00	1.306.080,26 D	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 97818 37874 24/10/2018	1
	10442	8829233	258,00	0,00	1.306.338,26 D	LABORATORIO B BRAUN SA 266913 37372 24/10/2018	1
	10393	152	0,00	0,58	1.306.337,68 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DO MES 09/2018	1
	10442	8829477	3.199,00	0,00	1.309.536,68 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45861 12/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.009.875,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	56	0,00	266,63	1.309.270,05 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MÊS 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10442	8829365	126,00	0,00	1.309.396,05 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10594 37875 05/10/2018	1
30/09/2018	10401	8792707	1.284,96	0,00	1.310.681,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	23,27	0,00	1.310.704,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,30	0,00	1.310.715,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,45	0,00	1.310.716,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	220,00	0,00	1.310.936,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	173,80	0,00	1.311.109,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792714	0,22	0,00	1.311.110,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	296,35	0,00	1.311.406,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792706	0,00	170.148,80	1.141.257,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	172.549,04	968.708,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			319.021,25	360.188,03	968.708,56 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 738.706,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8828954	903,20	0,00	739.609,36 D	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 80795 37667 20/09/2018	1
	10442	8829532	12.202,22	0,00	751.811,58 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24765 12/10/2018	1
	10442	8829444	3.716,30	0,00	755.527,88 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24764 12/10/2018	1
	10442	8829422	1.138,50	0,00	756.666,38 D	IARA RODRIGUES COSTA - ME 997 37689 14/09/2018	1
	10442	8828953	41,90	0,00	756.708,28 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3484 37666 14/09/2018	1
	10442	8829600	119,60	0,00	756.827,88 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3487 37593 14/09/2018	1
06/09/2018	10442	8829446	805,00	0,00	757.632,88 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 93237 37665 22/09/2018	1
	10442	8829374	3.227,28	0,00	760.860,16 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 39 37692 14/09/2018	1
	10442	8829113	826,00	0,00	761.686,16 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 36 37740 14/09/2018	1
10/09/2018	10442	8829606	193,88	0,00	761.880,04 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105112 37741	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 738.706,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/09/2018	
10/09/2018	10442	8829324	2.952,00	0,00	764.832,04 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105110 37340	1
	10442	8829533	67,83	0,00	764.899,87 D	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 974 37661 30/09/2018	1
	10442	8829445	1.059,60	0,00	765.959,47 D	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 990 37661 30/09/2018	1
	10442	8829421	1.729,20	0,00	767.688,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105113 37693 30/09/2018	1
	10442	8829323	5.685,00	0,00	773.373,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105109 37114 30/09/2018	1
12/09/2018	10442	8829001	4.490,00	0,00	777.863,67 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 264843 18/10/2018	1
	10442	8829671	6.107,95	0,00	783.971,62 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24795 12/10/2018	1
	10442	8829215	36.848,50	0,00	820.820,12 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 264839 18/10/2018	1
	10442	8829637	35.952,80	0,00	856.772,92 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55900 12/10/2018	1
14/09/2018	10442	8829206	11.074,00	0,00	867.846,92 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 93725 37659 05/10/2018	1
17/09/2018	10442	8829024	559,80	0,00	868.406,72 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18084 37690 17/10/2018	1
	10442	8829194	3.061,50	0,00	871.468,22 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105579 37601 12/10/2018	1
19/09/2018	10442	8829570	2.680,72	0,00	874.148,94 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24829 12/10/2018	1
24/09/2018	10442	8829253	124,95	0,00	874.273,89 D	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1147 37341 21/10/2018	1
	10442	8829339	1.124,55	0,00	875.398,44 D	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1146 37341 21/10/2018	1
25/09/2018	10442	8829465	51.697,01	0,00	927.095,45 D	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1167 37602 24/10/2018	1
27/09/2018	10442	8829563	14.161,51	0,00	941.256,96 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105111 37601 05/10/2018	1
28/09/2018	10393	61	0,03	0,00	941.256,99 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	60	66,27	0,00	941.323,26 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10442	8829373	40.928,50	0,00	982.251,76 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 266868 08/11/2018	1
30/09/2018	10401	8792719	0,03	0,00	982.251,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792716	0,00	212.375,97	769.875,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			243.545,63	212.375,97	769.875,82 D	<=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 483,20 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 483,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8829325	1.300,00	0,00	1.783,20 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6834 37440 21/09/2018	1
30/09/2018	10401	8792717	0,00	282,00	1.501,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			1.300,00	282,00	1.501,20 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.380,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792718	0,00	194,89	2.185,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			0,00	194,89	2.185,37 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 11.634,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8829391	4.900,00	0,00	16.534,04 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12244 37675 30/09/2018	1
26/09/2018	10442	8829528	26,80	0,00	16.560,84 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10279 37861 05/10/2018	1
30/09/2018	10401	8792706	0,00	2.394,87	14.165,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			4.926,80	2.394,87	14.165,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 1.115,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829305	1.326,36	0,00	2.441,61 D	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 43613 37702 15/09/2018	1
05/09/2018	10442	8829309	828,10	0,00	3.269,71 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18145 12/10/2018	1
06/09/2018	10442	8829315	36,00	0,00	3.305,71 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 521 13/10/2018	1
10/09/2018	10442	8829407	104,30	0,00	3.410,01 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8468 12/10/2018	1
11/09/2018	10442	8829177	298,00	0,00	3.708,01 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8457 12/10/2018	1
30/09/2018	10401	8792726	0,00	879,74	2.828,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			2.592,76	879,74	2.828,27 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: 22.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829581	180,00	0,00	22.919,28 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8407 14/09/2018	1
	10442	8829387	2.069,29	0,00	24.988,57 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8414 14/09/2018	1
05/09/2018	10442	8829309	3.130,00	0,00	28.118,57 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18145 12/10/2018	1
14/09/2018	10442	8829132	326,84	0,00	28.445,41 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18250 12/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8829596	181,00	0,00	28.626,41 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8496 12/10/2018	1
	10442	8829216	803,30	0,00	29.429,71 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8497 12/10/2018	1
18/09/2018	10442	8829225	468,00	0,00	29.897,71 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18289 12/10/2018	1
20/09/2018	10442	8829258	1.496,40	0,00	31.394,11 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18326 12/10/2018	1
24/09/2018	10442	8828977	597,56	0,00	31.991,67 D	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 24873 19/10/2018	1
25/09/2018	10442	8829626	180,00	0,00	32.171,67 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8579 12/10/2018	1
26/09/2018	10442	8829175	1.521,26	0,00	33.692,93 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8580 12/10/2018	1
27/09/2018	10442	8829561	4.742,50	0,00	38.435,43 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18393 12/10/2018	1
	10442	8829566	1.418,05	0,00	39.853,48 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8585 12/10/2018	1
	10442	8829480	90,00	0,00	39.943,48 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8586 12/10/2018	1
28/09/2018	10393	62	0,00	0,01	39.943,47 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792725	0,00	22.308,79	17.634,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792729	232,78	0,00	17.867,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			17.436,98	22.308,80	17.867,46 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: 83.890,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829306	312,00	0,00	84.202,51 D	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 15 37655 14/09/2018	1
04/09/2018	10442	8829401	457,80	0,00	84.660,31 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48731 37658 27/09/2018	1
05/09/2018	10442	8829384	1.443,20	0,00	86.103,51 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5493 37662 21/09/2018	1
	10442	8829137	629,10	0,00	86.732,61 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1567 37656 18/09/2018	1
	10442	8829590	7.750,00	0,00	94.482,61 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 279235 20/10/2018	1
	10442	8829404	210,00	0,00	94.692,61 D	CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1325 37654 28/09/2018	1
	10442	8829674	946,50	0,00	95.639,11 D	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1499 37580 14/09/2018	1
06/09/2018	10442	8829314	320,00	0,00	95.959,11 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1309 37582 14/09/2018	1
11/09/2018	10442	8829210	66,00	0,00	96.025,11 D	EMBALAGENS JK LTDA 2185 37451 21/09/2018	1
	10442	8829063	96,00	0,00	96.121,11 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 195 37579 21/09/2018	1
13/09/2018	10442	8829389	3.570,00	0,00	99.691,11 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 391342 21/09/2018	1
	10442	8829489	1.489,50	0,00	101.180,61 D	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31549 37657 12/10/2018	1
14/09/2018	10442	8829131	6.520,00	0,00	107.700,61 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1310 37582 21/09/2018	1
18/09/2018	10442	8829607	1.444,00	0,00	109.144,61 D	AMARAL E VILELA LTDA 6721 37829 28/09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 83.890,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/09/2018	10442	8829264	1.491,00	0,00	110.635,61 D	JVC MERCANTIL LTDA 27847 37851 28/09/2018	1
	10442	8829101	157,20	0,00	110.792,81 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1585 37793 29/09/2018	1
	10442	8829005	120,00	0,00	110.912,81 D	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 5616 37800 17/10/2018	1
20/09/2018	10442	8829031	4.964,40	0,00	115.877,21 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1312 37582 28/09/2018	1
	10442	8829572	162,00	0,00	116.039,21 D	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 7976 37830 18/10/2018	1
21/09/2018	10442	8828983	2.021,40	0,00	118.060,61 D	AMARAL E VILELA LTDA 6727 37829 28/09/2018	1
28/09/2018	10393	63	86,53	0,00	118.147,14 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	64	0,05	0,00	118.147,19 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792721	0,00	28.162,56	89.984,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			34.256,68	28.162,56	89.984,63 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: 29.361,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829387	95,88	0,00	29.457,22 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8414 14/09/2018	1
	10442	8829201	280,00	0,00	29.737,22 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11643 12/10/2018	1
04/09/2018	10442	8829300	444,00	0,00	30.181,22 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11687 12/10/2018	1
	10442	8829529	91,20	0,00	30.272,42 D	S. C. MOREIRA LTDA 2130 37277 12/10/2018	1
05/09/2018	10442	8829592	435,88	0,00	30.708,30 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8455 12/10/2018	1
06/09/2018	10442	8829508	720,00	0,00	31.428,30 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11711 12/10/2018	1
10/09/2018	10442	8829312	244,00	0,00	31.672,30 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11721 12/10/2018	1
11/09/2018	10442	8829513	844,00	0,00	32.516,30 D	EMBALAGENS JK LTDA 2184 37562 21/09/2018	1
	10442	8829002	592,00	0,00	33.108,30 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11732 12/10/2018	1
12/09/2018	10442	8829569	2.694,03	0,00	35.802,33 D	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2508 12/10/2018	1
14/09/2018	10442	8829672	848,00	0,00	36.650,33 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11748 12/10/2018	1
	10442	8829216	457,69	0,00	37.108,02 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8497 12/10/2018	1
17/09/2018	10442	8829168	824,00	0,00	37.932,02 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11752 12/10/2018	1
18/09/2018	10442	8829144	420,00	0,00	38.352,02 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11760 12/10/2018	1
19/09/2018	10442	8829363	16,50	0,00	38.368,52 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5538 37799 05/10/2018	1
20/09/2018	10442	8829292	620,00	0,00	38.988,52 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11774 12/10/2018	1
	10442	8828999	434,00	0,00	39.422,52 D	SUPER PACK EMB E FESTAS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 29.361,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 14575 37843 28/09/2018	
21/09/2018	10442	8829023	344,40	0,00	39.766,92 D	EMBALAGENS JK LTDA 2245 37841 28/09/2018	1
24/09/2018	10442	8828981	644,00	0,00	40.410,92 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11786 12/10/2018	1
25/09/2018	10442	8829180	528,00	0,00	40.938,92 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11794 12/10/2018	1
	10442	8829548	975,00	0,00	41.913,92 D	SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1893 37842 05/10/2018	1
26/09/2018	10442	8829175	671,26	0,00	42.585,18 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8580 12/10/2018	1
27/09/2018	10442	8829274	27,00	0,00	42.612,18 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18304 37798 05/10/2018	1
	10442	8828976	828,00	0,00	43.440,18 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11802 12/10/2018	1
28/09/2018	10442	8829358	142,56	0,00	43.582,74 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10528 37866 28/10/2018	1
30/09/2018	10401	8792713	0,00	16.035,14	27.547,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			14.221,40	16.035,14	27.547,60 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.
03/09/2018	10442	8829589	10.992,00	0,00	11.026,04 D	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 89 36311 14/09/2018	1
19/09/2018	10442	8829363	80,90	0,00	11.106,94 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5538 37799 05/10/2018	1
	10442	8829005	18,60	0,00	11.125,54 D	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 5616 37800 17/10/2018	1
20/09/2018	10442	8828998	27,00	0,00	11.152,54 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281454 37801 03/11/2018	1
30/09/2018	10401	8792727	0,00	11.118,50	34,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			11.118,50	11.118,50	34,04 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.511,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829401	89,00	0,00	2.600,17 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48731 37658 27/09/2018	1
	10442	8829529	113,00	0,00	2.713,17 D	S. C. MOREIRA LTDA 2130 37277 12/10/2018	1
17/09/2018	10442	8829301	2.776,00	0,00	5.489,17 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6861 37500 28/09/2018	1
19/09/2018	10442	8829363	273,00	0,00	5.762,17 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5538 37799 05/10/2018	1
	10442	8829101	12,60	0,00	5.774,77 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1585 37793 29/09/2018	1
20/09/2018	10442	8828998	86,40	0,00	5.861,17 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281454 37801 03/11/2018	1
24/09/2018	10442	8829630	936,00	0,00	6.797,17 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48994 37794 18/10/2018	1
28/09/2018	10393	66	0,00	0,01	6.797,16 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DO MES 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.511,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792722	0,00	4.447,60	2.349,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			4.286,00	4.447,61	2.349,56 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 38.599,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829040	47,90	0,00	38.647,14 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3483 37767 14/09/2018	1
05/09/2018	10442	8829311	370,50	0,00	39.017,64 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8443 37765 14/09/2018	1
12/09/2018	10442	8829599	37,50	0,00	39.055,14 D	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8171 37769 21/09/2018	1
	10442	8829229	442,80	0,00	39.497,94 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4579 37768 21/09/2018	1
19/09/2018	10442	8829100	122,40	0,00	39.620,34 D	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2885 37840 05/10/2018	1
	10442	8829646	15,46	0,00	39.635,80 D	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2884 37607 28/09/2018	1
28/09/2018	10393	67	0,01	0,00	39.635,81 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10442	8829535	271,70	0,00	39.907,51 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8603 37609 05/10/2018	1
30/09/2018	10401	8792723	0,00	4.670,03	35.237,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			1.308,27	4.670,03	35.237,48 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 5.495,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829416	631,80	0,00	6.127,68 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16766 37706 20/09/2018	1
11/09/2018	10442	8829110	34,80	0,00	6.162,48 D	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22587 37722 21/09/2018	1
17/09/2018	10435	8817004	15,00	0,00	6.177,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 44850 SÉRIE 001	1
	10435	8816971	65,90	0,00	6.243,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 4110 SÉRIE 001	1
	10435	8816996	3,52	0,00	6.246,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 14964 SÉRIE 100	1
21/09/2018	10442	8829022	359,70	0,00	6.606,60 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6865 37779 28/09/2018	1
28/09/2018	10393	154	0,00	0,01	6.606,59 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792720	0,00	3.242,35	3.364,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			1.110,72	3.242,36	3.364,24 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/09/2018	10442	8829643	345,00	0,00	345,00 D	ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10577 37743 21/09/2018	1
26/09/2018	10442	8829109	5.111,84	0,00	5.456,84 D	ZOX TECNOLOGIA EIRELLI - EPP	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792724	0,00	5.134,84	322,00 D	53778 37857 09/10/2018 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			5.456,84	5.134,84	322,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 415,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/09/2018	10442	8829108	780,00	0,00	1.195,29 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5539 37807 05/10/2018	1
28/09/2018	10393	68	0,01	0,00	1.195,30 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792728	0,00	510,97	684,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			780,01	510,97	684,33 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 219.300,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829167	202,81	0,00	219.503,76 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2235 01/10/2018	1
	10442	8829205	67,40	0,00	219.571,16 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3485 37519 14/09/2018	1
	10442	8829491	138,00	0,00	219.709,16 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3486 37650 14/09/2018	1
	10442	8829490	3.000,00	0,00	222.709,16 D	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5280 37719 14/09/2018	1
	10442	8829280	180,00	0,00	222.889,16 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 50965 37713 03/10/2018	1
05/09/2018	10442	8829112	500,00	0,00	223.389,16 D	MS SUPRIMENTOS LTDA 3040 37686 14/09/2018	1
	10442	8829126	379,00	0,00	223.768,16 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37213 37720 14/09/2018	1
	10442	8829390	300,00	0,00	224.068,16 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12245 37707 30/09/2018	1
	10442	8829385	419,40	0,00	224.487,56 D	ROUTE METAIS EIRELI ME 1851 37777 14/09/2018	1
	10442	8829591	44,00	0,00	224.531,56 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3257 37747 20/09/2018	1
06/09/2018	10442	8829221	102,70	0,00	224.634,26 D	AJEL SERVICE LTDA 37059 37705 21/09/2018	1
	10442	8829050	264,00	0,00	224.898,26 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3419 37749 21/09/2018	1
	10442	8829246	1.842,02	0,00	226.740,28 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71630 04/10/2018	1
11/09/2018	10442	8829110	378,00	0,00	227.118,28 D	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22587 37722 21/09/2018	1
	10442	8829178	672,00	0,00	227.790,28 D	MARMORARIA JW LTDA 1233 37646 21/09/2018	1
	10442	8829193	1.004,00	0,00	228.794,28 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3492 37721 21/09/2018	1
	10442	8829062	194,56	0,00	228.988,84 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2263 08/10/2018	1
	10442	8829429	1.210,00	0,00	230.198,84 D	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 687 37776 01/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 219.300,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2018	10442	8829478	264,00	0,00	230.462,84 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3493 37778 21/09/2018	1
	10442	8829003	51,04	0,00	230.513,88 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3263 37780 25/09/2018	1
12/09/2018	10442	8829116	217,20	0,00	230.731,08 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3267 37750 27/09/2018	1
	10442	8829052	3.993,99	0,00	234.725,07 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1048045 09/10/2018	1
	10442	8829196	136,20	0,00	234.861,27 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24793 37790 21/09/2018	1
	10442	8829139	55,60	0,00	234.916,87 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 11980 37785 21/09/2018	1
13/09/2018	10442	8829410	9.264,30	0,00	244.181,17 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 496 10/10/2018	1
	10442	8829250	176,87	0,00	244.358,04 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2283 10/10/2018	1
14/09/2018	10442	8829371	345,24	0,00	244.703,28 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3270 37789 29/09/2018	1
	10442	8829046	9.783,48	0,00	254.486,76 D	CIA ULTRAGAZ S/A 6661 11/10/2018	1
	10442	8829038	386,00	0,00	254.872,76 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3495 37787 21/09/2018	1
	10442	8829392	458,00	0,00	255.330,76 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3496 37641 21/09/2018	1
17/09/2018	10442	8829106	1.238,28	0,00	256.569,04 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2303 12/10/2018	1
	10442	8829556	1.223,00	0,00	257.792,04 D	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1225 37746 17/10/2018	1
	10442	8829557	208,00	0,00	258.000,04 D	CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11802 37725 15/10/2018	1
	10442	8829223	670,00	0,00	258.670,04 D	SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 1782 37752 21/09/2018	1
	10442	8829188	254,69	0,00	258.924,73 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2308 15/10/2018	1
	10442	8829653	5.040,00	0,00	263.964,73 D	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5610 37795 15/10/2018	1
	10442	8829582	1.133,50	0,00	265.098,23 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6862 37786 28/09/2018	1
19/09/2018	10442	8829645	84,90	0,00	265.183,13 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1991 16/10/2018	1
	10442	8829183	161,88	0,00	265.345,01 D	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8180 37748 28/09/2018	1
20/09/2018	10442	8829083	1.238,28	0,00	266.583,29 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71955 16/10/2018	1
	10442	8829084	169,79	0,00	266.753,08 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2320 17/10/2018	1
	10442	8829198	2.400,00	0,00	269.153,08 D	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9512 37688 05/10/2018	1
	10442	8829348	86,00	0,00	269.239,08 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18110 37635 19/10/2018	1
	10442	8829030	976,20	0,00	270.215,28 D	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 24617 37709 10/10/2018	1
	10442	8828987	271,44	0,00	270.486,72 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 147374 37827 04/10/2018	1
	10442	8828988	247,50	0,00	270.734,22 D	TROPICAL BORRACHAS LTDA 11918 37723 28/09/2018	1
	10442	8828998	105,00	0,00	270.839,22 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281454 37801 03/11/2018	1
	10442	8829381	76,63	0,00	270.915,85 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 592 37848 05/10/2018	1
21/09/2018	10442	8829564	1.350,89	0,00	272.266,74 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46728 37438 02/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 219.300,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2018	10442	8829602	129,69	0,00	272.396,43 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2330 18/10/2018	1
	10442	8829642	117,91	0,00	272.514,34 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2006 19/10/2018	1
	10442	8829230	780,00	0,00	273.294,34 D	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3475 37288 28/09/2018	1
	10442	8829278	5.107,40	0,00	278.401,74 D	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 38715 37708 15/10/2018	1
	10442	8829025	70,14	0,00	278.471,88 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 586 37726 04/10/2018	1
	10442	8828955	182,20	0,00	278.654,08 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 585 37753 28/09/2018	1
	10442	8829423	203,16	0,00	278.857,24 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 562 37781 28/09/2018	1
	10442	8829458	272,40	0,00	279.129,64 D	ROUTE METAIS EIRELI ME 1887 37751 28/09/2018	1
	10442	8829022	643,00	0,00	279.772,64 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6865 37779 28/09/2018	1
	10442	8829481	87,00	0,00	279.859,64 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 561 37788 28/09/2018	1
	10442	8829355	1.170,00	0,00	281.029,64 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3502 37818 28/09/2018	1
24/09/2018	10442	8829077	668,40	0,00	281.698,04 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6866 37634 28/09/2018	1
	10442	8829375	16.809,87	0,00	298.507,91 D	CIA ULTRAGAZ S/A 5526 22/10/2018	1
25/09/2018	10442	8829160	118,91	0,00	298.626,82 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12062 37825 10/10/2018	1
26/09/2018	10442	8829191	402,05	0,00	299.028,87 D	LANCO LTDA 53517 37784 05/10/2018	1
	10442	8829541	65,00	0,00	299.093,87 D	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15135 37791 05/10/2018	1
	10442	8829263	1.554,31	0,00	300.648,18 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2344 23/10/2018	1
27/09/2018	10435	8816967	8,00	0,00	300.656,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 192 SÉRIE 001	1
	10435	8816995	14,00	0,00	300.670,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 192 SÉRIE 001	1
	10442	8829565	43,63	0,00	300.713,81 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2042 25/10/2018	1
	10442	8829644	207,51	0,00	300.921,32 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2348 24/10/2018	1
	10442	8829254	161,40	0,00	301.082,72 D	SANDRA FERREIRA DA SILVA EIRELI 013 37853 05/10/2018	1
	10442	8829436	176,00	0,00	301.258,72 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3455 37871 11/10/2018	1
28/09/2018	10442	8829090	297,60	0,00	301.556,32 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3300 37849 13/10/2018	1
	10442	8829091	42,50	0,00	301.598,82 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3296 37870 13/10/2018	1
	10442	8829176	1.613,27	0,00	303.212,09 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2353 26/10/2018	1
	10442	8829639	218,00	0,00	303.430,09 D	VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA 60448 37872 11/10/2018	1
	10442	8829261	207,00	0,00	303.637,09 D	J & J COMERCIAL ELETRICO LTDA 29730 37244 12/10/2018	1
	10393	65	0,00	6,58	303.630,51 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
30/09/2018	10401	8792717	0,00	76.524,39	227.106,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 219.300,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
			84.336,14	76.530,97	227.106,12 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 71.758,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829497	1.694,43	0,00	73.453,16 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4228 12/10/2018	1
05/09/2018	10442	8829583	2.670,73	0,00	76.123,89 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53347 12/10/2018	1
	10442	8829366	812,72	0,00	76.936,61 D	S. C. MOREIRA LTDA 2127 12/10/2018	1
	10442	8829310	657,90	0,00	77.594,51 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17795 12/10/2018	1
	10442	8829148	561,00	0,00	78.155,51 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37913 37470 12/10/2018	1
06/09/2018	10435	8816978	128,00	0,00	78.283,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 21663 SÉRIE 1	1
	10442	8828956	3.936,00	0,00	82.219,51 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21753 37468 12/10/2018	1
	10442	8829231	4.352,00	0,00	86.571,51 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21662 12/10/2018	1
	10435	8817000	168,00	0,00	86.739,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 21757 SÉRIE 1	1
11/09/2018	10442	8829226	318,58	0,00	87.058,09 D	S. C. MOREIRA LTDA 2165 12/10/2018	1
	10442	8829227	209,66	0,00	87.267,75 D	S. C. MOREIRA LTDA 2148 12/10/2018	1
	10442	8829228	133,62	0,00	87.401,37 D	S. C. MOREIRA LTDA 2133 12/10/2018	1
	10442	8829232	622,50	0,00	88.023,87 D	NC DISTRIBUIDORA LTDA 624 37629 26/09/2018	1
	10442	8829053	1.129,50	0,00	89.153,37 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27533 37221 24/09/2018	1
	10442	8829318	592,00	0,00	89.745,37 D	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1643 37044 21/09/2018	1
	10442	8829418	2.627,60	0,00	92.372,97 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53368 12/10/2018	1
	10442	8829493	645,00	0,00	93.017,97 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17814 12/10/2018	1
	10442	8829302	117,60	0,00	93.135,57 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11733 37573 21/09/2018	1
12/09/2018	10442	8829588	2.308,59	0,00	95.444,16 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4241 12/10/2018	1
	10442	8829403	1.219,67	0,00	96.663,83 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4240 12/10/2018	1
	10442	8829388	1.227,44	0,00	97.891,27 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4242 12/10/2018	1
	10442	8829147	400,00	0,00	98.291,27 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6852131 16/10/2018	1
13/09/2018	10435	8817005	192,00	0,00	98.483,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 21747 SÉRIE 1	1
	10442	8829128	266,00	0,00	98.749,27 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1614 37588 21/09/2018	1
	10442	8829195	211,82	0,00	98.961,09 D	S. C. MOREIRA LTDA 02173 12/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 71.758,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/09/2018	10442	8829238	209,66	0,00	99.170,75 D	S. C. MOREIRA LTDA 2178 12/10/2018	1
	10442	8829376	1.121,24	0,00	100.291,99 D	S. C. MOREIRA LTDA 02167 12/10/2018	1
	10442	8829304	6.528,00	0,00	106.819,99 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21746 12/10/2018	1
	10442	8829347	2.369,31	0,00	109.189,30 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53373 12/10/2018	1
	10442	8829357	3.557,70	0,00	112.747,00 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37991 37470 12/10/2018	1
	10442	8829239	320,73	0,00	113.067,73 D	S. C. MOREIRA LTDA 02180 12/10/2018	1
14/09/2018	10442	8829595	268,00	0,00	113.335,73 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6858636 18/10/2018	1
	10435	8816982	1.824,00	0,00	115.159,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 116/2018 SÉRIE	1
15/09/2018	10442	8829051	1.298,98	0,00	116.458,71 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4250 12/10/2018	1
17/09/2018	10435	8816957	267,30	0,00	116.726,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	1
	10435	8816958	541,80	0,00	117.267,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	1
	10435	8816968	794,64	0,00	118.062,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	1
	10435	8816987	88,80	0,00	118.151,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	1
	10442	8829039	2.455,70	0,00	120.606,95 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53389 12/10/2018	1
	10442	8829544	747,00	0,00	121.353,95 D	NC DISTRIBUIDORA LTDA 695 37674 08/10/2018	1
	10442	8829584	491,46	0,00	121.845,41 D	S. C. MOREIRA LTDA 2186 12/10/2018	1
	10442	8829395	464,40	0,00	122.309,81 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17836 12/10/2018	1
	10435	8816999	233,28	0,00	122.543,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	1
18/09/2018	10435	8816964	80,00	0,00	122.623,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 21840 SÉRIE 1	1
	10442	8829087	212,00	0,00	122.835,09 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8503 37717 21/09/2018	1
	10442	8829224	1.747,31	0,00	124.582,40 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4255 12/10/2018	1
	10442	8829197	1.008,00	0,00	125.590,40 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21841 37471 12/10/2018	1
	10442	8829656	1.500,61	0,00	127.091,01 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53394 12/10/2018	1
19/09/2018	10435	8816984	168,00	0,00	127.259,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 22215 SÉRIE 1	1
	10442	8829586	6.707,20	0,00	133.966,21 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38051 37470 12/10/2018	1
	10442	8829670	1.041,98	0,00	135.008,19 D	S. C. MOREIRA LTDA 02191 12/10/2018	1
	10442	8829537	246,96	0,00	135.255,15 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11761 37573 28/09/2018	1
	10442	8829029	1.968,00	0,00	137.223,15 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 22213 37468 12/10/2018	1
	10442	8829496	461,94	0,00	137.685,09 D	S. C. MOREIRA LTDA 2193 12/10/2018	1
	10442	8829362	2.136,00	0,00	139.821,09 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 71.758,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI EPP 22212 36767 12/10/2018	
20/09/2018	10435	8816959	293,22	0,00	140.114,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	1
	10442	8829072	889,80	0,00	141.004,11 D	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 28 37821 18/10/2018	1
	10435	8816969	99,24	0,00	141.103,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	1
	10435	8816975	73,60	0,00	141.176,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	1
	10435	8816979	590,40	0,00	141.767,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	1
	10435	8816988	865,92	0,00	142.633,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	1
	10435	8816989	111,20	0,00	142.744,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	1
	10435	8816990	120,40	0,00	142.864,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	1
	10435	8817001	33,25	0,00	142.898,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	1
	10435	8817002	246,00	0,00	143.144,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	1
	10442	8829277	350,40	0,00	143.494,52 D	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1886 37820 28/09/2018	1
	10442	8828971	1.418,86	0,00	144.913,38 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4262 12/10/2018	1
	10442	8828972	387,00	0,00	145.300,38 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17848 12/10/2018	1
	10442	8829435	490,22	0,00	145.790,60 D	S. C. MOREIRA LTDA 2202 12/10/2018	1
	10435	8816960	257,58	0,00	146.048,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	1
21/09/2018	10435	8816954	72,00	0,00	146.120,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	1
	10435	8816955	12,00	0,00	146.132,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	1
	10435	8816956	308,00	0,00	146.440,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 112/2018 SÉRIE	1
	10435	8816972	16,00	0,00	146.456,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 112/2018 SÉRIE	1
	10435	8816973	180,00	0,00	146.636,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	1
	10435	8816974	60,00	0,00	146.696,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	1
	10435	8816985	128,00	0,00	146.824,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	1
	10435	8816986	36,00	0,00	146.860,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	1
	10435	8816997	48,00	0,00	146.908,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	1
	10435	8816998	44,00	0,00	146.952,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	1
	10442	8829349	384,52	0,00	147.336,70 D	S. C. MOREIRA LTDA 2211 12/10/2018	1
	10442	8829448	434,46	0,00	147.771,16 D	S. C. MOREIRA LTDA 02212 12/10/2018	1
	10442	8829037	2.299,03	0,00	150.070,19 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53404 12/10/2018	1
24/09/2018	10442	8829526	2.583,00	0,00	152.653,19 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38087 37470 12/10/2018	1
	10435	8816977	240,00	0,00	152.893,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 21943 SÉRIE 1	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 71.758,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2018	10442	8829159	981,46	0,00	153.874,65 D	S. C. MOREIRA LTDA 2215 12/10/2018	1
	10442	8829163	1.850,11	0,00	155.724,76 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4270 12/10/2018	1
	10442	8829344	3.405,95	0,00	159.130,71 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53410 12/10/2018	1
	10442	8828989	7.968,00	0,00	167.098,71 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21944 12/10/2018	1
	10442	8828990	400,00	0,00	167.498,71 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6882977 30/10/2018	1
	10442	8829525	1.343,86	0,00	168.842,57 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4267 12/10/2018	1
26/09/2018	10442	8829058	391,30	0,00	169.233,87 D	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10791 37715 16/10/2018	1
	10442	8828959	1.450,54	0,00	170.684,41 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4274 12/10/2018	1
	10442	8829064	315,02	0,00	170.999,43 D	S. C. MOREIRA LTDA 02221 12/10/2018	1
27/09/2018	10442	8829021	1.016,75	0,00	172.016,18 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4280 12/10/2018	1
	10442	8829457	2.016,00	0,00	174.032,18 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22046 37471 12/10/2018	1
	10442	8829343	2.700,00	0,00	176.732,18 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 190572 12/10/2018	1
	10442	8829372	380,02	0,00	177.112,20 D	S. C. MOREIRA LTDA 2229 12/10/2018	1
	10442	8829479	328,86	0,00	177.441,06 D	S. C. MOREIRA LTDA 2224 12/10/2018	1
	10442	8829007	2.475,00	0,00	179.916,06 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 30333 37039 25/10/2018	1
28/09/2018	10442	8829475	672,00	0,00	180.588,06 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38134 37038 12/10/2018	1
	10442	8829474	3.038,00	0,00	183.626,06 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38132 37092 12/10/2018	1
	10442	8829099	964,80	0,00	184.590,86 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 575 37469 12/10/2018	1
	10442	8829377	2.359,10	0,00	186.949,96 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53423 12/10/2018	1
	10442	8829284	2.070,99	0,00	189.020,95 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4284 12/10/2018	1
	10435	8816983	160,00	0,00	189.180,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 22045 SÉRIE 1	1
	10393	69	112,32	0,00	189.293,27 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10442	8829019	1.128,00	0,00	190.421,27 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38135 37470 12/10/2018	1
	10393	155	0,27	0,00	190.421,54 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
29/09/2018	10442	8829654	140,70	0,00	190.562,24 D	S. C. MOREIRA LTDA 2233 12/10/2018	1
30/09/2018	10401	8792758	158,87	0,00	190.721,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792759	39,51	0,00	190.760,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792760	1,70	0,00	190.762,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 71.758,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792761	22,80	0,00	190.785,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792762	83,08	0,00	190.868,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792763	147,43	0,00	191.015,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792730	0,00	82.209,79	108.805,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792757	68,26	0,00	108.874,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792756	25,90	0,00	108.900,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792755	79,50	0,00	108.979,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792754	15,92	0,00	108.995,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792753	10,09	0,00	109.005,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	48.012,41	60.993,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792751	20,53	0,00	61.013,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792750	86,50	0,00	61.100,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792749	230,97	0,00	61.331,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792748	1,25	0,00	61.332,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792747	31,12	0,00	61.363,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792746	15,06	0,00	61.378,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792745	83,53	0,00	61.462,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792744	41,13	0,00	61.503,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792743	24,09	0,00	61.527,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792742	4,49	0,00	61.531,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792741	10,32	0,00	61.542,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792740	28,80	0,00	61.570,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792739	1,85	0,00	61.572,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 71.758,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792738	6,77	0,00	61.579,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792737	11,00	0,00	61.590,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792736	5,53	0,00	61.596,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792735	13,30	0,00	61.609,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792734	38,50	0,00	61.647,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792733	53,39	0,00	61.701,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792732	1,50	0,00	61.702,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792731	6,77	0,00	61.709,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792752	132,14	0,00	61.841,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			120.305,11	130.222,20	61.841,64 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 5.672,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2018	10442	8829526	577,50	0,00	6.249,50 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38087 37470 12/10/2018	1
28/09/2018	10442	8829474	577,50	0,00	6.827,00 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38132 37092 12/10/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	0,00	2.553,00	4.274,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			1.155,00	2.553,00	4.274,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.302,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792774	8,00	0,00	1.310,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792706	0,00	1.174,00	136,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.140,00	0,00	1.276,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			1.148,00	1.174,00	1.276,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	106	0,00	0,24	64.222,81 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
28/09/2018	10393	105	0,00	25,52	64.197,29 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MÊS 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
30/09/2018	10401	8792764	14,24	0,00	64.211,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	284,89	0,00	64.496,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,81	0,00	64.508,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	47,43	0,00	64.555,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	15,20	0,00	64.570,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792765	15,63	0,00	64.586,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	223,23	0,00	64.809,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10.800,00	0,00	75.609,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6.099,35	0,00	81.709,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792766	0,18	0,00	81.709,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	22,94	0,00	81.732,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792767	109,43	0,00	81.841,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	15.594,13	0,00	97.435,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792768	1,55	0,00	97.437,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792769	13,16	0,00	97.450,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	473,69	0,00	97.924,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,40	0,00	97.927,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792770	0,95	0,00	97.928,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	27,87	0,00	97.956,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792771	0,34	0,00	97.956,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	13,78	0,00	97.970,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792772	0,63	0,00	97.971,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	18,65	0,00	97.989,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792773	0,14	0,00	97.989,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	14,16	0,00	98.004,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792775	0,07	0,00	98.004,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	54,51	0,00	98.058,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	25,92	0,00	98.084,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,54	0,00	98.093,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792776	0,93	0,00	98.094,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,33	0,00	98.103,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	28,34	0,00	98.131,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792777	1,51	0,00	98.133,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	98,76	0,00	98.231,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792779	130,37	0,00	98.362,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	13.639,74	0,00	112.002,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792780	5,85	0,00	112.007,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	195,16	0,00	112.203,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792782	55,82	0,00	112.258,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.264,66	0,00	113.523,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,04	0,00	113.527,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792783	0,13	0,00	113.527,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	20,90	0,00	113.548,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792784	0,88	0,00	113.549,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	14,07	0,00	113.563,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792785	0,72	0,00	113.564,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	34,72	0,00	113.599,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792786	0,59	0,00	113.599,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	20,28	0,00	113.619,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	165,53	0,00	113.785,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,86	0,00	113.794,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	125,90	0,00	113.920,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,20	0,00	113.929,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,40	0,00	113.931,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	120,00	0,00	114.051,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,23	0,00	114.056,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792788	2,08	0,00	114.058,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	29,12	0,00	114.087,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792789	6,81	0,00	114.094,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	170,47	0,00	114.264,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792790	5,35	0,00	114.269,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	89,13	0,00	114.358,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	34,51	0,00	114.393,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	26,81	0,00	114.420,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	15,75	0,00	114.436,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	174,51	0,00	114.610,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792791	3,40	0,00	114.613,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	204,14	0,00	114.818,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792792	3,45	0,00	114.821,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	517,76	0,00	115.339,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	53,19	0,00	115.392,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792793	37,13	0,00	115.429,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,40	0,00	115.437,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792794	1,10	0,00	115.438,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	39,65	0,00	115.477,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	16,74	0,00	115.494,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792795	2,83	0,00	115.497,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	170,10	0,00	115.667,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792796	0,45	0,00	115.667,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,39	0,00	115.669,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792797	25,26	0,00	115.694,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.443,64	0,00	117.138,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792798	1,11	0,00	117.139,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	52,96	0,00	117.192,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792799	3,32	0,00	117.195,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	51,67	0,00	117.247,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792800	2,73	0,00	117.249,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	94,50	0,00	117.344,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792801	0,44	0,00	117.344,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	39,93	0,00	117.384,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	295,71	0,00	117.680,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792803	3,28	0,00	117.683,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	393,68	0,00	118.077,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	24.840,00	0,00	142.917,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792804	0,71	0,00	142.918,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	83,97	0,00	143.002,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792805	0,60	0,00	143.002,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	198,47	0,00	143.201,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792806	6,27	0,00	143.207,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	131,44	0,00	143.338,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	401,71	0,00	143.740,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,61	0,00	143.752,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	119,75	0,00	143.872,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792807	1,18	0,00	143.873,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	58,84	0,00	143.932,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792808	8,12	0,00	143.940,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	324,90	0,00	144.265,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792809	1,41	0,00	144.266,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	18,80	0,00	144.285,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	403,04	0,00	144.688,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10,40	0,00	144.698,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,70	0,00	144.710,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792810	1,16	0,00	144.711,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	52,35	0,00	144.763,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792811	0,35	0,00	144.764,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,73	0,00	144.776,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792812	3,56	0,00	144.779,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	979,32	0,00	145.758,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792813	0,13	0,00	145.759,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	16,15	0,00	145.775,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	28,61	0,00	145.803,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	43,92	0,00	145.847,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792814	24,66	0,00	145.872,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3.463,63	0,00	149.336,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	69,67	0,00	149.405,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792815	0,12	0,00	149.405,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792816	41,19	0,00	149.447,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	205,97	0,00	149.652,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	15,42	0,00	149.668,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12.998,88	0,00	162.667,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	82,20	0,00	162.749,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	28,75	0,00	162.778,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792818	0,40	0,00	162.778,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	86,62	0,00	162.865,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	33,79	0,00	162.899,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792819	0,05	0,00	162.899,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10,57	0,00	162.909,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792820	3,38	0,00	162.913,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	20,25	0,00	162.933,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	30,34	0,00	162.963,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792821	0,25	0,00	162.963,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,50	0,00	162.967,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	857,70	0,00	163.825,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792822	0,15	0,00	163.825,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,69	0,00	163.828,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792823	0,13	0,00	163.829,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	26,46	0,00	163.855,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,40	0,00	163.863,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	54,00	0,00	163.917,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,37	0,00	163.923,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792824	2,90	0,00	163.926,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	115,88	0,00	164.042,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792825	1,74	0,00	164.043,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	121,80	0,00	164.165,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792826	0,85	0,00	164.166,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	50,85	0,00	164.217,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792827	86,41	0,00	164.303,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5.556,91	0,00	169.860,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792828	0,61	0,00	169.861,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.163,14	0,00	171.024,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	63,83	0,00	171.088,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	243,18	0,00	171.331,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	122,84	0,00	171.454,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792830	0,63	0,00	171.454,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	37,69	0,00	171.492,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792831	0,60	0,00	171.493,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792832	0,63	0,00	171.493,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	20,23	0,00	171.513,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	82,66	0,00	171.596,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792833	0,95	0,00	171.597,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	22,85	0,00	171.620,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12,98	0,00	171.633,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792834	0,15	0,00	171.633,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12,41	0,00	171.645,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792835	0,63	0,00	171.646,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	40,72	0,00	171.687,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	14,55	0,00	171.701,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	26,22	0,00	171.728,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792836	19,27	0,00	171.747,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	963,48	0,00	172.710,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	82,87	0,00	172.793,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792837	93,12	0,00	172.886,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10.359,13	0,00	183.245,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792838	19,41	0,00	183.265,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.455,48	0,00	184.720,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792839	0,20	0,00	184.721,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	158,34	0,00	184.879,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792840	19,31	0,00	184.898,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	386,22	0,00	185.284,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792841	0,02	0,00	185.284,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,39	0,00	185.288,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792842	1,32	0,00	185.289,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	17,57	0,00	185.307,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792843	156,00	0,00	185.463,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6.500,00	0,00	191.963,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,94	0,00	191.964,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	40,63	0,00	192.004,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792846	0,15	0,00	192.004,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,81	0,00	192.006,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792847	89,31	0,00	192.096,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	995,47	0,00	193.091,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,82	0,00	193.097,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792848	7,89	0,00	193.105,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	313,04	0,00	193.418,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792849	16,69	0,00	193.434,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	920,22	0,00	194.355,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792850	46,15	0,00	194.401,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.453,98	0,00	195.855,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792851	0,06	0,00	195.855,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,89	0,00	195.858,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.151,91	0,00	197.010,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	13,73	0,00	197.023,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12,00	0,00	197.035,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792852	130,70	0,00	197.166,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10.216,00	0,00	207.382,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792853	45,54	0,00	207.428,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	364,31	0,00	207.792,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	13.801,23	0,00	221.593,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792854	34,70	0,00	221.628,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.602,51	0,00	224.230,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792855	208,96	0,00	224.439,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4.559,11	0,00	228.998,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792856	32,04	0,00	229.031,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.456,72	0,00	230.487,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792857	0,29	0,00	230.488,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,76	0,00	230.497,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,33	0,00	230.506,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792858	0,20	0,00	230.506,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	48,85	0,00	230.555,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 64.223,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792860	0,75	0,00	230.555,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	22,61	0,00	230.578,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792861	45,74	0,00	230.624,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.463,76	0,00	232.088,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792862	779,80	0,00	232.867,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	26.450,30	0,00	259.318,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792863	0,03	0,00	259.318,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,55	0,00	259.323,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.129,64	0,00	260.453,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	165.554,22	94.899,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	24.729,65	70.169,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792778	0,00	18,39	70.151,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792781	0,00	11,05	70.140,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792787	0,00	8,43	70.131,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792802	0,00	30,39	70.101,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792817	0,00	15,42	70.085,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792829	0,00	8,11	70.077,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792844	0,00	2.080,00	67.997,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792845	0,00	52,00	67.945,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792859	0,00	3,85	67.941,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			196.256,07	192.537,27	67.941,85 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110.175,91 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110.175,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	53	0,00	0,18	110.175,73 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MÊS 09/2018	1
	10393	52	314,26	0,00	110.489,99 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MÉDIO DO MÊS 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
30/09/2018	10401	8792705	3.338,33	0,00	113.828,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	624,46	0,00	114.452,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	295,20	0,00	114.747,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792875	1,51	0,00	114.749,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	136,12	0,00	114.885,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792876	73,97	0,00	114.959,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4.438,26	0,00	119.397,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792877	102,04	0,00	119.499,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	408,18	0,00	119.908,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	337,89	0,00	120.245,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792878	0,74	0,00	120.246,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	264,41	0,00	120.511,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	246,34	0,00	120.757,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792879	0,23	0,00	120.757,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	107,02	0,00	120.864,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792880	0,59	0,00	120.865,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	118,96	0,00	120.984,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	358,76	0,00	121.343,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792881	0,66	0,00	121.343,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	179,57	0,00	121.523,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792882	7,52	0,00	121.530,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110.175,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	512,90	0,00	122.043,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	991,49	0,00	123.035,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792885	2,20	0,00	123.037,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	26,41	0,00	123.063,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	60,14	0,00	123.123,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	68,40	0,00	123.192,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	68,40	0,00	123.260,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.866,81	0,00	125.127,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,36	0,00	125.128,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	55,25	0,00	125.184,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	36,96	0,00	125.221,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,97	0,00	125.222,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	133,44	0,00	125.355,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	578,72	0,00	125.934,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792887	3,70	0,00	125.937,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	591,48	0,00	126.529,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792889	0,74	0,00	126.530,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	763,28	0,00	127.293,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.362,45	0,00	128.655,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792890	0,07	0,00	128.655,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	70,72	0,00	128.726,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792891	5,02	0,00	128.731,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	414,80	0,00	129.146,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110.175,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	17,99	0,00	129.164,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	399,60	0,00	129.564,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	665,44	0,00	130.229,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	518,00	0,00	130.747,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	330,00	0,00	131.077,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.132,46	0,00	132.209,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	53,29	0,00	132.263,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792893	1,97	0,00	132.265,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,98	0,00	132.274,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	27,90	0,00	132.302,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	67,86	0,00	132.369,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3.440,00	0,00	135.809,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792894	10,21	0,00	135.820,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	765,52	0,00	136.585,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	374,01	0,00	136.959,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	340,91	0,00	137.300,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	135,00	0,00	137.435,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792895	2,72	0,00	137.438,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	257,28	0,00	137.695,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792896	0,44	0,00	137.696,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	111,03	0,00	137.807,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792897	0,24	0,00	137.807,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	89,90	0,00	137.897,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110.175,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	133,38	0,00	138.030,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.750,00	0,00	140.780,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	449,74	0,00	141.230,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792898	2,85	0,00	141.233,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	404,58	0,00	141.637,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792899	0,76	0,00	141.638,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	54,13	0,00	141.692,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	71,83	0,00	141.764,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	116,46	0,00	141.880,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	17.600,00	0,00	159.480,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,28	0,00	159.489,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	375,66	0,00	159.864,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	20,34	0,00	159.885,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	294,35	0,00	160.179,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	949,76	0,00	161.129,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	151,07	0,00	161.280,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	96,64	0,00	161.377,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792903	0,75	0,00	161.377,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	192,39	0,00	161.570,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	126,14	0,00	161.696,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,98	0,00	161.706,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792904	0,37	0,00	161.706,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	37,41	0,00	161.744,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110.175,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	76,30	0,00	161.820,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	152,34	0,00	161.972,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,42	0,00	161.974,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,75	0,00	161.975,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792907	1,48	0,00	161.977,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	88,95	0,00	162.066,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792908	2,94	0,00	162.069,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,88	0,00	162.075,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	18,07	0,00	162.093,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	71,36	0,00	162.164,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	136,15	0,00	162.300,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	771,08	0,00	163.071,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792909	1,56	0,00	163.073,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,12	0,00	163.076,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	350,92	0,00	163.427,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792910	0,85	0,00	163.428,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	338,91	0,00	163.767,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	874,60	0,00	164.641,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	107,15	0,00	164.748,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4.727,90	0,00	169.476,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792911	0,82	0,00	169.477,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	33,26	0,00	169.510,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792912	43,00	0,00	169.553,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110.175,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	1.083,60	0,00	170.637,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792913	21,07	0,00	170.658,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	151,57	0,00	170.810,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792914	4,91	0,00	170.815,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	543,53	0,00	171.358,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	631,05	0,00	171.989,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,80	0,00	171.990,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	198,52	0,00	172.188,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,92	0,00	172.191,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	15,69	0,00	172.207,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792915	1,97	0,00	172.209,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	78,75	0,00	172.288,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	141,51	0,00	172.429,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	127,89	0,00	172.557,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	158,26	0,00	172.715,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	229,79	0,00	172.945,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	652,63	0,00	173.598,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792917	1,11	0,00	173.599,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	133,68	0,00	173.733,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	233,36	0,00	173.966,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	163,34	0,00	174.129,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792918	5,92	0,00	174.135,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	355,42	0,00	174.491,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110.175,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	1.439,07	0,00	175.930,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792919	2,78	0,00	175.933,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	555,57	0,00	176.488,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	232,01	0,00	176.720,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	26,49	0,00	176.747,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	135,02	0,00	176.882,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.118,82	0,00	178.000,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,84	0,00	178.006,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,96	0,00	178.009,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,14	0,00	178.011,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	34,94	0,00	178.046,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	74,20	0,00	178.121,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	132,44	0,00	178.253,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	506,98	0,00	178.760,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792924	0,78	0,00	178.761,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	116,29	0,00	178.877,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	509,05	0,00	179.386,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792926	8,47	0,00	179.395,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8.297,73	0,00	187.692,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792927	1,03	0,00	187.693,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	412,25	0,00	188.106,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.922,94	0,00	191.028,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792928	2,52	0,00	191.031,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110.175,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	510,61	0,00	191.542,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792929	4,38	0,00	191.546,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	153,19	0,00	191.699,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792930	0,20	0,00	191.699,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	80,00	0,00	191.779,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	163,43	0,00	191.943,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.010,71	0,00	193.954,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	632,70	0,00	194.586,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	177,75	0,00	194.764,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	52,81	0,00	194.817,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792932	3,30	0,00	194.820,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	79,27	0,00	194.899,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,79	0,00	194.908,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.582,30	0,00	196.490,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,22	0,00	196.502,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	89,07	0,00	196.591,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	75,87	0,00	196.667,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792866	2,75	0,00	196.669,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	515,78	0,00	197.185,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792867	94,91	0,00	197.280,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	949,05	0,00	198.229,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,63	0,00	198.239,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	295,28	0,00	198.534,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 110.175,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	17,70	0,00	198.552,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792868	0,18	0,00	198.552,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	36,20	0,00	198.588,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	360,32	0,00	198.948,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	52,80	0,00	199.001,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792871	49,78	0,00	199.051,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	746,76	0,00	199.798,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	154,73	0,00	199.952,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792872	3,08	0,00	199.956,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	393,73	0,00	200.349,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792873	2,88	0,00	200.352,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	207,50	0,00	200.560,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,58	0,00	200.561,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	53,69	0,00	200.615,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792706	0,00	88.538,80	112.076,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	980,00	111.096,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			90.439,70	89.518,98	111.096,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7776 1.1.4.1.02.007.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 140,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	54	0,01	0,00	140,78 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792711	0,00	248,14	-107,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	225,58	0,00	118,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			225,59	248,14	118,22 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7776 1.1.4.1.02.007.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 140,77 D

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.328,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	55	0,00	0,11	15.328,85 D LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	55	0,00	9,09	15.319,76 D LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
30/09/2018	10401	8792874	4,85	0,00	15.324,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,20	0,00	15.328,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,76	0,00	15.338,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792883	1,74	0,00	15.340,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	697,74	0,00	16.038,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	172,64	0,00	16.210,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792884	2,39	0,00	16.213,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	74,24	0,00	16.287,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.076,27	0,00	17.363,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	245,95	0,00	17.609,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	127,22	0,00	17.736,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10,60	0,00	17.747,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,23	0,00	17.751,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.552,51	0,00	19.304,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792886	2,07	0,00	19.306,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	206,62	0,00	19.512,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	392,18	0,00	19.904,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792888	106,00	0,00	20.010,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7.155,00	0,00	27.165,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	103,99	0,00	27.269,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.328,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792892	12,93	0,00	27.282,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.292,68	0,00	28.575,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,61	0,00	28.581,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	182,24	0,00	28.763,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	122,54	0,00	28.885,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,70	0,00	28.889,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,82	0,00	28.897,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	35,85	0,00	28.933,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	35,78	0,00	28.969,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	112,41	0,00	29.081,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	23,40	0,00	29.104,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	116,52	0,00	29.221,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	103,27	0,00	29.324,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792900	0,94	0,00	29.325,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	70,37	0,00	29.396,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6,61	0,00	29.402,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792901	2,20	0,00	29.404,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	831,75	0,00	30.236,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792902	4,09	0,00	30.240,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	479,04	0,00	30.719,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	177,28	0,00	30.896,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	51,94	0,00	30.948,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,69	0,00	30.950,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.328,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792905	1,24	0,00	30.951,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	256,90	0,00	31.208,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792906	0,89	0,00	31.209,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	241,82	0,00	31.451,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	119,82	0,00	31.571,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	306,30	0,00	31.877,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	260,74	0,00	32.138,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	49,75	0,00	32.188,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	110,74	0,00	32.298,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,59	0,00	32.307,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	350,48	0,00	32.657,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792916	0,48	0,00	32.658,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	134,23	0,00	32.792,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	640,29	0,00	33.432,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	15,10	0,00	33.447,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	368,10	0,00	33.816,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.932,64	0,00	35.748,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	649,78	0,00	36.398,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.078,81	0,00	38.477,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	24,59	0,00	38.501,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,06	0,00	38.501,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792920	4,06	0,00	38.506,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	89,38	0,00	38.595,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.328,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792921	0,57	0,00	38.595,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	173,78	0,00	38.769,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,06	0,00	38.773,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792922	0,25	0,00	38.774,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	26,44	0,00	38.800,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792923	1,71	0,00	38.802,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	597,25	0,00	39.399,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792925	9,60	0,00	39.409,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.607,87	0,00	41.016,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,66	0,00	41.024,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	17,35	0,00	41.041,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	37,99	0,00	41.079,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	128,25	0,00	41.208,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	93,65	0,00	41.301,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792931	1,52	0,00	41.303,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	21,40	0,00	41.324,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	48,30	0,00	41.373,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	205,67	0,00	41.578,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	79,39	0,00	41.658,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	413,52	0,00	42.071,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.507,54	0,00	43.579,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792864	2,23	0,00	43.581,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	111,62	0,00	43.693,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.328,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	208,45	0,00	43.901,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,06	0,00	43.908,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792865	2,02	0,00	43.910,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	172,92	0,00	44.083,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,55	0,00	44.085,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792869	3,70	0,00	44.088,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	758,17	0,00	44.846,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792870	2,09	0,00	44.848,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	209,28	0,00	45.058,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	284,18	0,00	45.342,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	30.265,24	15.077,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	236,54	14.840,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			30.022,69	30.510,98	14.840,67 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.981,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	72	0,00	0,04	30.981,93 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	1.370,27	0,00	32.352,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	23,27	0,00	32.375,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	340,31	0,00	32.715,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	685,44	0,00	33.401,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	112,63	0,00	33.513,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	315,65	0,00	33.829,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	665,43	0,00	34.494,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	52,94	0,00	34.547,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.981,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	133,19	0,00	34.681,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	598,87	0,00	35.279,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	405,41	0,00	35.685,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	330,70	0,00	36.016,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.109,03	0,00	37.125,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	850,57	0,00	37.975,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.361,90	0,00	39.337,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12,24	0,00	39.349,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	255,17	0,00	39.604,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4.488,08	0,00	44.093,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.700,00	0,00	46.793,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.612,23	0,00	48.405,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.814,09	0,00	50.219,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12,12	0,00	50.231,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	220,33	0,00	50.451,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	647,99	0,00	51.099,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.844,34	0,00	53.944,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	99,39	0,00	54.043,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.262,94	0,00	56.306,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	75,97	0,00	56.382,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.025,00	0,00	57.407,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	110,38	0,00	57.517,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	15,18	0,00	57.532,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.981,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	263,03	0,00	57.796,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	13,88	0,00	57.809,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	124,71	0,00	57.934,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	420,85	0,00	58.355,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	110,95	0,00	58.466,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	37,41	0,00	58.503,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,94	0,00	58.506,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	92,01	0,00	58.598,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	19,63	0,00	58.618,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	384,00	0,00	59.002,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	25,09	0,00	59.027,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	508,36	0,00	59.535,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.017,95	0,00	60.553,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	233,27	0,00	60.787,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	72,00	0,00	60.859,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.430,00	0,00	62.289,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,21	0,00	62.297,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,64	0,00	62.305,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.153,43	0,00	64.459,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	81,32	0,00	64.540,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	123,32	0,00	64.663,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	357,45	0,00	65.021,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	323,26	0,00	65.344,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.981,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	5,69	0,00	65.350,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.537,34	0,00	66.887,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	455,02	0,00	67.342,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	69,66	0,00	67.412,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	77,26	0,00	67.489,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	20,95	0,00	67.510,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	189,93	0,00	67.700,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,79	0,00	67.708,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	97,98	0,00	67.806,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.234,84	0,00	70.041,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	35,99	0,00	70.077,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	205,10	0,00	70.282,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	626,37	0,00	70.908,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	782,20	0,00	71.690,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10,94	0,00	71.701,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	680,00	0,00	72.381,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,54	0,00	72.389,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	110,16	0,00	72.499,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	93,71	0,00	72.593,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	59,38	0,00	72.652,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.341,62	0,00	73.994,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792706	0,00	44.532,14	29.462,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	576,50	28.885,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.981,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
			43.012,24	45.108,68	28.885,53 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.425,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	71	0,50	0,00	5.426,15 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	70	0,00	0,02	5.426,13 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	15,63	0,00	5.441,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	18,95	0,00	5.460,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	867,63	0,00	6.328,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	31,28	0,00	6.359,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	37,48	0,00	6.397,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	255,93	0,00	6.653,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,77	0,00	6.657,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	65,72	0,00	6.723,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	86,00	0,00	6.809,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4.276,34	0,00	11.085,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10,57	0,00	11.096,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,25	0,00	11.103,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	320,67	0,00	11.424,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	199,29	0,00	11.623,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	164,15	0,00	11.787,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	73,93	0,00	11.861,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	162,24	0,00	12.023,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	543,75	0,00	12.567,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.425,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	28,49	0,00	12.596,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,52	0,00	12.600,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	134,33	0,00	12.735,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,00	0,00	12.744,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3.404,31	0,00	16.148,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	152,05	0,00	16.300,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6,75	0,00	16.307,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	153,15	0,00	16.460,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	13,90	0,00	16.474,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	256,36	0,00	16.730,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792933	0,26	0,00	16.730,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	439,63	0,00	17.170,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12,53	0,00	17.182,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	17,38	0,00	17.200,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	131,61	0,00	17.331,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	16,53	0,00	17.348,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10,38	0,00	17.358,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,35	0,00	17.361,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	26,22	0,00	17.387,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	41,71	0,00	17.429,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	168,84	0,00	17.598,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,30	0,00	17.598,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	23,97	0,00	17.622,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.425,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	24,38	0,00	17.646,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	58,87	0,00	17.705,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,07	0,00	17.709,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	15,10	0,00	17.724,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	148,63	0,00	17.873,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	48,73	0,00	17.922,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	38,28	0,00	17.960,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	34,02	0,00	17.994,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	711,28	0,00	18.705,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	14.366,31	4.339,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	352,07	3.987,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	201,00	0,00	4.188,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	17,62	0,00	4.205,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,40	0,00	4.217,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			13.510,03	14.718,40	4.217,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 20,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792710	0,00	32,60	-12,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	22,89	0,00	10,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			22,89	32,60	10,33 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 39.695,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	5.794,38	0,00	45.489,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	19.438,53	26.051,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 39.695,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792705	63,07	0,00	26.114,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3.975,00	0,00	30.089,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	174,51	0,00	30.263,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	13,32	0,00	30.277,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,12	0,00	30.284,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,47	0,00	30.284,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	13.253,76	0,00	43.538,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	19,76	0,00	43.558,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,40	0,00	43.566,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,90	0,00	43.569,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	36,91	0,00	43.606,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	156,02	0,00	43.762,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,48	0,00	43.762,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,79	0,00	43.770,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	20,31	0,00	43.790,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,28	0,00	43.791,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	407,97	0,00	44.199,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	25,90	0,00	44.225,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	1.858,50	42.366,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	40,04	0,00	42.406,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			24.008,39	21.297,03	42.406,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 90,24 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 90,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	73	0,01	0,00	90,25 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792708	0,00	49,65	40,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,71	0,00	48,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,56	0,00	53,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,03	0,00	62,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			22,31	49,65	62,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.396,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	75	0,00	0,04	18.396,36 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	74	0,00	0,15	18.396,21 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
30/09/2018	10401	8792705	0,02	0,00	18.396,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.715,84	0,00	20.112,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,35	0,00	20.112,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	24,64	0,00	20.137,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,05	0,00	20.145,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,58	0,00	20.146,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	325,81	0,00	20.472,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,74	0,00	20.473,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	340,31	0,00	20.813,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	671,03	0,00	21.484,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	26,76	0,00	21.511,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	756,42	0,00	22.267,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	448,65	0,00	22.716,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.396,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	202,70	0,00	22.919,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	115,74	0,00	23.034,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	147,87	0,00	23.182,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	567,04	0,00	23.749,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	123,45	0,00	23.873,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	408,17	0,00	24.281,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.020,70	0,00	25.302,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3.241,39	0,00	28.543,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	325,14	0,00	28.868,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792941	405,00	0,00	29.273,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5.400,00	0,00	34.673,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	340,91	0,00	35.014,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	568,27	0,00	35.582,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	767,08	0,00	36.349,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	32,46	0,00	36.382,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	285,90	0,00	36.668,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	450,00	0,00	37.118,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	76,23	0,00	37.194,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,85	0,00	37.197,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.513,65	0,00	38.710,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	444,10	0,00	39.155,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	14,39	0,00	39.169,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	50,94	0,00	39.220,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.396,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	55,19	0,00	39.275,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	984,00	0,00	40.259,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	112,73	0,00	40.372,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6,31	0,00	40.378,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	710,00	0,00	41.088,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	387,00	0,00	41.475,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	121,90	0,00	41.597,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	18,70	0,00	41.616,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	496,86	0,00	42.113,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	19,63	0,00	42.132,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.152,78	0,00	43.285,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	333,89	0,00	43.619,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	169,45	0,00	43.788,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	535,76	0,00	44.324,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	103,68	0,00	44.428,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	18,00	0,00	44.446,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3.575,00	0,00	48.021,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	387,00	0,00	48.408,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	400,00	0,00	48.808,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	41,06	0,00	48.849,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	19,69	0,00	48.869,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.538,16	0,00	50.407,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792944	15,32	0,00	50.422,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.396,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	234,90	0,00	50.657,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	127,80	0,00	50.785,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	862,02	0,00	51.647,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	134,88	0,00	51.782,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	347,95	0,00	52.130,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	50,75	0,00	52.180,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	424,93	0,00	52.605,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	41,90	0,00	52.647,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	26,40	0,00	52.674,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	105,52	0,00	52.779,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	46,74	0,00	52.826,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	29,66	0,00	52.855,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.234,84	0,00	55.090,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,00	0,00	55.099,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,47	0,00	55.108,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	56,89	0,00	55.165,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	556,29	0,00	55.721,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	376,09	0,00	56.097,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	67,84	0,00	56.165,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	420,00	0,00	56.585,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	27,44	0,00	56.612,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792946	14,85	0,00	56.627,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	74,23	0,00	56.701,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.396,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	595,70	0,00	57.297,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	28,79	0,00	57.326,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	614,24	0,00	57.940,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	513,50	0,00	58.454,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792706	0,00	37.419,37	21.034,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	84,53	20.950,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			40.057,91	37.504,09	20.950,22 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.461,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	76	0,00	0,06	5.461,39 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	77	0,65	0,00	5.462,04 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
30/09/2018	10401	8792705	28,49	0,00	5.490,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	19,73	0,00	5.510,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	22,80	0,00	5.533,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,16	0,00	5.544,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.360,60	0,00	6.904,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	49,52	0,00	6.954,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	21,85	0,00	6.976,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	179,98	0,00	7.156,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,34	0,00	7.156,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	592,48	0,00	7.748,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,03	0,00	7.754,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,42	0,00	7.765,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.461,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	18,40	0,00	7.783,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	215,79	0,00	7.999,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	119,74	0,00	8.119,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	125,32	0,00	8.244,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6,37	0,00	8.251,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	63,61	0,00	8.314,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	131,35	0,00	8.446,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	38,00	0,00	8.484,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,23	0,00	8.488,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.743,95	0,00	10.232,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10,33	0,00	10.242,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	89,13	0,00	10.331,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	17,25	0,00	10.348,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6,12	0,00	10.355,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	581,26	0,00	10.936,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	79,12	0,00	11.015,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	32,05	0,00	11.047,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	534,85	0,00	11.582,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792939	5,04	0,00	11.587,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	33,39	0,00	11.620,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	217,68	0,00	11.838,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792940	110,89	0,00	11.949,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	406,60	0,00	12.355,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.461,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	263,34	0,00	12.619,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,55	0,00	12.622,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,82	0,00	12.630,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,28	0,00	12.638,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	973,42	0,00	13.612,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	226,58	0,00	13.838,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	197,38	0,00	14.036,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	233,04	0,00	14.269,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,13	0,00	14.271,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,14	0,00	14.271,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	14,24	0,00	14.285,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,29	0,00	14.287,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,38	0,00	14.296,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12,59	0,00	14.309,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	66,07	0,00	14.375,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	103,48	0,00	14.478,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	22,50	0,00	14.501,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	635,09	0,00	15.136,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	22,23	0,00	15.158,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,52	0,00	15.169,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	19,97	0,00	15.189,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	68,07	0,00	15.258,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792942	36,16	0,00	15.294,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.461,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	198,86	0,00	15.493,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	256,36	0,00	15.749,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	496,40	0,00	16.245,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792943	4,64	0,00	16.250,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,48	0,00	16.253,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	104,40	0,00	16.358,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	38,64	0,00	16.396,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	58,47	0,00	16.455,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,79	0,00	16.463,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10,89	0,00	16.474,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,83	0,00	16.483,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	31,36	0,00	16.515,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	11,59	0,00	16.526,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,84	0,00	16.535,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	49,18	0,00	16.584,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,08	0,00	16.584,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,66	0,00	16.589,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	91,01	0,00	16.680,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792945	213,39	0,00	16.894,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	345,83	0,00	17.239,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	291,26	0,00	17.531,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	243,66	0,00	17.774,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	24,20	0,00	17.799,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.461,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	43,20	0,00	17.842,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10,66	0,00	17.852,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	51,04	0,00	17.903,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	12.530,27	5.373,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	181,44	5.192,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			12.442,51	12.711,77	5.192,19 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 174,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792706	0,00	0,79	173,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			0,00	0,79	173,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 107,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	78	0,00	0,15	107,82 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	0,00	100,01	7,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,79	0,00	8,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,88	0,00	11,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,47	0,00	12,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,16	0,00	14,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,23	0,00	16,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,11	0,00	17,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,03	0,00	22,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,45	0,00	22,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,91	0,00	25,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,08	0,00	28,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 107,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	0,48	0,00	29,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	13,95	0,00	43,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,41	0,00	43,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,36	0,00	45,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,87	0,00	45,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,61	0,00	46,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,70	0,00	52,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,38	0,00	52,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,60	0,00	57,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,25	0,00	59,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,94	0,00	62,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,71	0,00	63,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,87	0,00	64,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,56	0,00	65,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,54	0,00	67,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,85	0,00	75,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,91	0,00	77,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,92	0,00	80,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,03	0,00	85,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	14,85	0,00	100,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,82	0,00	105,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,35	0,00	105,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			98,07	100,16	105,88 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 107,97 D

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	157	1,70	0,00	2,87 D LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	4,23	0,00	7,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6,24	0,00	13,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	34,45	-21,11 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,95	0,00	-20,16 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,73	0,00	-15,43 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,03	0,00	-13,40 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,06	0,00	-6,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6,34	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			33,28	34,45	0,00 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 97,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	79	0,00	0,17	97,82 D LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	0,00	122,81	-24,99 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,35	0,00	-24,64 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,79	0,00	-23,85 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,88	0,00	-20,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,47	0,00	-19,50 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,16	0,00	-18,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,11	0,00	-17,23 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,23	0,00	-15,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,03	0,00	-9,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,45	0,00	-9,52 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 97,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	2,91	0,00	-6,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,08	0,00	-3,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,48	0,00	-3,05 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,41	0,00	-2,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	13,95	0,00	11,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,36	0,00	12,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,48	0,00	13,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,87	0,00	14,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,85	0,00	16,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,38	0,00	17,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,60	0,00	21,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,25	0,00	24,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,71	0,00	24,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,87	0,00	25,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,94	0,00	28,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,56	0,00	30,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,54	0,00	31,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,98	0,00	34,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,41	0,00	35,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,85	0,00	42,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,92	0,00	45,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,16	0,00	47,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,96	0,00	50,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 97,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	2,91	0,00	52,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,92	0,00	55,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12,42	0,00	68,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,05	0,00	70,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,03	0,00	75,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	14,85	0,00	90,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,03	0,00	91,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,82	0,00	96,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			121,02	122,98	96,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	80	0,00	0,02	156,01 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	5,94	0,00	161,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	35,65	0,00	197,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6,69	0,00	204,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,82	0,00	212,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6,02	0,00	218,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	86,55	131,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,95	0,00	132,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,13	0,00	140,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,58	0,00	145,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,03	0,00	147,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,00	0,00	148,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6,61	0,00	154,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
			85,42	86,57	154,88 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.
30/09/2018	10401	8792705	7,48	0,00	83,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			7,48	0,00	83,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 192,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	3,09	0,00	195,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	8,91	0,00	204,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	18,01	186,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10,66	0,00	196,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	12,20	184,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,22	0,00	188,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			26,88	30,21	188,88 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.
30/09/2018	10401	8792705	7,48	0,00	168,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			7,48	0,00	168,64 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.
30/09/2018	10401	8792705	1,55	0,00	162,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	2,33	160,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,78	0,00	161,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			2,33	2,33	161,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	81	0,00	0,02	18,25 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	1,16	0,00	19,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,33	0,00	20,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792706	0,00	2,72	18,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,50	0,00	20,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	3,72	16,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,79	0,00	17,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,68	0,00	18,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			6,46	6,46	18,27 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 158,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	82	0,00	0,12	157,95 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	0,12	157,95 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.
28/09/2018	10393	83	0,00	0,02	101,04 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	2,85	0,00	103,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	4,28	99,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,68	0,00	100,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,77	0,00	101,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			4,30	4,30	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.
28/09/2018	10393	84	0,00	0,01	137,43 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
30/09/2018	10401	8792705	17,83	0,00	155,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	33,24	122,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	14,22	0,00	136,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,20	0,00	137,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			33,25	33,25	137,44 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 95,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	85	0,00	0,03	95,64 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	1,16	0,00	96,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,11	0,00	97,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	6,13	91,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,11	0,00	92,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,74	0,00	93,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,36	0,00	94,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			5,48	6,16	94,99 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.
28/09/2018	10393	86	0,00	0,02	136,61 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	8,12	0,00	144,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	10,70	0,00	155,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,69	0,00	160,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	10,70	149,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,16	0,00	152,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	28,81	123,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
30/09/2018	10401	8792705	9,28	0,00	133,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3,58	0,00	136,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			39,53	39,53	136,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 90,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	0,00	1,16	89,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,16	0,00	90,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			1,16	1,16	90,42 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.
28/09/2018	10393	87	0,01	0,00	150,34 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	4,73	0,00	155,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	4,23	150,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,23	0,00	155,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			8,97	4,23	155,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 197,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792706	0,00	2,91	194,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			0,00	2,91	194,73 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.
30/09/2018	10401	8792708	0,00	5,16	163,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	7,82	155,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			0,00	12,98	155,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 174,49 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 174,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	0,35	0,00	174,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,47	0,00	176,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,16	0,00	177,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,11	0,00	178,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,23	0,00	180,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,91	0,00	181,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792706	0,00	35,11	146,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,70	0,00	148,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,09	0,00	149,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,25	0,00	151,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,54	0,00	153,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12,42	0,00	165,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,51	0,00	173,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,82	0,00	173,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			34,56	35,11	173,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	1,00	0,00	165,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	2,98	162,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,20	0,00	164,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			3,20	2,98	164,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.408,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792706	0,00	10,36	1.397,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.408,13 D

0,00 10,36 1.397,77 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	158	0,63	0,00	20,28 D LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	0,94	0,00	21,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,03	0,00	21,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,62	0,00	21,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	34,56	0,00	56,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,12	0,00	56,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,04	0,00	58,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,37	0,00	58,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7,95	0,00	66,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,31	0,00	67,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,06	0,00	67,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,72	0,00	73,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6,33	0,00	79,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,74	0,00	81,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,29	0,00	85,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,30	0,00	86,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,08	0,00	86,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12,19	0,00	98,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,14	0,00	100,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,93	0,00	102,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,07	0,00	102,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792708	0,00	104,30	-2,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2,23	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			84,65	104,30	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 27,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	98	0,00	0,01	27,82 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792708	0,00	2,55	25,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,94	0,00	26,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,08	0,00	30,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			5,02	2,56	30,29 D	<<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 57,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	99	0,00	0,02	57,94 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	5,10	0,00	63,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	37,40	25,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	35,58	-9,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	5,61	0,00	-4,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	27,83	0,00	23,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			38,54	73,00	23,50 D	<<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	0,41	0,00	9,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	4,34	5,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	0,31	5,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,34	0,00	9,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
			4,75	4,65	9,56 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 55.014,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829146	3.600,00	0,00	58.614,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 277491 03/11/2018	1
21/09/2018	10442	8829603	840,00	0,00	59.454,69 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138714 15/11/2018	1
	10442	8829061	840,00	0,00	60.294,69 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136741 11/10/2018	1
	10442	8829605	748,00	0,00	61.042,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64668 06/11/2018	1
	10442	8829235	952,00	0,00	61.994,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64659 06/11/2018	1
	10442	8829236	748,00	0,00	62.742,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64667 06/11/2018	1
	10442	8829237	1.496,00	0,00	64.238,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64669 06/11/2018	1
	10442	8829320	952,00	0,00	65.190,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64661 06/11/2018	1
	10442	8829321	476,00	0,00	65.666,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64662 06/11/2018	1
	10442	8829322	1.190,00	0,00	66.856,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978267 14/11/2018	1
	10442	8828958	1.190,00	0,00	68.046,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978259 14/11/2018	1
	10442	8829427	748,00	0,00	68.794,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64665 06/11/2018	1
	10442	8829428	840,00	0,00	69.634,69 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136742 11/10/2018	1
	10442	8829512	476,00	0,00	70.110,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64664 06/11/2018	1
	10442	8829059	476,00	0,00	70.586,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64660 06/11/2018	1
	10442	8829060	1.496,00	0,00	72.082,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64670 06/11/2018	1
	10442	8829604	748,00	0,00	72.830,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64666 06/11/2018	1
24/09/2018	10442	8829118	476,00	0,00	73.306,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64657 06/11/2018	1
	10442	8829065	892,50	0,00	74.199,19 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1427 01/12/2018	1
	10442	8829120	1.190,00	0,00	75.389,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978265 14/11/2018	1
	10442	8829149	892,50	0,00	76.281,69 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1428 01/12/2018	1
	10442	8829608	1.870,00	0,00	78.151,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975404 07/12/2018	1
	10442	8829609	892,50	0,00	79.044,19 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1426 01/12/2018	1
	10442	8829610	892,50	0,00	79.936,69 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1429 01/12/2018	1
	10442	8829611	595,00	0,00	80.531,69 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1425 01/12/2018	1
	10442	8829326	476,00	0,00	81.007,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64663 06/11/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 55.014,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2018	10442	8828960	952,00	0,00	81.959,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 273344 01/10/2018	1
	10442	8828961	1.496,00	0,00	83.455,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 272831 28/09/2018	1
	10442	8828962	595,00	0,00	84.050,69 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1430 01/12/2018	1
	10442	8828963	1.190,00	0,00	85.240,69 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1424 01/12/2018	1
	10442	8829430	1.190,00	0,00	86.430,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975405 07/12/2018	1
	10442	8829485	1.190,00	0,00	87.620,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978264 14/11/2018	1
	10442	8829119	952,00	0,00	88.572,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64658 06/11/2018	1
25/09/2018	10442	8829573	840,00	0,00	89.412,69 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136743 11/10/2018	1
	10442	8829542	1.190,00	0,00	90.602,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974572 05/11/2018	1
	10442	8829121	1.190,00	0,00	91.792,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978266 14/11/2018	1
	10442	8829122	1.190,00	0,00	92.982,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44992 13/10/2018	1
	10442	8829575	840,00	0,00	93.822,69 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136746 11/10/2018	1
	10442	8829576	1.120,00	0,00	94.942,69 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136750 11/10/2018	1
	10442	8829577	1.120,00	0,00	96.062,69 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136752 11/10/2018	1
	10442	8829578	1.190,00	0,00	97.252,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978269 14/11/2018	1
	10442	8829579	595,00	0,00	97.847,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 45008 13/10/2018	1
	10442	8829580	595,00	0,00	98.442,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 45012 13/10/2018	1
	10442	8829179	892,50	0,00	99.335,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974565 05/11/2018	1
	10442	8829640	446,25	0,00	99.781,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974566 05/11/2018	1
	10442	8829641	892,50	0,00	100.673,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974569 05/11/2018	1
	10442	8829199	595,00	0,00	101.268,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 45004 13/10/2018	1
	10442	8829200	595,00	0,00	101.863,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978268 14/11/2018	1
	10442	8829657	840,00	0,00	102.703,94 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136749 11/10/2018	1
	10442	8829658	1.190,00	0,00	103.893,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44988 13/10/2018	1
	10442	8829659	1.190,00	0,00	105.083,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44999 13/10/2018	1
	10442	8829660	1.190,00	0,00	106.273,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 45026 13/10/2018	1
	10442	8829661	1.190,00	0,00	107.463,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 45006 13/10/2018	1
	10442	8829662	1.190,00	0,00	108.653,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978261 14/11/2018	1
	10442	8829262	1.870,00	0,00	110.523,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978183 14/11/2018	1
	10442	8829293	840,00	0,00	111.363,94 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136748 11/10/2018	1
	10442	8829294	1.120,00	0,00	112.483,94 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136753 11/10/2018	1
	10442	8829295	1.760,00	0,00	114.243,94 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136754 11/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 55.014,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/09/2018	10442	8829296	595,00	0,00	114.838,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44991 13/10/2018	1
	10442	8829297	1.190,00	0,00	116.028,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44996 13/10/2018	1
	10442	8829298	1.190,00	0,00	117.218,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 45001 13/10/2018	1
	10442	8829359	446,25	0,00	117.665,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974577 05/11/2018	1
	10442	8829360	892,50	0,00	118.557,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974568 05/11/2018	1
	10442	8829361	1.870,00	0,00	120.427,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978186 14/11/2018	1
	10442	8829382	1.190,00	0,00	121.617,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 45029 13/10/2018	1
	10442	8829383	1.870,00	0,00	123.487,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 45022 13/10/2018	1
	10442	8829004	892,50	0,00	124.380,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974567 05/11/2018	1
	10442	8829462	892,50	0,00	125.272,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974580 05/11/2018	1
	10442	8829463	892,50	0,00	126.165,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974583 05/11/2018	1
	10442	8829032	840,00	0,00	127.005,19 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136745 11/10/2018	1
	10442	8829033	840,00	0,00	127.845,19 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136747 11/10/2018	1
	10442	8829034	1.190,00	0,00	129.035,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44989 13/10/2018	1
	10442	8829035	1.190,00	0,00	130.225,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44995 13/10/2018	1
	10442	8829036	935,00	0,00	131.160,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 45019 13/10/2018	1
	10442	8829487	1.120,00	0,00	132.280,19 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136751 11/10/2018	1
	10442	8829574	840,00	0,00	133.120,19 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136744 11/10/2018	1
27/09/2018	10442	8829102	1.190,00	0,00	134.310,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974592 05/11/2018	1
	10442	8829103	1.190,00	0,00	135.500,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44985 13/10/2018	1
	10442	8829104	714,00	0,00	136.214,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274781 12/10/2018	1
	10442	8829105	935,00	0,00	137.149,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978189 14/11/2018	1
	10442	8829549	1.190,00	0,00	138.339,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974596 05/11/2018	1
	10442	8829550	1.190,00	0,00	139.529,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974599 05/11/2018	1
	10442	8829551	1.190,00	0,00	140.719,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974576 05/11/2018	1
	10442	8829552	1.190,00	0,00	141.909,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974597 05/11/2018	1
	10442	8829553	1.870,00	0,00	143.779,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978262 14/11/2018	1
	10442	8829554	1.190,00	0,00	144.969,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974590 05/11/2018	1
	10442	8829555	952,00	0,00	145.921,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274752 12/10/2018	1
	10442	8829162	1.190,00	0,00	147.111,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974584 05/11/2018	1
	10442	8829621	1.190,00	0,00	148.301,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974570 05/11/2018	1
	10442	8829184	1.190,00	0,00	149.491,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974591 05/11/2018	1
	10442	8829185	1.190,00	0,00	150.681,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974593 05/11/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 55.014,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/09/2018	10442	8829186	1.190,00	0,00	151.871,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974601 05/11/2018	1
	10442	8829187	952,00	0,00	152.823,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274750 12/10/2018	1
	10442	8829631	595,00	0,00	153.418,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974575 05/11/2018	1
	10442	8829632	1.190,00	0,00	154.608,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974582 05/11/2018	1
	10442	8829647	1.190,00	0,00	155.798,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974600 05/11/2018	1
	10442	8829648	1.190,00	0,00	156.988,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974594 05/11/2018	1
	10442	8829649	595,00	0,00	157.583,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974598 05/11/2018	1
	10442	8829650	1.190,00	0,00	158.773,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974589 05/11/2018	1
	10442	8829651	714,00	0,00	159.487,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274780 12/10/2018	1
	10442	8829652	952,00	0,00	160.439,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274753 12/10/2018	1
	10442	8829269	952,00	0,00	161.391,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274764 12/10/2018	1
	10442	8829319	748,00	0,00	162.139,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274772 12/10/2018	1
	10442	8829333	1.190,00	0,00	163.329,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974571 05/11/2018	1
	10442	8829340	595,00	0,00	163.924,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974585 05/11/2018	1
	10442	8829341	1.190,00	0,00	165.114,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974581 05/11/2018	1
	10442	8829342	935,00	0,00	166.049,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978187 14/11/2018	1
	10442	8829346	1.190,00	0,00	167.239,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974578 05/11/2018	1
	10442	8829367	935,00	0,00	168.174,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978190 14/11/2018	1
	10442	8829368	357,00	0,00	168.531,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274783 12/10/2018	1
	10442	8829369	952,00	0,00	169.483,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274760 12/10/2018	1
	10442	8829370	952,00	0,00	170.435,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274785 12/10/2018	1
	10442	8828968	595,00	0,00	171.030,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974574 05/11/2018	1
	10442	8828969	1.190,00	0,00	172.220,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974586 05/11/2018	1
	10442	8828970	595,00	0,00	172.815,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974587 05/11/2018	1
	10442	8829424	952,00	0,00	173.767,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274757 12/10/2018	1
	10442	8829425	952,00	0,00	174.719,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274755 12/10/2018	1
	10442	8829426	748,00	0,00	175.467,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274778 12/10/2018	1
	10442	8829433	595,00	0,00	176.062,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974573 05/11/2018	1
	10442	8829434	1.190,00	0,00	177.252,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974579 05/11/2018	1
	10442	8829443	1.190,00	0,00	178.442,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974588 05/11/2018	1
	10442	8829013	1.190,00	0,00	179.632,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974595 05/11/2018	1
	10442	8829014	1.190,00	0,00	180.822,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974781 06/11/2018	1
	10442	8829015	1.870,00	0,00	182.692,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 45245 19/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 55.014,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/09/2018	10442	8829016	952,00	0,00	183.644,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274751 12/10/2018	1
	10442	8829469	892,50	0,00	184.536,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 45213 19/10/2018	1
	10442	8829471	952,00	0,00	185.488,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274787 12/10/2018	1
	10442	8829510	952,00	0,00	186.440,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274754 12/10/2018	1
	10442	8829511	1.190,00	0,00	187.630,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 980274 20/12/2018	1
	10442	8829056	952,00	0,00	188.582,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274759 12/10/2018	1
	10442	8829057	1.870,00	0,00	190.452,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978192 14/11/2018	1
	10442	8829082	595,00	0,00	191.047,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978260 14/11/2018	1
	10442	8829531	1.870,00	0,00	192.917,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978191 14/11/2018	1
28/09/2018	10442	8829086	595,00	0,00	193.512,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44984 13/10/2018	1
	10442	8829164	446,25	0,00	193.958,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44977 13/10/2018	1
	10442	8829165	892,50	0,00	194.851,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44981 13/10/2018	1
	10442	8829166	595,00	0,00	195.446,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978258 14/11/2018	1
	10442	8829633	446,25	0,00	195.892,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44975 13/10/2018	1
	10442	8829634	1.496,00	0,00	197.388,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274776 12/10/2018	1
	10442	8829255	1.870,00	0,00	199.258,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978188 14/11/2018	1
	10442	8829256	1.496,00	0,00	200.754,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274774 12/10/2018	1
	10442	8829351	446,25	0,00	201.200,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44974 13/10/2018	1
	10442	8829352	892,50	0,00	202.093,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44980 13/10/2018	1
	10442	8829353	952,00	0,00	203.045,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274762 12/10/2018	1
	10442	8829354	748,00	0,00	203.793,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274777 12/10/2018	1
	10442	8828991	1.760,00	0,00	205.553,44 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136755 11/10/2018	1
	10442	8828992	892,50	0,00	206.445,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44978 13/10/2018	1
	10442	8828993	1.190,00	0,00	207.635,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44983 13/10/2018	1
	10442	8828994	748,00	0,00	208.383,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274771 12/10/2018	1
	10442	8828995	1.496,00	0,00	209.879,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274779 12/10/2018	1
	10442	8828996	748,00	0,00	210.627,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274749 12/10/2018	1
	10442	8828997	1.190,00	0,00	211.817,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978185 14/11/2018	1
	10442	8829449	1.760,00	0,00	213.577,94 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136756 11/10/2018	1
	10442	8829450	446,25	0,00	214.024,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44979 13/10/2018	1
	10442	8829451	595,00	0,00	214.619,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 979725 19/11/2018	1
	10442	8829452	1.870,00	0,00	216.489,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987265 08/01/2019	1
	10442	8829453	1.496,00	0,00	217.985,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274775 12/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 55.014,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10442	8829454	1.496,00	0,00	219.481,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274773 12/10/2018	1
	10442	8829455	1.496,00	0,00	220.977,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 274770 12/10/2018	1
	10442	8829456	595,00	0,00	221.572,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978184 14/11/2018	1
	10442	8829536	892,50	0,00	222.464,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 44955 13/10/2018	1
	10442	8829538	1.190,00	0,00	223.654,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978263 14/11/2018	1
30/09/2018	10401	8792936	0,00	223.229,82	424,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			168.640,00	223.229,82	424,87 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 21.745,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	100	0,00	0,01	21.745,87 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MÊS 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792705	1.982,20	0,00	23.728,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.128,00	0,00	24.856,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	97,66	0,00	24.953,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	453,77	0,00	25.407,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.248,05	0,00	26.655,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3.801,30	0,00	30.456,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	17.952,00	0,00	48.408,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.952,00	0,00	51.360,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	342,00	0,00	51.702,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.920,89	0,00	53.623,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	3.167,01	0,00	56.790,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.068,00	0,00	57.858,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.852,49	0,00	60.711,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	875,00	0,00	61.586,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	285,60	0,00	61.871,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 21.745,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792713	0,00	51.853,71	10.018,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	110,52	0,00	10.128,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	7.776,00	0,00	17.904,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			48.012,49	51.853,72	17.904,65 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 814,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792934	0,00	2.581,92	-1.767,72 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	2.553,00	0,00	785,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			2.553,00	2.581,92	785,28 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.988,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829598	724,00	0,00	4.712,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323936 14/09/2018	1
	10442	8829420	382,00	0,00	5.094,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323947 14/09/2018	1
	10442	8829419	6.817,00	0,00	11.911,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323685 14/09/2018	1
	10442	8829684	2.922,72	0,00	14.834,09 D	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9900 10/10/2018	1
06/09/2018	10442	8829107	936,58	0,00	15.770,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323934 12/11/2018	1
	10442	8829189	972,58	0,00	16.743,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323945 12/11/2018	1
	10442	8829472	2.327,80	0,00	19.071,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323967 12/11/2018	1
	10442	8829273	3.356,35	0,00	22.427,40 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24851 26/11/2018	1
	10442	8829018	936,58	0,00	23.363,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323943 12/11/2018	1
	10442	8829190	183,81	0,00	23.547,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323931 12/11/2018	1
11/09/2018	10442	8829129	148,40	0,00	23.696,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325360 19/11/2018	1
	10442	8829130	382,00	0,00	24.078,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325261 12/10/2018	1
	10442	8829494	764,34	0,00	24.842,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324861 19/11/2018	1
	10442	8829399	2.939,63	0,00	27.782,16 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32766 12/12/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.988,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2018	10442	8829042	183,81	0,00	27.965,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325363 19/11/2018	1
	10442	8829303	764,34	0,00	28.730,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324789 19/11/2018	1
13/09/2018	10442	8829114	2.939,63	0,00	31.669,94 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32765 12/12/2018	1
	10442	8829283	1.492,00	0,00	33.161,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324801 12/10/2018	1
	10442	8829282	382,00	0,00	33.543,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324799 12/10/2018	1
	10442	8829281	2.939,63	0,00	36.483,57 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32770 12/12/2018	1
14/09/2018	10442	8829133	764,34	0,00	37.247,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325245 19/11/2018	1
	10442	8829505	3.778,15	0,00	41.026,06 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32752 12/12/2018	1
	10442	8829135	972,58	0,00	41.998,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325256 05/10/2018	1
	10442	8829140	3.088,20	0,00	45.086,84 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32755 12/12/2018	1
	10442	8829141	15,34	0,00	45.102,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324867 19/11/2018	1
	10442	8829585	972,58	0,00	46.074,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325258 19/11/2018	1
	10442	8829593	936,58	0,00	47.011,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324817 19/11/2018	1
	10442	8829594	148,40	0,00	47.159,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324871 19/11/2018	1
	10442	8829207	936,58	0,00	48.096,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324824 19/11/2018	1
	10442	8829208	382,00	0,00	48.478,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325257 12/10/2018	1
	10442	8829209	382,00	0,00	48.860,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325248 12/10/2018	1
	10442	8829220	972,58	0,00	49.832,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324816 19/11/2018	1
	10442	8829222	382,00	0,00	50.214,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325260 12/10/2018	1
	10442	8829669	1.491,00	0,00	51.705,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324864 12/10/2018	1
	10442	8829675	3.887,82	0,00	55.593,72 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32769 12/12/2018	1
	10442	8829676	972,58	0,00	56.566,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324862 19/11/2018	1
	10442	8829677	382,00	0,00	56.948,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324819 12/10/2018	1
	10442	8829678	1.458,87	0,00	58.407,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324818 19/11/2018	1
	10442	8829679	27,71	0,00	58.434,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324821	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.988,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19/11/2018	
14/09/2018	10442	8829680	1.619,30	0,00	60.054,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324870	1
	10442	8829313	3.778,15	0,00	63.832,33 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32754 12/12/2018	1
	10442	8829408	2.939,63	0,00	66.771,96 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32771 12/12/2018	1
	10442	8829409	382,00	0,00	67.153,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324812 12/10/2018	1
	10442	8829411	972,58	0,00	68.126,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325249 19/11/2018	1
	10442	8829412	382,00	0,00	68.508,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324866 12/10/2018	1
	10442	8829413	11.922,72	0,00	80.431,26 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37264 02/01/2019	1
	10442	8829414	996,18	0,00	81.427,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324868 12/10/2018	1
	10442	8829415	936,58	0,00	82.364,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324822 19/11/2018	1
	10442	8829045	382,00	0,00	82.746,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325252 12/10/2018	1
	10442	8829048	1.932,00	0,00	84.678,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324809 12/10/2018	1
	10442	8829049	836,26	0,00	85.514,28 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32764 12/12/2018	1
	10442	8829499	382,00	0,00	85.896,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324863 12/10/2018	1
	10442	8829500	299,90	0,00	86.196,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325246 05/11/2018	1
	10442	8829501	183,81	0,00	86.379,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325244 19/11/2018	1
	10442	8829502	2.939,63	0,00	89.319,62 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32763 12/12/2018	1
	10442	8829503	972,58	0,00	90.292,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324865 19/11/2018	1
	10442	8829504	6.922,72	0,00	97.214,92 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37266 02/01/2019	1
	10442	8829134	724,00	0,00	97.938,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325259 12/10/2018	1
17/09/2018	10442	8829559	2.939,63	0,00	100.878,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32840 12/12/2018	1
	10442	8829476	3.778,15	0,00	104.656,70 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32838 12/12/2018	1
	10442	8829275	3.319,74	0,00	107.976,44 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32841 12/12/2018	1
	10442	8829560	3.670,54	0,00	111.646,98 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32828 12/12/2018	1
19/09/2018	10442	8829093	3.670,54	0,00	115.317,52 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32749 12/12/2018	1
	10442	8829530	3.778,15	0,00	119.095,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32918 12/12/2018	1
	10442	8829545	615,90	0,00	119.711,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326144 26/11/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.988,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/09/2018	10442	8829546	972,58	0,00	120.684,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326155 26/11/2018	1
	10442	8829597	3.778,15	0,00	124.462,30 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32837 12/12/2018	1
	10442	8829181	148,40	0,00	124.610,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326145 26/11/2018	1
	10442	8829211	4.279,07	0,00	128.889,77 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37410 04/01/2019	1
	10442	8829212	2.008,77	0,00	130.898,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32867 12/12/2018	1
	10442	8829213	7.422,72	0,00	138.321,26 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37413 04/01/2019	1
	10442	8829668	3.778,15	0,00	142.099,41 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32833 12/12/2018	1
	10442	8829682	2.939,63	0,00	145.039,04 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32829 12/12/2018	1
	10442	8829683	3.778,15	0,00	148.817,19 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32834 12/12/2018	1
	10442	8829251	180,58	0,00	148.997,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326146 26/11/2018	1
	10442	8829252	962,00	0,00	149.959,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326204 12/10/2018	1
	10442	8829338	1.932,00	0,00	151.891,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326175 12/10/2018	1
	10442	8829396	3.088,20	0,00	154.979,97 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32831 12/12/2018	1
	10442	8829397	2.939,63	0,00	157.919,60 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32832 12/12/2018	1
	10442	8829398	2.712,70	0,00	160.632,30 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37412 04/01/2019	1
	10442	8829400	2.939,63	0,00	163.571,93 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32865 12/12/2018	1
	10442	8828982	1.171,60	0,00	164.743,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326316 12/10/2018	1
	10442	8829440	382,00	0,00	165.125,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326198 12/10/2018	1
	10442	8829441	1.932,00	0,00	167.057,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326185 12/10/2018	1
	10442	8829442	607,85	0,00	167.665,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326136 26/11/2018	1
	10442	8829010	936,58	0,00	168.601,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326142 26/11/2018	1
	10442	8829011	936,58	0,00	169.538,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326139 26/11/2018	1
	10442	8829012	382,00	0,00	169.920,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326171 12/10/2018	1
	10442	8829466	382,00	0,00	170.302,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326149 12/10/2018	1
	10442	8829467	972,58	0,00	171.275,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326150 26/11/2018	1
	10442	8829043	2.939,63	0,00	174.214,75 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32830 12/12/2018	1
	10442	8829044	3.887,82	0,00	178.102,57 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32866 12/12/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.988,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/09/2018	10442	8829081	30,68	0,00	178.133,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326317 27/11/2018	1
	10442	8829094	2.282,00	0,00	180.415,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326202 12/10/2018	1
20/09/2018	10442	8829088	2.939,63	0,00	183.354,88 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32922 12/12/2018	1
	10442	8829089	382,00	0,00	183.736,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326216 12/10/2018	1
	10442	8829170	2.939,63	0,00	186.676,51 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32917 12/12/2018	1
	10442	8829171	3.778,15	0,00	190.454,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32915 12/12/2018	1
	10442	8829172	6.422,72	0,00	196.877,38 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37471 10/01/2019	1
	10442	8829173	2.712,70	0,00	199.590,08 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37470 10/01/2019	1
	10442	8829174	3.778,15	0,00	203.368,23 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32920 12/12/2018	1
	10442	8829635	2.939,63	0,00	206.307,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32914 12/12/2018	1
	10442	8829636	3.778,15	0,00	210.086,01 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32912 12/12/2018	1
	10442	8829259	3.778,15	0,00	213.864,16 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32911 12/12/2018	1
	10442	8829260	3.246,62	0,00	217.110,78 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32919 12/12/2018	1
	10442	8829356	2.939,63	0,00	220.050,41 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32913 12/12/2018	1
	10442	8829000	486,29	0,00	220.536,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326253 26/11/2018	1
	10442	8829459	3.778,15	0,00	224.314,85 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32916 12/12/2018	1
	10442	8829461	472,00	0,00	224.786,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326256 12/10/2018	1
	10442	8829539	3.887,82	0,00	228.674,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32923 12/12/2018	1
	10442	8829540	3.778,15	0,00	232.452,82 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32921 12/12/2018	1
21/09/2018	10442	8829095	53,64	0,00	232.506,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326544 37584 12/10/2018	1
	10442	8829026	27,43	0,00	232.533,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326576 37584 12/10/2018	1
	10442	8829097	53,64	0,00	232.587,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326541 37584 12/10/2018	1
	10442	8829547	207,90	0,00	232.795,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326550 37584 12/10/2018	1
	10442	8829568	15,19	0,00	232.810,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326559 37584 12/10/2018	1
	10442	8829182	35,76	0,00	232.846,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326545 37584 12/10/2018	1
	10442	8829267	54,86	0,00	232.901,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326547 37584 12/10/2018	1
	10442	8829268	34,55	0,00	232.935,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326555 37584 12/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.988,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2018	10442	8829285	510,22	0,00	233.446,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326581 37584 12/10/2018	1
	10442	8829378	89,41	0,00	233.535,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326586 37584 12/10/2018	1
	10442	8829020	30,38	0,00	233.565,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326579 37584 12/10/2018	1
	10442	8829468	21,67	0,00	233.587,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326562 37584 12/10/2018	1
	10442	8829482	272,73	0,00	233.860,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326551 37584 12/10/2018	1
	10442	8829483	96,50	0,00	233.956,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326539 37584 12/10/2018	1
	10442	8829096	17,88	0,00	233.974,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326543 37584 12/10/2018	1
27/09/2018	10442	8829092	972,58	0,00	234.947,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326208 12/10/2018	1
	10442	8829066	1.096,39	0,00	236.043,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326673 28/11/2018	1
	10442	8829117	1.163,90	0,00	237.207,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326138 26/11/2018	1
	10442	8829150	972,58	0,00	238.180,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326666 28/11/2018	1
	10442	8829655	972,58	0,00	239.152,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326655 28/11/2018	1
	10442	8829265	6.817,00	0,00	245.969,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326320 12/10/2018	1
	10442	8829266	60,59	0,00	246.030,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326319 27/11/2018	1
	10442	8829286	724,00	0,00	246.754,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326261 12/10/2018	1
	10442	8829287	382,00	0,00	247.136,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326325 12/10/2018	1
	10442	8829288	972,58	0,00	248.108,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326327 27/11/2018	1
	10442	8829289	1.163,90	0,00	249.272,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326140 26/11/2018	1
	10442	8829290	962,00	0,00	250.234,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326694 12/10/2018	1
	10442	8829291	382,00	0,00	250.616,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326654 12/10/2018	1
	10442	8829317	382,00	0,00	250.998,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326671 12/10/2018	1
	10442	8829379	1.932,00	0,00	252.930,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326649 12/10/2018	1
	10442	8829380	1.932,00	0,00	254.862,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326647 12/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.988,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/09/2018	10442	8829008	1.958,90	0,00	256.821,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326318 12/10/2018	1
	10442	8829009	44,17	0,00	256.865,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326135 26/11/2018	1
	10442	8829484	3.026,00	0,00	259.891,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326652 12/10/2018	1
	10442	8829027	1.402,00	0,00	261.293,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326147 12/10/2018	1
	10442	8829028	936,58	0,00	262.230,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326137 26/11/2018	1
	10442	8829509	382,00	0,00	262.612,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326663 12/10/2018	1
	10442	8829571	1.102,00	0,00	263.714,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326148 12/10/2018	1
28/09/2018	10442	8829151	972,58	0,00	264.686,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326682 28/11/2018	1
	10393	101	0,00	0,50	264.686,41 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10442	8829614	6.635,42	0,00	271.321,83 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25112 11/12/2018	1
	10442	8829615	296,13	0,00	271.617,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326693 28/11/2018	1
	10442	8829616	3.778,15	0,00	275.396,11 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32989 12/12/2018	1
	10442	8829328	299,90	0,00	275.696,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326686 28/11/2018	1
	10442	8829329	183,81	0,00	275.879,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326691 28/11/2018	1
	10442	8829330	3.887,82	0,00	279.767,64 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32987 12/12/2018	1
	10442	8828965	2.939,63	0,00	282.707,27 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32984 12/12/2018	1
	10442	8829431	382,00	0,00	283.089,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326684 12/10/2018	1
	10442	8829432	2.939,63	0,00	286.028,90 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32983 12/12/2018	1
	10442	8829067	764,34	0,00	286.793,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326688 28/11/2018	1
	10442	8829068	836,26	0,00	287.629,50 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32985 12/12/2018	1
	10442	8829517	148,40	0,00	287.777,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326676 28/11/2018	1
	10442	8829518	463,48	0,00	288.241,38 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32986 12/12/2018	1
	10442	8829613	936,58	0,00	289.177,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326679 28/11/2018	1
29/09/2018	10442	8829152	382,00	0,00	289.559,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326787 12/10/2018	1
	10442	8829524	936,58	0,00	290.496,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327800	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.988,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/09/2018	10442	8829154	2.939,63	0,00	293.436,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33072 12/12/2018	1
	10442	8829155	2.939,63	0,00	296.375,80 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33040 12/12/2018	1
	10442	8829156	577,42	0,00	296.953,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327799 05/12/2018	1
	10442	8829157	2.939,63	0,00	299.892,85 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33039 12/12/2018	1
	10442	8829158	936,58	0,00	300.829,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327791 05/12/2018	1
	10442	8829617	382,00	0,00	301.211,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326790 12/10/2018	1
	10442	8829618	936,58	0,00	302.148,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326766 03/12/2018	1
	10442	8829619	972,58	0,00	303.120,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326785 03/12/2018	1
	10442	8829620	382,00	0,00	303.502,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326784 12/10/2018	1
	10442	8829622	541,71	0,00	304.044,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326324 27/11/2018	1
	10442	8829623	1.054,91	0,00	305.099,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327792 05/12/2018	1
	10442	8829627	1.402,00	0,00	306.501,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327534 12/10/2018	1
	10442	8829628	148,40	0,00	306.649,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327802 05/12/2018	1
	10442	8829240	577,42	0,00	307.227,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327796 05/12/2018	1
	10442	8829241	972,58	0,00	308.199,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327546 04/12/2018	1
	10442	8829242	2.712,70	0,00	310.912,31 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37613 17/01/2019	1
	10442	8829243	203,82	0,00	311.116,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327544 04/12/2018	1
	10442	8829244	6.416,68	0,00	317.532,81 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37612 17/01/2019	1
	10442	8829245	3.887,82	0,00	321.420,63 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33038 12/12/2018	1
	10442	8829248	257,29	0,00	321.677,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327528 04/12/2018	1
	10442	8829249	1.492,00	0,00	323.169,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327524 12/10/2018	1
	10442	8829331	1.054,91	0,00	324.224,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326791 03/12/2018	1
	10442	8829332	972,58	0,00	325.197,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326788 03/12/2018	1
	10442	8829334	2.939,63	0,00	328.137,04 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33062 12/12/2018	1
	10442	8829335	836,26	0,00	328.973,30 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33064 12/12/2018	1
	10442	8829336	3.778,15	0,00	332.751,45 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33060	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.988,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/12/2018	
29/09/2018	10442	8828966	880,00	0,00	333.631,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326783	1
	10442	8828967	304,81	0,00	333.936,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326782	1
	10442	8828973	382,00	0,00	334.318,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326321	1
	10442	8828974	382,00	0,00	334.700,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327556	1
	10442	8828975	382,00	0,00	335.082,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327553	1
	10442	8828978	936,58	0,00	336.018,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327566	1
	10442	8828979	936,58	0,00	336.955,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327569	1
	10442	8828980	989,15	0,00	337.944,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326656	1
	10442	8829437	1.163,90	0,00	339.108,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327564	1
	10442	8829438	1.492,00	0,00	340.600,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327580	1
	10442	8829439	382,00	0,00	340.982,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327575	1
	10442	8829069	972,58	0,00	341.955,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326789	1
	10442	8829070	2.912,00	0,00	344.867,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326776	1
	10442	8829071	936,58	0,00	345.803,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326780	1
	10442	8829073	3.887,82	0,00	349.691,45 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33173	1
	10442	8829074	2.939,63	0,00	352.631,08 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33061	1
	10442	8829075	1.360,58	0,00	353.991,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327793	1
	10442	8829076	3.668,48	0,00	357.660,14 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33063	1
	10442	8829078	972,58	0,00	358.632,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327573	1
	10442	8829519	2.939,63	0,00	361.572,35 D	PRISMA MEDICAL LTDA 32982	1
	10442	8829520	382,00	0,00	361.954,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326786	1
	10442	8829521	382,00	0,00	362.336,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327548	1
	10442	8829522	3.088,20	0,00	365.424,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33041	1
	10442	8829523	1.632,00	0,00	367.056,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327561	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.988,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/09/2018	10442	8829153	3.778,15	0,00	370.834,70 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33174 12/12/2018	1
30/09/2018	10401	8792937	0,00	366.846,32	3.988,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792938	936,58	0,00	4.924,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			367.783,41	366.846,82	4.924,96 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.
05/09/2018	10442	8829111	7.539,53	0,00	7.539,53 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 28208 14/09/2018	1
	10442	8829217	259,31	0,00	7.798,84 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 28207 14/09/2018	1
19/09/2018	10442	8829470	594,60	0,00	8.393,44 D	J M DA SILVA & FILHOS LTDA 33294 37828 21/09/2018	1
28/09/2018	10393	103	0,01	0,00	8.393,45 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792947	0,00	7.798,85	594,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			8.393,45	7.798,85	594,60 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.
05/09/2018	10442	8829217	55,42	0,00	55,42 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 28207 14/09/2018	1
28/09/2018	10393	102	0,01	0,00	55,43 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792717	0,00	55,43	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			55,43	55,43	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.709,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	148	2,92	0,00	33.712,39 D	REF LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018 REF. C.I 1005/2018 DE SUALM PARA DAF	1
	10393	104	0,00	3,05	33.709,34 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
30/09/2018	10401	8792959	2,81	0,00	33.712,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	34,16	0,00	33.746,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792960	0,11	0,00	33.746,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1,63	0,00	33.748,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.709,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792961	0,10	0,00	33.748,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792962	0,09	0,00	33.748,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	63,07	0,00	33.811,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792963	1,03	0,00	33.812,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792964	0,16	0,00	33.812,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	12.190,00	0,00	46.002,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792965	58,15	0,00	46.060,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792967	0,43	0,00	46.061,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792968	1,56	0,00	46.062,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	46,80	0,00	46.109,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792969	0,33	0,00	46.109,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792970	2,45	0,00	46.112,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	209,75	0,00	46.321,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792971	0,23	0,00	46.322,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792972	1,17	0,00	46.323,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	13,77	0,00	46.337,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792973	0,34	0,00	46.337,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792974	0,08	0,00	46.337,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792975	111,31	0,00	46.448,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	35,78	0,00	46.484,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792976	0,06	0,00	46.484,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	16,06	0,00	46.500,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	4,34	0,00	46.505,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.709,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792977	0,58	0,00	46.505,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	156,02	0,00	46.661,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792978	2,00	0,00	46.663,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792979	0,01	0,00	46.663,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792980	1,36	0,00	46.665,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792981	1,62	0,00	46.666,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792982	1,77	0,00	46.668,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792983	0,42	0,00	46.668,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792984	0,13	0,00	46.669,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	1.459,08	0,00	48.128,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792985	0,76	0,00	48.128,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	29,07	0,00	48.157,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	9,37	0,00	48.167,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792986	1,53	0,00	48.168,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	76,43	0,00	48.245,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	22,85	0,00	48.268,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792708	0,00	3.637,10	44.631,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	17.097,24	27.533,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792966	0,00	0,51	27.533,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	0,00	3,04	27.530,22 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792958	0,82	0,00	27.531,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792957	2,63	0,00	27.533,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792956	5,72	0,00	27.539,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.709,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
			14.570,86	20.740,94	27.539,39 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 22.676,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	24	0,00	263,01	22.413,21 D	PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-3814- MAPFRE SEGUROS 09/2018	1
	10393	25	0,00	657,22	21.755,99 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 09/2018	1
	10393	26	0,00	545,42	21.210,57 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- ESSOR SEGUROS 09/2018	1
	10393	31	0,00	446,50	20.764,07 D	PROCESSO 3274/17 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS 09/2018	1
	10393	28	0,00	545,42	20.218,65 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 09/2018	1
	10393	29	0,00	218,63	20.000,02 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 09/2018	1
	10393	30	0,00	263,01	19.737,01 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 09/2018	1
	10393	27	0,00	706,85	19.030,16 D	PROCESSO 1673/17 SEGURO PREDIAL 2017/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS 09/2018	1
			0,00	3.646,06	19.030,16 D	<=== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- 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.
19/09/2018	10442	8828985	12.275,00	0,00	12.275,00 D	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 92496 37525 28/09/2018	1
	10404	8795188	0,00	2.455,00	9.820,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19403 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10451	1
	10404	8795192	0,00	2.455,00	7.365,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19407 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10471	1
	10404	8795190	0,00	2.455,00	4.910,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19405 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10453	1
	10404	8795191	0,00	2.455,00	2.455,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19406 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10470	1
	10404	8795189	0,00	2.455,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
						PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19404 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10452	
			12.275,00	12.275,00	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.
10/09/2018	10442	8829666	1.609,00	0,00	1.609,00 D	FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 211 37110 21/09/2018	1
11/09/2018	10442	8829299	1.340,00	0,00	2.949,00 D	FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 212 36960 21/09/2018	1
			2.949,00	0,00	2.949,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 17.106,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10435	8816980	29.700,00	0,00	46.806,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 052 TBA JB SÉRIE 1	1
	10435	8817006	1.811,54	0,00	48.618,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 052 TBA JB SÉRIE 1	1
05/09/2018	10435	8816962	1.350,00	0,00	49.968,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 053 TBA JB SÉRIE 1	1
10/09/2018	10435	8816981	24.300,00	0,00	74.268,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 054 TBA JB SÉRIE 1	1
	10435	8816965	9.057,70	0,00	83.325,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 054 TBA JB SÉRIE 1	1
17/09/2018	10435	8816976	18.115,40	0,00	101.441,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 055 TBA JB SÉRIE 1	1
	10435	8817007	56.700,00	0,00	158.141,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 055 TBA JB SÉRIE 1	1
	10435	8817003	9.450,00	0,00	167.591,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 056 TBA JB SÉRIE 1	1
24/09/2018	10435	8816961	63.450,00	0,00	231.041,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 057 TBA JB SÉRIE 1	1
	10435	8816991	9.057,70	0,00	240.098,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 057 TBA JB SÉRIE 1	1
28/09/2018	10393	160	0,00	0,76	240.098,11 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792953	0,00	16.200,00	223.898,11 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.051 TBA JB	1
	10401	8792954	0,00	4.528,85	219.369,26 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.055 TBA JB	1
	10401	8792952	0,00	905,77	218.463,49 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.051 TBA JB	1
	10401	8792951	0,00	8.100,00	210.363,49 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.054 TBA JB	1
	10401	8792950	0,00	1.350,00	209.013,49 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.053 TBA JB	1
	10401	8792949	0,00	1.350,00	207.663,49 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.052 TBA JB	1
	10401	8792948	0,00	905,77	206.757,72 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.052 TBA JB	1
	10401	8792705	0,00	292.782,73	-86.025,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792935	0,00	170.307,72	-256.332,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 17.106,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792705	63.450,00	0,00	-192.882,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792955	0,00	16.200,00	-209.082,73 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.055 TBA JB	1
	10401	8792705	184.950,00	0,00	-24.132,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	6.340,39	0,00	-17.792,34 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792705	38.042,34	0,00	20.250,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			515.775,07	512.631,60	20.250,00 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: 22.949.860,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/09/2018	10404	8795188	2.455,00	0,00	22.952.315,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19403 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10451	1
	10404	8795189	2.455,00	0,00	22.954.770,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19404 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10452	1
	10404	8795192	2.455,00	0,00	22.957.225,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19407 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10471	1
	10404	8795191	2.455,00	0,00	22.959.680,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19406 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10470	1
	10404	8795190	2.455,00	0,00	22.962.135,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 92496 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 19/09/2018 19/09/2018 19405 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO) 10453	1
			12.275,00	0,00	22.962.135,63 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 4.397,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829869	4.397,18	0,00	0,00 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COL PG NF CI 473/2018 DÉB CC 5	1
10/09/2018	10442	8830047	1.731,56	0,00	-1.731,56 D	PROC 009/18 RESCISAO CARLA CAROLINE N DE HOLANDA CPF 024583971-23 PG NF CI 477/18 DÉB CC 5	1
19/09/2018	10442	8830424	2.970,42	0,00	-4.701,98 D	PROC 009/18 RESCISAO FRANCINARA REINALDO DA SILVA CPF 733.024.061-34 PG NF 491/18 DÉB CC 5	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER Saldo Anterior: 4.397,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/09/2018	10442	8830468	7.274,65	0,00	-11.976,63 D	PROC 009/18 RESCISAO FABIO ROGEGIRO 828224331-00 PG NF CI 490/2018 DÉB CC 5	1
24/09/2018	10442	8828912	0,00	4,73	-11.971,90 D	RESSARC. DIF. DE RESCISÃO PG A MAIOR FRANCINARA R	1
26/09/2018	10442	8830613	9.514,10	0,00	-21.486,00 D	PROC 009/18 RESCISÃO FRANCIELLY FERREIRA SANTOS CPF 729.278.791-68 PG NF CI 501/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830617	7.792,67	0,00	-29.278,67 D	PROC 009/18 RESCISÃO REBECA GALDINO MESQUITA PEREIRA CPF 976.330.201-30 PG NF CI 501/18 DÉB CC 3	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	30.837,21	1.558,54 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	17.583,35	19.141,89 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2018	1
			33.680,58	48.425,29	19.141,89 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10442	8830788	1.908,00	0,00	-1.908,00 D	PROC 008/18 VOLV PENSAO AL REF. 09/18 - ANSELMO BORGES PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830713	1.209,49	0,00	-3.117,49 D	PROC 008/18 VOLV PENSAO AL REF. 09/18 - MARCO ANTONIO DIAS PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830714	2.862,00	0,00	-5.979,49 D	PROC 008/18 VOLV PENSAO AL REF. 09/18 - MARCELO FOUAD (MATHEUS) PG NF 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830715	2.862,00	0,00	-8.841,49 D	PROC 008/18 VOLV PENSAO AL REF. 09/18 - MARCELO FOUAD (ARTHUR) PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830716	477,00	0,00	-9.318,49 D	PROC 008/18 VOLV PENSAO AL REF. 09/18 - JOLIVE ALVES PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830717	429,30	0,00	-9.747,79 D	PROC 008/18 VOLV PENSAO AL REF. 09/18 - IRIS SILVEIRA PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830718	1.118,23	0,00	-10.866,02 D	PROC 008/18 VOLV PENSAO AL REF. 09/18 - GLADSON AMARO PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830719	951,16	0,00	-11.817,18 D	PROC 008/18 VOLV PENSAO AL REF. 09/18 - ELSON EDUARDO PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830720	523,64	0,00	-12.340,82 D	ROC 008/18 VOL.V PENSAO AL REF. 09/18 - WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF 18/2018 DÉB CC 3	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	12.340,82	0,00 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2018	1
			12.340,82	12.340,82	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 3.803,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829883	1.926,37	0,00	1.877,27 C	PROC 008/18 VOL IV DIF LIQ SALARIO 44 COLAB - 08/18 PG NF CI 475/18 DÉB CC 3	1
	10442	8829874	1.877,27	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL IV SALARIO REJEITADO AGO/18 - 01 COLAB	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.803,64 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF CI 086/18 DÉB CC 3	
28/09/2018	10393	126	0,00	3.720,25	3.720,25 C	REF. REALOCAÇÃO DE ADIANTAMENTO EVENTO 1645 CHAPA 008638 HELIANA MARAI DE OLIVEIRA	1
	10393	125	0,00	1.917,11	5.637,36 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1645 CHAPA 008561 MARILIA LOPO DE SOUZA	1
	10442	8830747	4.222.091,98	0,00	-4.216.454,62 D	PROC 008/18 VOL.V PAGTO REF SALARIO REF 09/2018 - 1293 COL PG NF CI 504/2018 DÉB CC 3	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	4.217.638,40	1.183,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2018	1
			4.225.895,62	4.223.275,76	1.183,78 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2018	10442	8829307	0,00	1.419,15	2.925.900,05 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2103517 37403 28/09/2018	1
03/09/2018	10442	8829797	2.954,88	0,00	2.922.945,17 C	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 236759 DÉB CC 48	1
	10442	8829420	0,00	382,00	2.923.327,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323947 14/09/2018	1
	10442	8829799	795,00	0,00	2.922.532,17 C	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 533.921 DÉB CC 3	1
	10442	8829800	3.610,00	0,00	2.918.922,17 C	PROC 1813/18 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 57473 DÉB CC 3	1
	10442	8829802	51.526,39	0,00	2.867.395,78 C	PROC 1983/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000448462 DÉB CC 3	1
	10442	8829803	2.045,00	0,00	2.865.350,78 C	PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 418 DÉB CC 3	1
	10442	8829804	203,60	0,00	2.865.147,18 C	PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27338 DÉB CC 3	1
	10442	8829805	1.436,40	0,00	2.863.710,78 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1819 DÉB CC 48	1
	10442	8829581	0,00	180,00	2.863.890,78 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8407 14/09/2018	1
	10442	8829589	0,00	10.992,00	2.874.882,78 C	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 89 36311 14/09/2018	1
	10442	8829598	0,00	724,00	2.875.606,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323936 14/09/2018	1
	10442	8829201	0,00	280,00	2.875.886,78 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11643 12/10/2018	1
	10442	8829684	0,00	2.922,72	2.878.809,50 C	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9900 10/10/2018	1
	10442	8829306	0,00	305,76	2.879.115,26 C	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 15 37655 14/09/2018	1
	10442	8829387	0,00	2.165,17	2.881.280,43 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8414 14/09/2018	1
	10442	8829777	0,00	257,45	2.881.537,88 C	PROVISÃO NFS Nº 172543 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/09/2018 FORNECEDORES	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
PRODUTO/MATERIAIS - CRER							
03/09/2018	10442	8829419	0,00	6.817,00	2.888.354,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323685 14/09/2018	1
	10442	8829798	112.904,06	0,00	2.775.450,82 C	PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 459741 DÉB CC 3	1
04/09/2018	10442	8829806	6.599,46	0,00	2.768.851,36 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6311 DÉB CC 48	1
	10442	8829543	0,00	1.589,72	2.770.441,08 C	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41148 04/10/2018	1
	10442	8829808	110,00	0,00	2.770.331,08 C	PROC 2121/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11834 DÉB CC 3	1
	10442	8829809	1.070,00	0,00	2.769.261,08 C	PROC 1978/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 29978 DÉB CC 3	1
	10442	8829810	1.391,00	0,00	2.767.870,08 C	PROC 1933/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11732 DÉB CC 3	1
	10442	8829811	1.243,99	0,00	2.766.626,09 C	PROC 2100/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4280 DÉB CC 3	1
	10442	8829812	71,01	0,00	2.766.555,08 C	PROC 2100/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4316 DÉB CC 3	1
	10442	8829813	841,19	0,00	2.765.713,89 C	PROC 2162/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 35259 DÉB CC 3	1
	10442	8829814	72,63	0,00	2.765.641,26 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1830 DÉB CC 48	1
	10442	8829146	0,00	3.600,00	2.769.241,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 277491 03/11/2018	1
	10442	8829167	0,00	202,81	2.769.444,07 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2235 01/10/2018	1
	10442	8829205	0,00	67,40	2.769.511,47 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3485 37519 14/09/2018	1
	10442	8829280	0,00	180,00	2.769.691,47 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 50965 37713 03/10/2018	1
	10442	8829300	0,00	444,00	2.770.135,47 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11687 12/10/2018	1
	10442	8829305	0,00	1.326,36	2.771.461,83 C	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 43613 37702 15/09/2018	1
	10442	8829308	0,00	1.277,00	2.772.738,83 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6420 37373 18/09/2018	1
	10442	8829401	0,00	546,80	2.773.285,63 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48731 37658 27/09/2018	1
	10442	8829040	0,00	47,90	2.773.333,53 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3483 37767 14/09/2018	1
	10442	8829490	0,00	3.000,00	2.776.333,53 C	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5280 37719 14/09/2018	1
	10442	8829491	0,00	138,00	2.776.471,53 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3486 37650 14/09/2018	1
	10442	8829497	0,00	1.694,43	2.778.165,96 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4228 12/10/2018	1
	10442	8829529	0,00	204,20	2.778.370,16 C	S. C. MOREIRA LTDA 2130 37277 12/10/2018	1
	10442	8829807	400,00	0,00	2.777.970,16 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6740829 DÉB CC 3	1
05/09/2018	10442	8829816	111,02	0,00	2.777.859,14 C	PROC 2135/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 492 DÉB CC 3	
05/09/2018	10442	8829532	0,00	12.202,22	2.790.061,36 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24765 12/10/2018	1
	10442	8829818	5.540,50	0,00	2.784.520,86 C	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 550488 DÉB CC 3	1
	10442	8829819	72,50	0,00	2.784.448,36 C	PROC 2114/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3242 DÉB CC 3	1
	10442	8829822	337,60	0,00	2.784.110,76 C	PROC 1131/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1694 DÉB CC 3	1
	10442	8829824	3.875,90	0,00	2.780.234,86 C	PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 012470 DÉB CC 3	1
	10442	8829825	576,73	0,00	2.779.658,13 C	PROC 1804/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 14 DÉB CC 3	1
	10442	8829826	1.305,00	0,00	2.778.353,13 C	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 550477 DÉB CC 3	1
	10442	8829827	1.083,20	0,00	2.777.269,93 C	PROC 1877/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31473 DÉB CC 3	1
	10442	8829828	65,76	0,00	2.777.204,17 C	PROC 2124/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 493 DÉB CC 3	1
	10442	8829111	0,00	7.539,53	2.784.743,70 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 28208 14/09/2018	1
	10442	8829112	0,00	500,00	2.785.243,70 C	MS SUPRIMENTOS LTDA 3040 37686 14/09/2018	1
	10442	8829562	0,00	11.040,00	2.796.283,70 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10502 19/10/2018	1
	10442	8829126	0,00	379,00	2.796.662,70 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37213 37720 14/09/2018	1
	10442	8829137	0,00	629,10	2.797.291,80 C	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1567 37656 18/09/2018	1
	10442	8829138	0,00	13.500,00	2.810.791,80 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190336 28/09/2018	1
	10442	8829583	0,00	2.670,73	2.813.462,53 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53347 12/10/2018	1
	10442	8829587	0,00	325,00	2.813.787,53 C	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39575 37732 21/09/2018	1
	10442	8829590	0,00	7.750,00	2.821.537,53 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 279235 20/10/2018	1
	10442	8829591	0,00	44,00	2.821.581,53 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3257 37747 20/09/2018	1
	10442	8829592	0,00	435,88	2.822.017,41 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8455 12/10/2018	1
	10442	8829600	0,00	119,60	2.822.137,01 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3487 37593 14/09/2018	1
	10442	8829148	0,00	561,00	2.822.698,01 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37913 37470 12/10/2018	1
	10442	8829192	0,00	8.694,00	2.831.392,01 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20271 05/10/2018	1
	10442	8829214	0,00	6.000,15	2.837.392,16 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 3205 37551 29/09/2018	1
	10442	8829217	0,00	314,73	2.837.706,89 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 28207 14/09/2018	1
	10442	8829674	0,00	927,57	2.838.634,46 C	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1499 37580 14/09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8829694	0,00	185.575,32	3.024.209,78 C	PROVISÃO NFS Nº 1131158 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8829309	0,00	3.958,10	3.028.167,88 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18145 12/10/2018	1
	10442	8829310	0,00	657,90	3.028.825,78 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17795 12/10/2018	1
	10442	8829311	0,00	370,50	3.029.196,28 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8443 37765 14/09/2018	1
	10442	8829741	0,00	342,84	3.029.539,12 C	PROVISÃO NFS Nº 10099 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8829742	0,00	8.169,18	3.037.708,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1131162 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8829350	0,00	761,00	3.038.469,30 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 63982 37770 04/10/2018	1
	10442	8829366	0,00	812,72	3.039.282,02 C	S. C. MOREIRA LTDA 2127 12/10/2018	1
	10442	8829384	0,00	1.443,20	3.040.725,22 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5493 37662 21/09/2018	1
	10442	8829385	0,00	419,40	3.041.144,62 C	ROUTE METAIS EIRELI ME 1851 37777 14/09/2018	1
	10442	8829390	0,00	300,00	3.041.444,62 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12245 37707 30/09/2018	1
	10442	8829391	0,00	4.900,00	3.046.344,62 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12244 37675 30/09/2018	1
	10442	8828953	0,00	41,90	3.046.386,52 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3484 37666 14/09/2018	1
	10442	8828954	0,00	903,20	3.047.289,72 C	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 80795 37667 20/09/2018	1
	10442	8829404	0,00	210,00	3.047.499,72 C	CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1325 37654 28/09/2018	1
	10442	8829405	0,00	3.356,93	3.050.856,65 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45471 12/10/2018	1
	10442	8829422	0,00	1.138,50	3.051.995,15 C	IARA RODRIGUES COSTA - ME 997 37689 14/09/2018	1
	10442	8829444	0,00	3.716,30	3.055.711,45 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24764 12/10/2018	1
	10442	8829041	0,00	1.900,00	3.057.611,45 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849258 12/10/2018	1
	10442	8829047	0,00	6.810,11	3.064.421,56 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 541654 37396 30/09/2018	1
	10442	8829492	0,00	3.440,00	3.067.861,56 C	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7023 37569 04/10/2018	1
	10442	8829817	33,78	0,00	3.067.827,78 C	PROC 1320/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46525 DÉB CC 3	1
06/09/2018	10442	8829416	0,00	631,80	3.068.459,58 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16766 37706 20/09/2018	1
	10442	8829446	0,00	805,00	3.069.264,58 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 93237 37665 22/09/2018	1
	10442	8829018	0,00	936,58	3.070.201,16 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 323943 12/11/2018	
06/09/2018	10442	8829472	0,00	2.327,80	3.072.528,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323967 12/11/2018	1
	10442	8829050	0,00	264,00	3.072.792,96 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3419 37749 21/09/2018	1
	10442	8829488	0,00	404,00	3.073.196,96 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289428 04/10/2018	1
	10442	8829508	0,00	720,00	3.073.916,96 C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11711 12/10/2018	1
	10442	8829515	0,00	145,50	3.074.062,46 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238277 37369 03/10/2018	1
	10442	8829859	3.778,15	0,00	3.070.284,31 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30992 DÉB CC 3	1
	10442	8829860	3.778,15	0,00	3.066.506,16 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30991 DÉB CC 3	1
	10442	8829861	3.778,15	0,00	3.062.728,01 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30990 DÉB CC 3	1
	10442	8829862	2.939,63	0,00	3.059.788,38 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30928 DÉB CC 3	1
	10442	8829863	836,26	0,00	3.058.952,12 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30926 DÉB CC 3	1
	10442	8829864	2.939,63	0,00	3.056.012,49 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30925 DÉB CC 3	1
	10442	8829865	3.778,15	0,00	3.052.234,34 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30900 DÉB CC 3	1
	10442	8829866	3.778,15	0,00	3.048.456,19 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30899 DÉB CC 3	1
	10442	8829867	2.939,63	0,00	3.045.516,56 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30867 DÉB CC 3	1
	10442	8829868	2.939,63	0,00	3.042.576,93 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30864 DÉB CC 3	1
	10442	8829871	2.614,90	0,00	3.039.962,03 C	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 923654 DÉB CC 3	1
	10442	8829872	590,50	0,00	3.039.371,53 C	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920997 DÉB CC 3	1
	10442	8829873	2.614,90	0,00	3.036.756,63 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 920073 DÉB CC 3	1
	10442	8829876	3.865,80	0,00	3.032.890,83 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 16300 DÉB CC 3	1
	10442	8829877	6.650,00	0,00	3.026.240,83 C	PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3224 DÉB CC 3	1
	10442	8829878	419,90	0,00	3.025.820,93 C	PROC 2098/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8422 DÉB CC 3	1
	10442	8829879	686,00	0,00	3.025.134,93 C	PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15609 DÉB CC 3	1
	10442	8829880	437,60	0,00	3.024.697,33 C	PROC 1567/18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						17305 DÉB CC 3	
06/09/2018	10442	8829881	853,10	0,00	3.023.844,23 C	PROC 1989/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1837 DÉB CC 3	1
	10442	8829882	2.283,60	0,00	3.021.560,63 C	PTOC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 68850 DÉB CC 3	1
	10442	8829884	652,00	0,00	3.020.908,63 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315829 DÉB CC 3	1
	10442	8829885	652,00	0,00	3.020.256,63 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315828 DÉB CC 3	1
	10442	8829886	235,88	0,00	3.020.020,75 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315817 DÉB CC 3	1
	10442	8829887	235,88	0,00	3.019.784,87 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315671 DÉB CC 3	1
	10442	8829888	148,40	0,00	3.019.636,47 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315666 DÉB CC 3	1
	10442	8829889	936,58	0,00	3.018.699,89 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315584 DÉB CC 3	1
	10442	8829890	180,58	0,00	3.018.519,31 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315583 DÉB CC 3	1
	10442	8829891	205,84	0,00	3.018.313,47 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315580 DÉB CC 3	1
	10442	8829892	90,29	0,00	3.018.223,18 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315578 DÉB CC 3	1
	10442	8829893	148,40	0,00	3.018.074,78 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314985 DÉB CC 3	1
	10442	8829894	275,48	0,00	3.017.799,30 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314984 DÉB CC 3	1
	10442	8829895	326,00	0,00	3.017.473,30 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314801 DÉB CC 3	1
	10442	8829896	180,58	0,00	3.017.292,72 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314771 DÉB CC 3	1
	10442	8829897	148,40	0,00	3.017.144,32 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314663 DÉB CC 3	1
	10442	8829898	148,40	0,00	3.016.995,92 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314655 DÉB CC 3	1
	10442	8829899	219,92	0,00	3.016.776,00 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314654 DÉB CC 3	1
	10442	8829900	296,13	0,00	3.016.479,87 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314652 DÉB CC 3	1
	10442	8829901	205,84	0,00	3.016.274,03 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314646 DÉB CC 3	1
	10442	8829902	148,40	0,00	3.016.125,63 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314158 DÉB CC 3	1
	10442	8829903	645,82	0,00	3.015.479,81 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314037 DÉB CC 3	1
	10442	8829904	219,16	0,00	3.015.260,65 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 314035 DÉB CC 3	
06/09/2018	10442	8829905	18,06	0,00	3.015.242,59 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314032 DÉB CC 3	1
	10442	8829906	307,95	0,00	3.014.934,64 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314029 DÉB CC 3	1
	10442	8829907	354,24	0,00	3.014.580,40 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314026 DÉB CC 3	1
	10442	8829908	148,40	0,00	3.014.432,00 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314003 DÉB CC 3	1
	10442	8829909	148,40	0,00	3.014.283,60 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314001 DÉB CC 3	1
	10442	8829107	0,00	936,58	3.015.220,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323934 12/11/2018	1
	10442	8829113	0,00	826,00	3.016.046,18 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 36 37740 14/09/2018	1
	10442	8829624	0,00	8.938,00	3.024.984,18 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45503 12/10/2018	1
	10442	8829625	0,00	966,26	3.025.950,44 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20284 12/10/2018	1
	10442	8829189	0,00	972,58	3.026.923,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323945 12/11/2018	1
	10442	8829190	0,00	183,81	3.027.106,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 323931 12/11/2018	1
	10442	8829221	0,00	102,70	3.027.209,53 C	AJEL SERVICE LTDA 37059 37705 21/09/2018	1
	10442	8830880	0,00	437,60	3.027.647,13 C	Estorno 205968 PROC 1567/18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 06/09/2018	1
	10442	8829231	0,00	4.352,00	3.031.999,13 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21662 12/10/2018	1
	10442	8829246	0,00	1.842,02	3.033.841,15 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71630 04/10/2018	1
	10442	8829247	0,00	5.500,00	3.039.341,15 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81075 12/10/2018	1
	10442	8829273	0,00	3.356,35	3.042.697,50 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24851 26/11/2018	1
	10442	8829314	0,00	320,00	3.043.017,50 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1309 37582 14/09/2018	1
	10442	8829315	0,00	36,00	3.043.053,50 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 521 13/10/2018	1
	10442	8829337	0,00	2.939,00	3.045.992,50 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849629 37356 06/10/2018	1
	10442	8829374	0,00	3.227,28	3.049.219,78 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 39 37692 14/09/2018	1
	10442	8828956	0,00	3.936,00	3.053.155,78 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 21753 37468 12/10/2018	1
	10442	8829406	0,00	5.061,40	3.058.217,18 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81107 12/10/2018	1
	10442	8829978	972,58	0,00	3.057.244,60 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315933 DÉB CC 3	1
	10442	8829979	972,58	0,00	3.056.272,02 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829980	972,58	0,00	3.055.299,44 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315927 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315920 DÉB CC 3	1
	10442	8829981	972,58	0,00	3.054.326,86 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315843 DÉB CC 3	1
	10442	8829982	972,58	0,00	3.053.354,28 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315631 DÉB CC 3	1
	10442	8829983	972,58	0,00	3.052.381,70 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315607 DÉB CC 3	1
	10442	8829984	1.054,91	0,00	3.051.326,79 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314987 DÉB CC 3	1
	10442	8829985	936,58	0,00	3.050.390,21 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314986 DÉB CC 3	1
	10442	8829986	972,58	0,00	3.049.417,63 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314781 DÉB CC 3	1
	10442	8829987	972,58	0,00	3.048.445,05 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314699 DÉB CC 3	1
	10442	8829988	972,58	0,00	3.047.472,47 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314694 DÉB CC 3	1
	10442	8829989	972,58	0,00	3.046.499,89 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314668 DÉB CC 3	1
	10442	8829990	1.054,91	0,00	3.045.444,98 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314661 DÉB CC 3	1
	10442	8829991	972,58	0,00	3.044.472,40 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314657 DÉB CC 3	1
	10442	8829992	972,58	0,00	3.043.499,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314648 DÉB CC 3	1
	10442	8829993	1.096,39	0,00	3.042.403,43 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314647 DÉB CC 3	1
	10442	8829994	972,58	0,00	3.041.430,85 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314018 DÉB CC 3	1
	10442	8829995	972,58	0,00	3.040.458,27 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314017 DÉB CC 3	1
	10442	8829996	972,58	0,00	3.039.485,69 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314011 DÉB CC 3	1
	10442	8829997	972,58	0,00	3.038.513,11 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314009 DÉB CC 3	1
	10442	8829998	972,58	0,00	3.037.540,53 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313375 DÉB CC 3	1
	10442	8829999	972,58	0,00	3.036.567,95 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313363 DÉB CC 3	1
	10442	8830000	1.163,90	0,00	3.035.404,05 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313351 DÉB CC 3	1
	10442	8830001	1.054,91	0,00	3.034.349,14 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313349 DÉB CC 3	1
	10442	8830002	1.163,90	0,00	3.033.185,24 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8830003	1.963,22	0,00	3.031.222,02 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313348 DÉB CC 3	1
	10442	8830004	2.939,63	0,00	3.028.282,39 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313225 DÉB CC 3	1
	10442	8830005	972,58	0,00	3.027.309,81 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313203 DÉB CC 3	1
	10442	8830006	972,58	0,00	3.026.337,23 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313175 DÉB CC 3	1
	10442	8830007	972,58	0,00	3.025.364,65 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311593 DÉB CC 3	1
	10442	8830008	486,29	0,00	3.024.878,36 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311591 DÉB CC 3	1
	10442	8830009	148,40	0,00	3.024.729,96 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311582 DÉB CC 3	1
	10442	8830010	707,95	0,00	3.024.022,01 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315918 DÉB CC 3	1
	10442	8830011	936,58	0,00	3.023.085,43 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315854 DÉB CC 3	1
	10442	8829829	2.939,63	0,00	3.020.145,80 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31373 DÉB CC 3	1
	10442	8829830	3.778,15	0,00	3.016.367,65 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31372 DÉB CC 3	1
	10442	8829831	3.778,15	0,00	3.012.589,50 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31371 DÉB CC 3	1
	10442	8829832	3.778,15	0,00	3.008.811,35 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31370 DÉB CC 3	1
	10442	8829833	2.219,34	0,00	3.006.592,01 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31368 DÉB CC 3	1
	10442	8829834	3.778,15	0,00	3.002.813,86 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31318 DÉB CC 3	1
	10442	8829835	2.939,63	0,00	2.999.874,23 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31317 DÉB CC 3	1
	10442	8829836	3.778,15	0,00	2.996.096,08 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31316 DÉB CC 3	1
	10442	8829837	3.778,15	0,00	2.992.317,93 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31315 DÉB CC 3	1
	10442	8829838	3.778,15	0,00	2.988.539,78 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31276 DÉB CC 3	1
	10442	8829839	2.192,55	0,00	2.986.347,23 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31172 DÉB CC 3	1
	10442	8829840	5.048,81	0,00	2.981.298,42 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31158 DÉB CC 3	1
	10442	8829841	3.778,15	0,00	2.977.520,27 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31157 DÉB CC 3	1
	10442	8829842	2.939,63	0,00	2.974.580,64 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAL LTDA PG NF 31156 DÉB CC 3	
06/09/2018	10442	8829843	2.939,63	0,00	2.971.641,01 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31155 DÉB CC 3	1
	10442	8829844	2.939,63	0,00	2.968.701,38 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31154 DÉB CC 3	1
	10442	8829845	3.778,15	0,00	2.964.923,23 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31153 DÉB CC 3	1
	10442	8829846	3.778,15	0,00	2.961.145,08 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31152 DÉB CC 3	1
	10442	8829847	3.778,15	0,00	2.957.366,93 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31151 DÉB CC 3	1
	10442	8829848	3.778,15	0,00	2.953.588,78 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31128 DÉB CC 3	1
	10442	8829849	3.778,15	0,00	2.949.810,63 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31127 DÉB CC 3	1
	10442	8829850	2.939,63	0,00	2.946.871,00 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31082 DÉB CC 3	1
	10442	8829851	3.778,15	0,00	2.943.092,85 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31081 DÉB CC 3	1
	10442	8829852	2.939,63	0,00	2.940.153,22 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31080 DÉB CC 3	1
	10442	8829853	3.887,82	0,00	2.936.265,40 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31079 DÉB CC 3	1
	10442	8829854	2.939,63	0,00	2.933.325,77 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31078 DÉB CC 3	1
	10442	8829855	2.939,63	0,00	2.930.386,14 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31002 DÉB CC 3	1
	10442	8829856	3.778,15	0,00	2.926.607,99 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30995 DÉB CC 3	1
	10442	8829857	2.939,63	0,00	2.923.668,36 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30994 DÉB CC 3	1
	10442	8829858	3.778,15	0,00	2.919.890,21 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 30993 DÉB CC 3	1
	10442	8829910	936,58	0,00	2.918.953,63 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313374 DÉB CC 3	1
	10442	8829911	15,34	0,00	2.918.938,29 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313367 DÉB CC 3	1
	10442	8829912	180,58	0,00	2.918.757,71 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313364 DÉB CC 3	1
	10442	8829913	275,48	0,00	2.918.482,23 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313361 DÉB CC 3	1
	10442	8829914	257,29	0,00	2.918.224,94 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313200 DÉB CC 3	1
	10442	8829915	257,29	0,00	2.917.967,65 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313197 DÉB CC 3	1
	10442	8829916	148,40	0,00	2.917.819,25 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829917	288,71	0,00	2.917.530,54 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313196 DÉB CC 3	1
	10442	8829918	148,40	0,00	2.917.382,14 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313190 DÉB CC 3	1
	10442	8829919	148,40	0,00	2.917.233,74 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313189 DÉB CC 3	1
	10442	8829920	245,60	0,00	2.916.988,14 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313184 DÉB CC 3	1
	10442	8829921	367,62	0,00	2.916.620,52 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313181 DÉB CC 3	1
	10442	8829922	257,29	0,00	2.916.363,23 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313176 DÉB CC 3	1
	10442	8829923	148,40	0,00	2.916.214,83 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313170 DÉB CC 3	1
	10442	8829924	148,40	0,00	2.916.066,43 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313165 DÉB CC 3	1
	10442	8829925	972,58	0,00	2.915.093,85 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313104 DÉB CC 3	1
	10442	8829926	522,41	0,00	2.914.571,44 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311586 DÉB CC 3	1
	10442	8829927	8,05	0,00	2.914.563,39 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 311583 DÉB CC 3	1
	10442	8829928	819,00	0,00	2.913.744,39 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 314039 DÉB CC 3	1
	10442	8829929	1.065,00	0,00	2.912.679,39 C	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847050 DÉB CC 3	1
	10442	8829930	2.755,00	0,00	2.912.679,39 C	PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1835 DÉB CC 3	1
	10442	8829931	900,00	0,00	2.909.924,39 C	PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 68746 DÉB CC 3	1
	10442	8829932	9.737,40	0,00	2.909.024,39 C	PROC 1784/18 FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA PG NF 301 DÉB CC 3	1
	10442	8829933	1.175,60	0,00	2.899.286,99 C	PROC 2128/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1848 DÉB CC 3	1
	10442	8829934	5.670,00	0,00	2.898.111,39 C	PROC 1792/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24738 DÉB CC 3	1
	10442	8829935	3.024,00	0,00	2.892.441,39 C	PROC 088/15 VOL IVWDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20160 DÉB CC 3	1
	10442	8829936	1.390,00	0,00	2.889.417,39 C	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20108 DÉB CC 3	1
	10442	8829938	246,96	0,00	2.888.027,39 C	PROC 2001/18 JOSE DA SILVA PIRES - ME PG NF 2485 DÉB CC 3	1
	10442	8829939	2.512,00	0,00	2.887.780,43 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PG NF 11640 DÉB CC 3	1
	10442	8829940	375,00	0,00	2.885.268,43 C	PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 138841 DÉB CC 3	1
					2.884.893,43 C	PROC 2142/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PLASTICOS PG NF 3624 DÉB CC 3	
06/09/2018	10442	8829941	2.039,34	0,00	2.882.854,09 C	PROC 2193/18 MALHAS BRASIL LTDA PG NF 25255 DÉB CC 3	1
	10442	8829943	105,00	0,00	2.882.749,09 C	PROC 2087/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1836 DÉB CC 3	1
	10442	8829944	1.086,36	0,00	2.881.662,73 C	PROC 1873/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 273117 DÉB CC 3	1
	10442	8829945	61,75	0,00	2.881.600,98 C	PROC 1930/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8421 DÉB CC 3	1
	10442	8829946	2.939,63	0,00	2.878.661,35 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31415 DÉB CC 3	1
	10442	8829947	2.939,63	0,00	2.875.721,72 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31414 DÉB CC 3	1
	10442	8829948	4.279,07	0,00	2.871.442,65 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23783 DÉB CC 3	1
	10442	8829949	1.356,35	0,00	2.870.086,30 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23785 DÉB CC 3	1
	10442	8829950	43.830,15	0,00	2.826.256,15 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 296045 DÉB CC 3	1
	10442	8829951	53.641,86	0,00	2.772.614,29 C	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 123253 DÉB CC 3	1
	10442	8829952	587,00	0,00	2.772.027,29 C	PROC 2030/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19862 DÉB CC 3	1
	10442	8829953	597,56	0,00	2.771.429,73 C	PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 24504 DÉB CC 3	1
	10442	8829954	180,00	0,00	2.771.249,73 C	PROC 1980/18 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1591 DÉB CC 3	1
	10442	8829955	1.017,50	0,00	2.770.232,23 C	PROC 1916/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 923644 DÉB CC 3	1
	10442	8829956	34,00	0,00	2.770.198,23 C	PROC 1536/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 19861 DÉB CC 3	1
	10442	8829960	412,00	0,00	2.769.786,23 C	PROC 1915/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 148062 DÉB CC 3	1
	10442	8829961	1.514,22	0,00	2.768.272,01 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2152 DÉB CC 48	1
	10442	8829962	212,24	0,00	2.768.059,77 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2142 DÉB CC 48	1
	10442	8829963	9.973,34	0,00	2.758.086,43 C	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4806 DÉB CC 3	1
	10442	8829964	14.300,00	0,00	2.743.786,43 C	PROC 1899/18 OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA PG NF 50103 DÉB CC 3	1
	10442	8829965	390,00	0,00	2.743.396,43 C	PROC 2126/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3246 DÉB CC 3	1
	10442	8829966	10.544,00	0,00	2.732.852,43 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12439 DÉB CC 3	1
	10442	8829967	798,00	0,00	2.732.054,43 C	PROC 2158/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10128 DÉB CC 3	
06/09/2018	10442	8829968	364,00	0,00	2.731.690,43 C	PROC 2023/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 70255 DÉB CC 3	1
	10442	8829969	615,00	0,00	2.731.075,43 C	PROC 1902/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1056001 DÉB CC 3	1
	10442	8829970	4.279,07	0,00	2.726.796,36 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35586 DÉB CC 3	1
	10442	8829971	3.922,72	0,00	2.722.873,64 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35245 DÉB CC 3	1
	10442	8829972	7.703,98	0,00	2.715.169,66 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35243 DÉB CC 3	1
	10442	8829973	4.279,07	0,00	2.710.890,59 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 34970 DÉB CC 3	1
	10442	8829974	1.356,35	0,00	2.709.534,24 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35153 DÉB CC 3	1
	10442	8829976	1.950,00	0,00	2.707.584,24 C	PROC 1404/18 DIVICENTER DIVIS E REVESTIMENTOS LT PG NF 4943 DÉB CC 3	1
	10442	8829957	36.000,00	0,00	2.671.584,24 C	PROC 1001/18 SALK MEDICAL SERV COM PROD SAUDE LTDA PG NF 690 DÉB CC 3	1
	10442	8829958	43.830,15	0,00	2.627.754,09 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 297140 DÉB CC 3	1
	10442	8829959	463,50	0,00	2.627.290,59 C	PROC 2119/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7412 DÉB CC 3	1
10/09/2018	10442	8830048	2.701,55	0,00	2.624.589,04 C	PROC 1982/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 472424 DÉB CC 3	1
	10442	8829533	0,00	67,83	2.624.656,87 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 974 37661 30/09/2018	1
	10442	8830016	735,00	0,00	2.623.921,87 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2089232 DÉB CC 3	1
	10442	8830017	23,40	0,00	2.623.898,47 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2086971 DÉB CC 3	1
	10442	8830018	350,00	0,00	2.623.548,47 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2086089 DÉB CC 3	1
	10442	8830019	1.357,50	0,00	2.622.190,97 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084508 DÉB CC 3	1
	10442	8830020	7.348,30	0,00	2.614.842,67 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084453 DÉB CC 3	1
	10442	8830021	383,00	0,00	2.614.459,67 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2085128 DÉB CC 3	1
	10442	8830022	6.770,00	0,00	2.607.689,67 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2085047 DÉB CC 3	1
	10442	8830023	15,00	0,00	2.607.674,67 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2084639 DÉB CC 3	1
	10442	8830024	740,00	0,00	2.606.934,67 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2086427 DÉB CC 3	1
	10442	8830028	2.629,15	0,00	2.604.305,52 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2279087 DÉB CC 3	1
	10442	8830029	10.496,68	0,00	2.593.808,84 C	PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8830030	2.100,00	0,00	2.591.708,84 C	PROC 1952/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 62283 DÉB CC 48	1
	10442	8830031	50.112,81	0,00	2.541.596,03 C	PROC 1788/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 472428 DÉB CC 3	1
	10442	8830032	12.883,58	0,00	2.528.712,45 C	PROC 1985/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000452965 DÉB CC 3	1
	10442	8830033	72,04	0,00	2.528.640,41 C	PROC 1498/17 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO PG NF 3545 DÉB CC 3	1
	10442	8830036	11.574,99	0,00	2.517.065,42 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6380 DÉB CC 48	1
	10442	8829136	0,00	70.400,00	2.587.465,42 C	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 430905 37762 21/09/2018	1
	10442	8829606	0,00	193,88	2.587.659,30 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105112 37741 30/09/2018	1
	10442	8829218	0,00	1.160,00	2.588.819,30 C	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23726 16/10/2018	1
	10442	8829666	0,00	1.609,00	2.590.428,30 C	FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 211 37110 21/09/2018	1
	10442	8829673	0,00	4.000,00	2.594.428,30 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2656 37761 21/09/2018	1
	10442	8829312	0,00	244,00	2.594.672,30 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11721 12/10/2018	1
	10442	8829323	0,00	5.685,00	2.600.357,30 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105109 37114 30/09/2018	1
	10442	8829324	0,00	2.952,00	2.603.309,30 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105110 37340 30/09/2018	1
	10442	8829325	0,00	1.300,00	2.604.609,30 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6834 37440 21/09/2018	1
	10442	8829733	0,00	1.242,00	2.605.851,30 C	PROVISÃO NFS Nº 6839 - SG INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8829407	0,00	104,30	2.605.955,60 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8468 12/10/2018	1
	10442	8829421	0,00	1.729,20	2.607.684,80 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105113 37693 30/09/2018	1
	10442	8829445	0,00	1.059,60	2.608.744,40 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 990 37661 30/09/2018	1
	10442	8829495	0,00	472,64	2.609.217,04 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20299 37735 21/09/2018	1
	10442	8829498	0,00	1.415,50	2.610.632,54 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63504 37353 21/09/2018	1
	10442	8830049	969,50	0,00	2.609.663,04 C	PROC 2105/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 9044 DÉB CC 3	1
11/09/2018	10442	8830093	607,31	0,00	2.609.055,73 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1874 DÉB CC 48	1
	10442	8829063	0,00	96,00	2.609.151,73 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 195 37579 21/09/2018	1
	10442	8830095	257,45	0,00	2.608.894,28 C	PROC 1351/15 VOLIV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 172543 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2018	10442	8829110	0,00	412,80	2.609.307,08 C	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22587 37722 21/09/2018	1
	10442	8829123	0,00	28,60	2.609.335,68 C	CM HOSPITALAR S.A. 147253 37391 08/10/2018	1
	10442	8829129	0,00	148,40	2.609.484,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325360 19/11/2018	1
	10442	8829130	0,00	382,00	2.609.866,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325261 12/10/2018	1
	10442	8829177	0,00	298,00	2.610.164,08 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8457 12/10/2018	1
	10442	8829178	0,00	672,00	2.610.836,08 C	MARMORARIA JW LTDA 1233 37646 21/09/2018	1
	10442	8829193	0,00	1.004,00	2.611.840,08 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3492 37721 21/09/2018	1
	10442	8829210	0,00	66,00	2.611.906,08 C	EMBALAGENS JK LTDA 2185 37451 21/09/2018	1
	10442	8829226	0,00	318,58	2.612.224,66 C	S. C. MOREIRA LTDA 2165 12/10/2018	1
	10442	8829227	0,00	209,66	2.612.434,32 C	S. C. MOREIRA LTDA 2148 12/10/2018	1
	10442	8829228	0,00	133,62	2.612.567,94 C	S. C. MOREIRA LTDA 2133 12/10/2018	1
	10442	8829232	0,00	622,50	2.613.190,44 C	NC DISTRIBUIDORA LTDA 624 37629 26/09/2018	1
	10442	8829299	0,00	1.340,00	2.614.530,44 C	FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 212 36960 21/09/2018	1
	10442	8829302	0,00	117,60	2.614.648,04 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11733 37573 21/09/2018	1
	10442	8829303	0,00	764,34	2.615.412,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324789 19/11/2018	1
	10442	8829318	0,00	592,00	2.616.004,38 C	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1643 37044 21/09/2018	1
	10442	8829386	0,00	3.720,20	2.619.724,58 C	CM HOSPITALAR S.A. 147169 37391 10/10/2018	1
	10442	8829399	0,00	2.939,63	2.622.664,21 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32766 12/12/2018	1
	10442	8829418	0,00	2.627,60	2.625.291,81 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53368 12/10/2018	1
	10442	8829002	0,00	592,00	2.625.883,81 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11732 12/10/2018	1
	10442	8829003	0,00	51,04	2.625.934,85 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3263 37780 25/09/2018	1
	10442	8829429	0,00	1.210,00	2.627.144,85 C	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 687 37776 01/10/2018	1
	10442	8829478	0,00	264,00	2.627.408,85 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3493 37778 21/09/2018	1
	10442	8829042	0,00	183,81	2.627.592,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325363 19/11/2018	1
	10442	8829493	0,00	645,00	2.628.237,66 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17814 12/10/2018	1
	10442	8829494	0,00	764,34	2.629.002,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324861 19/11/2018	1
	10442	8829513	0,00	844,00	2.629.846,00 C	EMBALAGENS JK LTDA 2184 37562 21/09/2018	1
	10442	8829053	0,00	1.129,50	2.630.975,50 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 27533 37221 24/09/2018	1
	10442	8829062	0,00	194,56	2.631.170,06 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2263 08/10/2018	1
	10442	8830094	3.030,00	0,00	2.628.140,06 C	PROC 2157/18 CM HOSPITALAR	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						S.A. PG NF 139939 DÉB CC 3	
12/09/2018	10442	8830099	437,60	0,00	2.627.702,46 C	PROC 1567-18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3	1
	10442	8829527	0,00	2.952,48	2.630.654,94 C	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 135498 37685 02/10/2018	1
	10442	8830101	188,65	0,00	2.630.466,29 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1882 DÉB CC 3	1
	10442	8830103	4.000,00	0,00	2.626.466,29 C	PROC 1828/18 GVS DO BRASIL LTDA PG NF 43457 DÉB CC 3	1
	10442	8830104	905,18	0,00	2.625.561,11 C	PROC 2163/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 173916 DÉB CC 3	1
	10442	8830105	288,60	0,00	2.625.272,51 C	PROC 2173/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 237964 DÉB CC 3	1
	10442	8830106	1.101,24	0,00	2.624.171,27 C	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 25315 DÉB CC 3	1
	10442	8830110	1.642,80	0,00	2.622.528,47 C	PROC 1990/18 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 162751 DÉB CC 3	1
	10442	8830111	238,80	0,00	2.622.289,67 C	PROC 2117/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 145369 DÉB CC 3	1
	10442	8829569	0,00	2.694,03	2.624.983,70 C	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2508 12/10/2018	1
	10442	8829116	0,00	217,20	2.625.200,90 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3267 37750 27/09/2018	1
	10442	8829124	0,00	828,00	2.626.028,90 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26607 37404 05/10/2018	1
	10442	8829125	0,00	7.997,00	2.634.025,90 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 569940 37424 10/10/2018	1
	10442	8829139	0,00	55,60	2.634.081,50 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 11980 37785 21/09/2018	1
	10442	8829588	0,00	2.308,59	2.636.390,09 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4241 12/10/2018	1
	10442	8829599	0,00	37,50	2.636.427,59 C	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8171 37769 21/09/2018	1
	10442	8829147	0,00	400,00	2.636.827,59 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6852131 16/10/2018	1
	10442	8829169	0,00	3.640,00	2.640.467,59 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 155946 37805 11/10/2018	1
	10442	8829196	0,00	136,20	2.640.603,79 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24793 37790 21/09/2018	1
	10442	8829637	0,00	35.952,80	2.676.556,59 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 55900 12/10/2018	1
	10442	8829643	0,00	345,00	2.676.901,59 C	ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10577 37743 21/09/2018	1
	10442	8829215	0,00	36.848,50	2.713.750,09 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 264839 18/10/2018	1
	10442	8829663	0,00	584,53	2.714.334,62 C	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77962 37425 11/10/2018	1
	10442	8829671	0,00	6.107,95	2.720.442,57 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24795 12/10/2018	1
	10442	8829229	0,00	442,80	2.720.885,37 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4579 37768 21/09/2018	1
	10442	8829388	0,00	1.227,44	2.722.112,81 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA EPP 4242 12/10/2018	
12/09/2018	10442	8829767	0,00	2.629,15	2.724.741,96 C	PROVISÃO NFS Nº 2297689 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8829402	0,00	252,00	2.724.993,96 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45514 12/10/2018	1
	10442	8829403	0,00	1.219,67	2.726.213,63 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4240 12/10/2018	1
	10442	8829001	0,00	4.490,00	2.730.703,63 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 264843 18/10/2018	1
	10442	8829052	0,00	3.993,99	2.734.697,62 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1048045 09/10/2018	1
	10442	8830100	4.560,00	0,00	2.730.137,62 C	PROC 1829/18 BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 10340 DÉB CC 3	1
13/09/2018	10442	8830113	6.088,32	0,00	2.724.049,30 C	PROC 1951/18 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 7554 DÉB CC 3	1
	10442	8829489	0,00	1.489,50	2.725.538,80 C	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31549 37657 12/10/2018	1
	10442	8830116	2.637,50	0,00	2.722.901,30 C	PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 65055 DÉB CC 3	1
	10442	8830117	7.141,90	0,00	2.715.759,40 C	PROC 2160/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 34917 DÉB CC 3	1
	10442	8830118	427,00	0,00	2.715.332,40 C	PROC 2156/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19693 DÉB CC 3	1
	10442	8829114	0,00	2.939,63	2.718.272,03 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32765 12/12/2018	1
	10442	8829127	0,00	877,80	2.719.149,83 C	DERCEDES DAMIN CURY - ME 9810 37808 21/09/2018	1
	10442	8829128	0,00	266,00	2.719.415,83 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1614 37588 21/09/2018	1
	10442	8829195	0,00	211,82	2.719.627,65 C	S. C. MOREIRA LTDA 02173 12/10/2018	1
	10442	8829202	0,00	8.640,00	2.728.267,65 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6123 37759 21/09/2018	1
	10442	8829203	0,00	486,30	2.728.753,95 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10527 37813 21/09/2018	1
	10442	8829204	0,00	562,00	2.729.315,95 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19976 37810 12/10/2018	1
	10442	8829664	0,00	21.450,00	2.750.765,95 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191278 11/10/2018	1
	10442	8829665	0,00	2.282,40	2.753.048,35 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69671 37398 10/10/2018	1
	10442	8829238	0,00	209,66	2.753.258,01 C	S. C. MOREIRA LTDA 2178 12/10/2018	1
	10442	8829239	0,00	320,73	2.753.578,74 C	S. C. MOREIRA LTDA 02180 12/10/2018	1
	10442	8829250	0,00	176,87	2.753.755,61 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2283 10/10/2018	1
	10442	8829281	0,00	2.939,63	2.756.695,24 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32770 12/12/2018	1
	10442	8829282	0,00	382,00	2.757.077,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324799 12/10/2018	1
	10442	8829283	0,00	1.492,00	2.758.569,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324801	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/10/2018	
13/09/2018	10442	8829304	0,00	6.528,00	2.765.097,24 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21746 12/10/2018	1
	10442	8829347	0,00	2.369,31	2.767.466,55 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53373 12/10/2018	1
	10442	8829357	0,00	3.557,70	2.771.024,25 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37991 37470 12/10/2018	1
	10442	8829376	0,00	1.121,24	2.772.145,49 C	S. C. MOREIRA LTDA 02167 12/10/2018	1
	10442	8829389	0,00	3.570,00	2.775.715,49 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 391342 21/09/2018	1
	10442	8829393	0,00	4.921,00	2.780.636,49 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35198 37814 12/10/2018	1
	10442	8829394	0,00	5.050,00	2.785.686,49 C	CM HOSPITALAR S.A. 147684 37812 11/10/2018	1
	10442	8828957	0,00	1.065,00	2.786.751,49 C	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1858 37377 12/10/2018	1
	10442	8829410	0,00	9.264,30	2.796.015,79 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 496 10/10/2018	1
	10442	8830114	5.790,00	0,00	2.790.225,79 C	PROC 2091/18 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 14060 DÉB CC 3	1
14/09/2018	10442	8830375	807,60	0,00	2.789.418,19 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17633 DÉB CC 3	1
	10442	8830376	872,10	0,00	2.788.546,09 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17653 DÉB CC 3	1
	10442	8830377	872,10	0,00	2.787.673,99 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17688 DÉB CC 3	1
	10442	8830378	710,40	0,00	2.786.963,59 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17719 DÉB CC 3	1
	10442	8830379	451,50	0,00	2.786.512,09 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17763 DÉB CC 3	1
	10442	8830381	538,02	0,00	2.785.974,07 C	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 262389 DÉB CC 3	1
	10442	8830383	158,00	0,00	2.785.816,07 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45373 DÉB CC 3	1
	10442	8830384	347,00	0,00	2.785.469,07 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45282 DÉB CC 3	1
	10442	8830385	748,00	0,00	2.784.721,07 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45214 DÉB CC 3	1
	10442	8830386	1.085,00	0,00	2.783.636,07 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45149 DÉB CC 3	1
	10442	8830387	12.884,00	0,00	2.770.752,07 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45137 DÉB CC 3	1
	10442	8830388	13.872,00	0,00	2.756.880,07 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45063 DÉB CC 3	1
	10442	8830389	1.982,00	0,00	2.754.898,07 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 44933 DÉB CC 3	1
	10442	8830390	3.907,00	0,00	2.750.991,07 C	PROC 1887/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6796 DÉB CC 3	1
	10442	8830392	3.000,00	0,00	2.747.991,07 C	PROC 2094/18 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP.	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 5280 DÉB CC 3	
14/09/2018	10442	8830393	382,00	0,00	2.747.609,07 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323947 DÉB CC 3	1
	10442	8830394	724,00	0,00	2.746.885,07 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323936 DÉB CC 3	1
	10442	8830395	1.491,00	0,00	2.745.394,07 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323790 DÉB CC 3	1
	10442	8830396	172,00	0,00	2.745.222,07 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323721 DÉB CC 3	1
	10442	8830397	6.817,00	0,00	2.738.405,07 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323685 DÉB CC 3	1
	10442	8830398	382,00	0,00	2.738.023,07 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323683 DÉB CC 3	1
	10442	8830399	1.932,00	0,00	2.736.091,07 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323680 DÉB CC 3	1
	10442	8830400	984,00	0,00	2.735.107,07 C	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20554 DÉB CC 3	1
	10442	8830401	6.352,00	0,00	2.728.755,07 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 102 DÉB CC 3	1
	10442	8830120	379,00	0,00	2.728.376,07 C	PROC 2042/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37213 DÉB CC 3	1
	10442	8830121	2.911,83	0,00	2.725.464,24 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20172 DÉB CC 3	1
	10442	8830123	1.242,00	0,00	2.724.222,24 C	PROC 1503/15 SG INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA PG NF 6839 DÉB CC 3	1
	10442	8830124	497,50	0,00	2.723.724,74 C	PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 847 DÉB CC 3	1
	10442	8830125	2.165,17	0,00	2.721.559,57 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8414 DÉB CC 3	1
	10442	8830126	4.092,23	0,00	2.717.467,34 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8355 DÉB CC 3	1
	10442	8830127	553,57	0,00	2.716.913,77 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8297 DÉB CC 3	1
	10442	8830128	1.768,71	0,00	2.715.145,06 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8272 DÉB CC 3	1
	10442	8830130	1.160,00	0,00	2.713.985,06 C	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 23145 DÉB CC 3	1
	10442	8830131	320,00	0,00	2.713.665,06 C	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1309 DÉB CC 3	1
	10442	8830133	1.009,00	0,00	2.712.656,06 C	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 537187 DÉB CC 3	1
	10442	8830134	1.326,50	0,00	2.711.329,56 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 536628 DÉB CC 3	1
	10442	8830136	4.235,00	0,00	2.707.094,56 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7316 DÉB CC 3	1
	10442	8830137	265,00	0,00	2.706.829,56 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7313 DÉB CC 3	
14/09/2018	10442	8830138	10.515,00	0,00	2.696.314,56 C	PROC 2973/17 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7315 DÉB CC 3	1
	10442	8830140	1.305,60	0,00	2.695.008,96 C	PROC 2130/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 29608 DÉB CC 3	1
	10442	8830141	1.305,60	0,00	2.693.703,36 C	PROC 2130/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 29612 DÉB CC 3	1
	10442	8830142	2.178,30	0,00	2.691.525,06 C	PROC 2097/18 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 29385 DÉB CC 3	1
	10442	8830143	556,10	0,00	2.690.968,96 C	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 925208 DÉB CC 3	1
	10442	8830144	598,50	0,00	2.690.370,46 C	PROC 2021/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 289036 DÉB CC 3	1
	10442	8830145	208,04	0,00	2.690.162,42 C	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250236 DÉB CC 3	1
	10442	8830146	600,00	0,00	2.689.562,42 C	PROC 2188/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10477 DÉB CC 3	1
	10442	8830147	3.227,28	0,00	2.686.335,14 C	PROC 2194/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 39 DÉB CC 3	1
	10442	8830148	41,90	0,00	2.686.293,24 C	PROC 2140/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3484 DÉB CC 3	1
	10442	8830149	10.560,00	0,00	2.675.733,24 C	PROC 241/15 VOL III QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10390 DÉB CC 3	1
	10442	8830150	370,50	0,00	2.675.362,74 C	PROC 2218/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8443 DÉB CC 3	1
	10442	8830151	927,57	0,00	2.674.435,17 C	PROC 2077/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1499 DÉB CC 3	1
	10442	8830152	3.353,74	0,00	2.671.081,43 C	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250297 DÉB CC 3	1
	10442	8830153	1.900,00	0,00	2.669.181,43 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 847222 DÉB CC 3	1
	10442	8830157	114,00	0,00	2.669.067,43 C	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 71282 DÉB CC 3	1
	10442	8830159	1.400,86	0,00	2.667.666,57 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 040938 DÉB CC 3	1
	10442	8830160	826,00	0,00	2.666.840,57 C	PROC 2202/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 36 DÉB CC 3	1
	10442	8830163	67,40	0,00	2.666.773,17 C	PROC 1971/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3485 DÉB CC 3	1
	10442	8830164	342,84	0,00	2.666.430,33 C	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10099 DÉB CC 3	1
	10442	8830165	2.952,00	0,00	2.663.478,33 C	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21288 DÉB CC 3	1
	10442	8830166	2.952,00	0,00	2.660.526,33 C	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						21563 DÉB CC 3	
14/09/2018	10442	8830167	984,00	0,00	2.659.542,33 C	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21064 DÉB CC 3	1
	10442	8830172	1.750,04	0,00	2.657.792,29 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3	1
	10442	8830173	10.553,45	0,00	2.647.238,84 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 92 DÉB CC 3	1
	10442	8830177	3.968,00	0,00	2.643.270,84 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37643 DÉB CC 3	1
	10442	8830178	7.608,00	0,00	2.635.662,84 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37655 DÉB CC 3	1
	10442	8830179	1.155,00	0,00	2.634.507,84 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37742 DÉB CC 3	1
	10442	8830180	945,00	0,00	2.633.562,84 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37754 DÉB CC 3	1
	10442	8830181	14.341,50	0,00	2.619.221,34 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37862 DÉB CC 3	1
	10442	8830182	3.869,00	0,00	2.615.352,34 C	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 848042 DÉB CC 3	1
	10442	8830183	1.138,50	0,00	2.614.213,84 C	PROC 2191/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 997 DÉB CC 3	1
	10442	8830184	3.158,72	0,00	2.611.055,12 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53337 DÉB CC 3	1
	10442	8830185	3.765,93	0,00	2.607.289,19 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53327 DÉB CC 3	1
	10442	8830186	2.691,24	0,00	2.604.597,95 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53320 DÉB CC 3	1
	10442	8830187	2.940,29	0,00	2.601.657,66 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53313 DÉB CC 3	1
	10442	8830188	1.629,18	0,00	2.600.028,48 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53308 DÉB CC 3	1
	10442	8830189	1.719,90	0,00	2.598.308,58 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53304 DÉB CC 3	1
	10442	8830190	1.509,16	0,00	2.596.799,42 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53297 DÉB CC 3	1
	10442	8830191	2.481,98	0,00	2.594.317,44 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53283 DÉB CC 3	1
	10442	8830192	3.173,18	0,00	2.591.144,26 C	PROC 426/16 VOL II FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53272 DÉB CC 3	1
	10442	8830193	2.664,05	0,00	2.588.480,21 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53263 DÉB CC 3	1
	10442	8830194	419,40	0,00	2.588.060,81 C	PROC 2224/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1851 DÉB CC 3	1
	10442	8830195	14.648,00	0,00	2.573.412,81 C	PROC 2827/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80676 DÉB CC 3	1
	10442	8830196	1.304,40	0,00	2.572.108,41 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80839 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8830197	1.184,40	0,00	2.570.924,01 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 80363 DÉB CC 3	1
	10442	8830198	333,54	0,00	2.570.590,47 C	PROC 1575/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02117 DÉB CC 3	1
	10442	8830199	2.304,00	0,00	2.568.286,47 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21309 DÉB CC 3	1
	10442	8830200	1.008,00	0,00	2.567.278,47 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21385 DÉB CC 3	1
	10442	8830201	1.152,00	0,00	2.566.126,47 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21530 DÉB CC 3	1
	10442	8830202	29.502,00	0,00	2.536.624,47 C	PROC 2086/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92943 DÉB CC 3	1
	10442	8830204	4.222,80	0,00	2.532.401,67 C	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 104113 DÉB CC 3	1
	10442	8830206	561,00	0,00	2.531.840,67 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37645 DÉB CC 3	1
	10442	8830207	1.683,00	0,00	2.530.157,67 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37743 DÉB CC 3	1
	10442	8830209	469,20	0,00	2.529.688,47 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 491 DÉB CC 3	1
	10442	8830210	550,80	0,00	2.529.137,67 C	PROC 1924/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 464 DÉB CC 3	1
	10442	8830211	657,00	0,00	2.528.480,67 C	PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 421 DÉB CC 3	1
	10442	8830212	119,20	0,00	2.528.361,47 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8299 DÉB CC 3	1
	10442	8830213	74,50	0,00	2.528.286,97 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8362 DÉB CC 3	1
	10442	8830214	3.863,75	0,00	2.524.423,22 C	PROC 1905/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 15091 DÉB CC 3	1
	10442	8830215	724,00	0,00	2.523.699,22 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11639 DÉB CC 3	1
	10442	8830216	464,00	0,00	2.523.235,22 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11626 DÉB CC 3	1
	10442	8830217	500,00	0,00	2.522.735,22 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11619 DÉB CC 3	1
	10442	8830218	492,00	0,00	2.522.243,22 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11612 DÉB CC 3	1
	10442	8830219	864,00	0,00	2.521.379,22 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11603 DÉB CC 3	1
	10442	8830220	840,00	0,00	2.520.539,22 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11580 DÉB CC 3	1
	10442	8830221	288,00	0,00	2.520.251,22 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11575 DÉB CC 3	1
	10442	8830222	564,00	0,00	2.519.687,22 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11570 DÉB CC 3	1
	10442	8830223	580,00	0,00	2.519.107,22 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 11552 DÉB CC 3	
14/09/2018	10442	8830224	912,00	0,00	2.518.195,22 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11543 DÉB CC 3	1
	10442	8830225	396,00	0,00	2.517.799,22 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11535 DÉB CC 3	1
	10442	8830226	6.528,00	0,00	2.511.271,22 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21531 DÉB CC 3	1
	10442	8830227	7.840,00	0,00	2.503.431,22 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21382 DÉB CC 3	1
	10442	8830228	311,94	0,00	2.503.119,28 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21187 DÉB CC 3	1
	10442	8830229	5.440,00	0,00	2.497.679,28 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21118 DÉB CC 3	1
	10442	8830230	8.384,00	0,00	2.489.295,28 C	PROC 3318/16 VOL III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21083 DÉB CC 3	1
	10442	8830231	1.889,44	0,00	2.487.405,84 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4220 DÉB CC 3	1
	10442	8830232	1.352,75	0,00	2.486.053,09 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4215 DÉB CC 3	1
	10442	8830233	1.325,30	0,00	2.484.727,79 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4214 DÉB CC 3	1
	10442	8830234	2.086,77	0,00	2.482.641,02 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4210 DÉB CC 3	1
	10442	8830235	1.341,38	0,00	2.481.299,64 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4204 DÉB CC 3	1
	10442	8830236	1.824,52	0,00	2.479.475,12 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4199 DÉB CC 3	1
	10442	8830237	1.177,45	0,00	2.478.297,67 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4198 DÉB CC 3	1
	10442	8830238	1.031,17	0,00	2.477.266,50 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4181 DÉB CC 3	1
	10442	8830239	1.551,21	0,00	2.475.715,29 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4174 DÉB CC 3	1
	10442	8830240	1.649,67	0,00	2.474.065,62 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	10442	8830241	898,83	0,00	2.473.166,79 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4162 DÉB CC 3	1
	10442	8830242	1.412,65	0,00	2.471.754,14 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4157 DÉB CC 3	1
	10442	8830243	2.108,78	0,00	2.469.645,36 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4156 DÉB CC 3	1
	10442	8830244	1.382,12	0,00	2.468.263,24 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4151 DÉB CC 3	1
	10442	8830247	3.543,50	0,00	2.464.719,74 C	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 92944 DÉB CC 3	1
	10442	8830248	382,00	0,00	2.464.337,74 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323676 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8830249	724,00	0,00	2.463.613,74 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323675 DÉB CC 3	1
	10442	8830250	382,00	0,00	2.463.231,74 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323667 DÉB CC 3	1
	10442	8830251	1.492,00	0,00	2.461.739,74 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323664 DÉB CC 3	1
	10442	8830252	382,00	0,00	2.461.357,74 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323662 DÉB CC 3	1
	10442	8830253	382,00	0,00	2.460.975,74 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323660 DÉB CC 3	1
	10442	8830254	1.842,00	0,00	2.459.133,74 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322313 DÉB CC 3	1
	10442	8830255	382,00	0,00	2.458.751,74 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322309 DÉB CC 3	1
	10442	8830256	1.549,40	0,00	2.457.202,34 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322299 DÉB CC 3	1
	10442	8830257	382,00	0,00	2.456.820,34 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322297 DÉB CC 3	1
	10442	8830258	382,00	0,00	2.456.438,34 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322295 DÉB CC 3	1
	10442	8830259	382,00	0,00	2.456.056,34 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322292 DÉB CC 3	1
	10442	8830260	382,00	0,00	2.455.674,34 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322015 DÉB CC 3	1
	10442	8830261	1.311,40	0,00	2.454.362,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322013 DÉB CC 3	1
	10442	8830262	2.912,00	0,00	2.451.450,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322007 DÉB CC 3	1
	10442	8830263	382,00	0,00	2.451.068,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321985 DÉB CC 3	1
	10442	8830264	962,00	0,00	2.450.106,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321983 DÉB CC 3	1
	10442	8830265	1.932,00	0,00	2.448.174,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321982 DÉB CC 3	1
	10442	8830266	382,00	0,00	2.447.792,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321467 DÉB CC 3	1
	10442	8830267	382,00	0,00	2.447.410,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321464 DÉB CC 3	1
	10442	8830268	382,00	0,00	2.447.028,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321462 DÉB CC 3	1
	10442	8830269	382,00	0,00	2.446.646,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321352 DÉB CC 3	1
	10442	8830270	1.932,00	0,00	2.444.714,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321312 DÉB CC 3	1
	10442	8830271	1.492,00	0,00	2.443.222,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321311 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8830272	382,00	0,00	2.442.840,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321306 DÉB CC 3	1
	10442	8830273	382,00	0,00	2.442.458,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321303 DÉB CC 3	1
	10442	8830274	382,00	0,00	2.442.076,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321283 DÉB CC 3	1
	10442	8830275	1.932,00	0,00	2.440.144,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321280 DÉB CC 3	1
	10442	8830276	382,00	0,00	2.439.762,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321278 DÉB CC 3	1
	10442	8830277	2.532,00	0,00	2.437.230,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320903 DÉB CC 3	1
	10442	8830278	382,00	0,00	2.436.848,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320049 DÉB CC 3	1
	10442	8830279	382,00	0,00	2.436.466,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320047 DÉB CC 3	1
	10442	8830280	382,00	0,00	2.436.084,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320046 DÉB CC 3	1
	10442	8830281	382,00	0,00	2.435.702,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320045 DÉB CC 3	1
	10442	8830282	382,00	0,00	2.435.320,94 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320043 DÉB CC 3	1
	10442	8830283	1.679,30	0,00	2.433.641,64 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320041 DÉB CC 3	1
	10442	8830284	382,00	0,00	2.433.259,64 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320040 DÉB CC 3	1
	10442	8830285	1.492,00	0,00	2.431.767,64 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320034 DÉB CC 3	1
	10442	8830286	382,00	0,00	2.431.385,64 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320032 DÉB CC 3	1
	10442	8830287	382,00	0,00	2.431.003,64 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323679 DÉB CC 3	1
	10442	8830288	382,00	0,00	2.430.621,64 C	PROC 1311/18 VOL.II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320029 DÉB CC 3	1
	10442	8830290	500,00	0,00	2.430.121,64 C	PROC 902/18 MS SUPRIMENTOS LTDA PG NF 3040 DÉB CC 3	1
	10442	8830291	180,00	0,00	2.429.941,64 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8407 DÉB CC 3	1
	10442	8830292	362,00	0,00	2.429.579,64 C	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8298 DÉB CC 3	1
	10442	8830293	7.539,53	0,00	2.422.040,11 C	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28208 DÉB CC 3	1
	10442	8830294	314,73	0,00	2.421.725,38 C	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28207 DÉB CC 3	1
	10442	8830295	36,00	0,00	2.421.689,38 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 483 DÉB CC 3	1
	10442	8830296	138,00	0,00	2.421.551,38 C	PROC 2115/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3486	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
14/09/2018	10442	8830297	1.028,00	0,00	2.420.523,38 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11503 DÉB CC 3	1
	10442	8830298	740,00	0,00	2.419.783,38 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11458 DÉB CC 3	1
	10442	8830300	3.744,17	0,00	2.416.039,21 C	PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 183973 DÉB CC 3	1
	10442	8830303	116,00	0,00	2.415.923,21 C	PROC 2159/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10490 DÉB CC 3	1
	10442	8830304	1.326,36	0,00	2.414.596,85 C	PROC 1997/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 43613 DÉB CC 3	1
	10442	8830305	1.520,00	0,00	2.413.076,85 C	PROC 1411/18 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 16867 DÉB CC 3	1
	10442	8830306	47,90	0,00	2.413.028,95 C	PROC 2219/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3483 DÉB CC 3	1
	10442	8830308	1.001,50	0,00	2.412.027,45 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24737 DÉB CC 3	1
	10442	8830309	719,50	0,00	2.411.307,95 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24730 DÉB CC 3	1
	10442	8830310	2.680,72	0,00	2.408.627,23 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24729 DÉB CC 3	1
	10442	8830311	1.985,88	0,00	2.406.641,35 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24675 DÉB CC 3	1
	10442	8830312	13.950,42	0,00	2.392.690,93 C	PROC 2958/17 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24666 DÉB CC 3	1
	10442	8830314	46,50	0,00	2.392.644,43 C	PROC 2190/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9781 DÉB CC 3	1
	10442	8830316	2.952,00	0,00	2.389.692,43 C	PROC 1292/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 20555 DÉB CC 3	1
	10442	8830317	1.968,00	0,00	2.387.724,43 C	PROC 1292/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21063 DÉB CC 3	1
	10442	8830318	10.992,00	0,00	2.376.732,43 C	PROC 2589/17 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 89 DÉB CC 3	1
	10442	8830320	1.741,10	0,00	2.374.991,33 C	PROC 2180/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5453 DÉB CC 3	1
	10442	8830321	2.447,72	0,00	2.372.543,61 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10093 DÉB CC 3	1
	10442	8830322	1.904,00	0,00	2.370.639,61 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37752 DÉB CC 3	1
	10442	8830323	935,00	0,00	2.369.704,61 C	PROC 1094/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37644 DÉB CC 3	1
	10442	8830324	119,60	0,00	2.369.585,01 C	PROC 2080/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3487 DÉB CC 3	1
	10442	8830325	13.482,30	0,00	2.356.102,71 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55137 DÉB CC 3	1
	10442	8830327	2.338,00	0,00	2.353.764,71 C	PROC 1655/14 VOL VI	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18058 DÉB CC 3	
14/09/2018	10442	8830328	2.435,50	0,00	2.351.329,21 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17962 DÉB CC 3	1
	10442	8830329	1.035,00	0,00	2.350.294,21 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17915 DÉB CC 3	1
	10442	8830330	1.594,00	0,00	2.348.700,21 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17835 DÉB CC 3	1
	10442	8830331	978,00	0,00	2.347.722,21 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 17732 DÉB CC 3	1
	10442	8830333	235,58	0,00	2.347.486,63 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2124 DÉB CC 3	1
	10442	8830334	291,74	0,00	2.347.194,89 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2119 DÉB CC 3	1
	10442	8830335	374,46	0,00	2.346.820,43 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2111 DÉB CC 3	1
	10442	8830336	211,82	0,00	2.346.608,61 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2108 DÉB CC 3	1
	10442	8830337	812,89	0,00	2.345.795,72 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2099 DÉB CC 3	1
	10442	8830338	100,86	0,00	2.345.694,86 C	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2098 DÉB CC 3	1
	10442	8830339	297,30	0,00	2.345.397,56 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2093 DÉB CC 3	1
	10442	8830340	274,22	0,00	2.345.123,34 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2089 DÉB CC 3	1
	10442	8830341	310,72	0,00	2.344.812,62 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2086 DÉB CC 3	1
	10442	8830342	329,16	0,00	2.344.483,46 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2082 DÉB CC 3	1
	10442	8830343	232,20	0,00	2.344.251,26 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2081 DÉB CC 3	1
	10442	8830344	130,22	0,00	2.344.121,04 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2077 DÉB CC 3	1
	10442	8830345	956,05	0,00	2.343.164,99 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2068 DÉB CC 3	1
	10442	8830346	209,66	0,00	2.342.955,33 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2064 DÉB CC 3	1
	10442	8830347	25,92	0,00	2.342.929,41 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2061 DÉB CC 3	1
	10442	8830348	122,78	0,00	2.342.806,63 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2060 DÉB CC 3	1
	10442	8830349	435,34	0,00	2.342.371,29 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2054 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8830350	211,82	0,00	2.342.159,47 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2052 DÉB CC 3	1
	10442	8830351	1.277,23	0,00	2.340.882,24 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2047 DÉB CC 3	1
	10442	8830352	260,25	0,00	2.340.621,99 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2020 DÉB CC 3	1
	10442	8830353	451,23	0,00	2.340.170,76 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2012 DÉB CC 3	1
	10442	8830354	593,51	0,00	2.339.577,25 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02094 DÉB CC 3	1
	10442	8830355	776,77	0,00	2.338.800,48 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02087 DÉB CC 3	1
	10442	8830356	272,46	0,00	2.338.528,02 C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02038 DÉB CC 3	1
	10442	8830358	400,00	0,00	2.338.128,02 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6821899 DÉB CC 3	1
	10442	8830359	200,00	0,00	2.337.928,02 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6798744 DÉB CC 3	1
	10442	8830360	390,00	0,00	2.337.538,02 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6788352 DÉB CC 3	1
	10442	8830361	200,00	0,00	2.337.338,02 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6763844 DÉB CC 3	1
	10442	8830362	400,00	0,00	2.336.938,02 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6751665 DÉB CC 3	1
	10442	8830363	7.910,00	0,00	2.329.028,02 C	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1177 DÉB CC 3	1
	10442	8830364	5.625,00	0,00	2.323.403,02 C	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1179 DÉB CC 3	1
	10442	8830365	13.540,00	0,00	2.309.863,02 C	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1180 DÉB CC 3	1
	10442	8830366	5.630,00	0,00	2.304.233,02 C	2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1181 DÉB CC 3	1
	10442	8830368	8.800,00	0,00	2.295.433,02 C	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 459 DÉB CC 3	1
	10442	8830369	15.960,00	0,00	2.279.473,02 C	PROC 2107/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 68057 DÉB CC 3	1
	10442	8830370	1.920,00	0,00	2.277.553,02 C	PROC 1660/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21194 DÉB CC 3	1
	10442	8830371	6.120,60	0,00	2.271.432,42 C	PROC 2108/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 71949 DÉB CC 3	1
	10442	8830372	305,76	0,00	2.271.126,66 C	PROC 2176/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 15 DÉB CC 3	1
	10442	8830373	825,00	0,00	2.270.301,66 C	PROC 1966/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37744 DÉB CC 3	1
	10442	8830374	1.375,00	0,00	2.268.926,66 C	PROC 1966/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37795 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8829115	0,00	641,10	2.269.567,76 C	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176485 37816 10/10/2018	1
	10442	8829131	0,00	6.520,00	2.276.087,76 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1310 37582 21/09/2018	1
	10442	8829132	0,00	326,84	2.276.414,60 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18250 12/10/2018	1
	10442	8829133	0,00	764,34	2.277.178,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325245 19/11/2018	1
	10442	8829134	0,00	724,00	2.277.902,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325259 12/10/2018	1
	10442	8829135	0,00	972,58	2.278.875,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325256 05/10/2018	1
	10442	8829140	0,00	3.088,20	2.281.963,72 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32755 12/12/2018	1
	10442	8829141	0,00	15,34	2.281.979,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324867 19/11/2018	1
	10442	8829142	0,00	17.600,00	2.299.579,06 C	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5457 37760 21/09/2018	1
	10442	8829143	0,00	905,00	2.300.484,06 C	CM HOSPITALAR S.A. 595814 37822 12/10/2018	1
	10442	8829585	0,00	972,58	2.301.456,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325258 19/11/2018	1
	10442	8829593	0,00	936,58	2.302.393,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324817 19/11/2018	1
	10442	8829594	0,00	148,40	2.302.541,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324871 19/11/2018	1
	10442	8829595	0,00	268,00	2.302.809,62 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6858636 18/10/2018	1
	10442	8829596	0,00	181,00	2.302.990,62 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8496 12/10/2018	1
	10442	8829601	0,00	824,50	2.303.815,12 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238496 37369 11/10/2018	1
	10442	8829206	0,00	11.074,00	2.314.889,12 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 93725 37659 05/10/2018	1
	10442	8829207	0,00	936,58	2.315.825,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324824 19/11/2018	1
	10442	8829208	0,00	382,00	2.316.207,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325257 12/10/2018	1
	10442	8829209	0,00	382,00	2.316.589,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325248 12/10/2018	1
	10442	8829216	0,00	1.260,99	2.317.850,69 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8497 12/10/2018	1
	10442	8829219	0,00	2.604,00	2.320.454,69 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2116357 37403 12/10/2018	1
	10442	8829220	0,00	972,58	2.321.427,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324816 19/11/2018	1
	10442	8829222	0,00	382,00	2.321.809,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325260 12/10/2018	1
	10442	8829669	0,00	1.491,00	2.323.300,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324864 12/10/2018	1
	10442	8829672	0,00	848,00	2.324.148,27 C	FONSECA MARTINS COM DE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GAS - EIRELI 11748 12/10/2018	
14/09/2018	10442	8829675	0,00	3.887,82	2.328.036,09 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32769 12/12/2018	1
	10442	8829676	0,00	972,58	2.329.008,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324862 19/11/2018	1
	10442	8829677	0,00	382,00	2.329.390,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324819 12/10/2018	1
	10442	8829678	0,00	1.458,87	2.330.849,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324818 19/11/2018	1
	10442	8829679	0,00	27,71	2.330.877,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324821 19/11/2018	1
	10442	8829680	0,00	1.619,30	2.332.496,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324870 12/10/2018	1
	10442	8829681	0,00	4.375,00	2.336.871,55 C	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 1955 37345 06/10/2018	1
	10442	8829270	0,00	6.862,00	2.343.733,55 C	DAVID S CASAGRANDE 118 28/09/2018	1
	10442	8829728	0,00	23.602,87	2.367.336,42 C	PROVISÃO NFS Nº 141492 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 13/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8829313	0,00	3.778,15	2.371.114,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32754 12/12/2018	1
	10442	8829327	0,00	7.792,80	2.378.907,37 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81296 12/10/2018	1
	10442	8829371	0,00	345,24	2.379.252,61 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3270 37789 29/09/2018	1
	10442	8829392	0,00	458,00	2.379.710,61 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3496 37641 21/09/2018	1
	10442	8829408	0,00	2.939,63	2.382.650,24 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32771 12/12/2018	1
	10442	8829409	0,00	382,00	2.383.032,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324812 12/10/2018	1
	10442	8829411	0,00	972,58	2.384.004,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325249 19/11/2018	1
	10442	8829412	0,00	382,00	2.384.386,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324866 12/10/2018	1
	10442	8829413	0,00	11.922,72	2.396.309,54 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37264 02/01/2019	1
	10442	8829414	0,00	996,18	2.397.305,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324868 12/10/2018	1
	10442	8829415	0,00	936,58	2.398.242,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324822 19/11/2018	1
	10442	8829417	0,00	1.518,00	2.399.760,30 C	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129807 37811 11/10/2018	1
	10442	8829038	0,00	386,00	2.400.146,30 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3495 37787 21/09/2018	1
	10442	8829045	0,00	382,00	2.400.528,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325252 12/10/2018	1
	10442	8829046	0,00	9.783,48	2.410.311,78 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6661 11/10/2018	1
	10442	8829048	0,00	1.932,00	2.412.243,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324809	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/10/2018	
14/09/2018	10442	8829049	0,00	836,26	2.413.080,04 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32764	1
	10442	8829499	0,00	382,00	2.413.462,04 C	12/12/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324863	1
	10442	8829500	0,00	299,90	2.413.761,94 C	12/10/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325246	1
	10442	8829501	0,00	183,81	2.413.945,75 C	05/11/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325244	1
	10442	8829502	0,00	2.939,63	2.416.885,38 C	19/11/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 32763	1
	10442	8829503	0,00	972,58	2.417.857,96 C	12/12/2018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 324865	1
	10442	8829504	0,00	6.922,72	2.424.780,68 C	19/11/2018 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37266 02/01/2019	1
	10442	8829505	0,00	3.778,15	2.428.558,83 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32752	1
	10442	8829507	0,00	894,68	2.429.453,51 C	12/12/2018 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65971 37733	1
15/09/2018	10442	8829051	0,00	1.298,98	2.430.752,49 C	08/10/2018 AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4250 12/10/2018	1
17/09/2018	10442	8830404	318,00	0,00	2.430.434,49 C	PROC 2125/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 37654 DÉB CC 3	1
	10442	8829544	0,00	747,00	2.431.181,49 C	NC DISTRIBUIDORA LTDA 695 37674 08/10/2018	1
	10442	8830410	1.425,88	0,00	2.429.755,61 C	PROC 1845/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 250504 DÉB CC 3	1
	10442	8830413	235,82	0,00	2.429.519,79 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1904 DÉB CC 3	1
	10442	8830414	31,12	0,00	2.429.488,67 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71073 DÉB CC 3	1
	10442	8830415	7.980,00	0,00	2.421.508,67 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6457 DÉB CC 3	1
	10442	8830417	640,00	0,00	2.420.868,67 C	PROC 1817/18 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8203 DÉB CC 3	1
	10442	8829106	0,00	1.238,28	2.422.106,95 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2303 12/10/2018	1
	10442	8829556	0,00	1.223,00	2.423.329,95 C	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1225 37746 17/10/2018	1
	10442	8829557	0,00	208,00	2.423.537,95 C	CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11802 37725 15/10/2018	1
	10442	8829559	0,00	2.939,63	2.426.477,58 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32840 12/12/2018	1
	10442	8829560	0,00	3.670,54	2.430.148,12 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32828 12/12/2018	1
	10442	8829582	0,00	1.133,50	2.431.281,62 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6862 37786 28/09/2018	1
	10442	8829584	0,00	491,46	2.431.773,08 C	S. C. MOREIRA LTDA 2186 12/10/2018	1
	10442	8829168	0,00	824,00	2.432.597,08 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11752 12/10/2018	1
	10442	8829188	0,00	254,69	2.432.851,77 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2308 15/10/2018	1
	10442	8829194	0,00	3.061,50	2.435.913,27 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105579 37601 12/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2018	10442	8829653	0,00	5.040,00	2.440.953,27 C	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5610 37795 15/10/2018	1
	10442	8829223	0,00	670,00	2.441.623,27 C	SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 1782 37752 21/09/2018	1
	10442	8829685	0,00	2.800,00	2.444.423,27 C	PROVISÃO NFS Nº 5994 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8829271	0,00	911,00	2.445.334,27 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45678 12/10/2018	1
	10442	8829275	0,00	3.319,74	2.448.654,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32841 12/12/2018	1
	10442	8829279	0,00	8.330,00	2.456.984,01 C	SISPACK MEDICAL LTDA 68641 06/10/2018	1
	10442	8829301	0,00	2.776,00	2.459.760,01 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6861 37500 28/09/2018	1
	10442	8829316	0,00	1.018,00	2.460.778,01 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45622 12/10/2018	1
	10442	8829395	0,00	464,40	2.461.242,41 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17836 12/10/2018	1
	10442	8828986	0,00	594,50	2.461.836,91 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934007 37423 30/09/2018	1
	10442	8829447	0,00	3.628,40	2.465.465,31 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73699 37416 19/10/2018	1
	10442	8829024	0,00	559,80	2.466.025,11 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18084 37690 17/10/2018	1
	10442	8829476	0,00	3.778,15	2.469.803,26 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32838 12/12/2018	1
	10442	8829039	0,00	2.455,70	2.472.258,96 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53389 12/10/2018	1
	10442	8829514	0,00	46,80	2.472.305,76 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2118217 37403 15/10/2018	1
	10442	8829079	0,00	269,70	2.472.575,46 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20348 37824 28/09/2018	1
	10442	8830405	17.100,00	0,00	2.455.475,46 C	PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 422 DÉB CC 3	1
18/09/2018	10442	8830419	1.277,00	0,00	2.454.198,46 C	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6420 DÉB CC 3	1
	10442	8830422	629,10	0,00	2.453.569,36 C	PROC 2177/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 1567 DÉB CC 3	1
	10442	8829087	0,00	212,00	2.453.781,36 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8503 37717 21/09/2018	1
	10442	8829144	0,00	420,00	2.454.201,36 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11760 12/10/2018	1
	10442	8829145	0,00	6.380,00	2.460.581,36 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20474 37376 02/10/2018	1
	10442	8828984	0,00	962,16	2.461.543,52 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17002 37361 03/10/2018	1
	10442	8829197	0,00	1.008,00	2.462.551,52 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21841 37471 12/10/2018	1
	10442	8829656	0,00	1.500,61	2.464.052,13 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53394 12/10/2018	1
	10442	8829224	0,00	1.747,31	2.465.799,44 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4255 12/10/2018	1
	10442	8829225	0,00	468,00	2.466.267,44 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18289 12/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2018	10442	8829667	0,00	6.650,00	2.472.917,44 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3282 37354 28/09/2018	1
	10442	8829607	0,00	1.444,00	2.474.361,44 C	AMARAL E VILELA LTDA 6721 37829 28/09/2018	1
19/09/2018	10442	8830423	24.905,00	0,00	2.449.456,44 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 262009 DÉB CC 3	1
	10442	8829537	0,00	246,96	2.449.703,40 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11761 37573 28/09/2018	1
	10442	8829094	0,00	2.282,00	2.451.985,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326202 12/10/2018	1
	10442	8829100	0,00	122,40	2.452.107,80 C	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2885 37840 05/10/2018	1
	10442	8829101	0,00	169,80	2.452.277,60 C	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1585 37793 29/09/2018	1
	10442	8829108	0,00	780,00	2.453.057,60 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5539 37807 05/10/2018	1
	10442	8829545	0,00	615,90	2.453.673,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326144 26/11/2018	1
	10442	8829546	0,00	972,58	2.454.646,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326155 26/11/2018	1
	10442	8829570	0,00	2.680,72	2.457.326,80 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24829 12/10/2018	1
	10442	8829586	0,00	6.707,20	2.464.034,00 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38051 37470 12/10/2018	1
	10442	8829597	0,00	3.778,15	2.467.812,15 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32837 12/12/2018	1
	10442	8829629	0,00	1.230,00	2.469.042,15 C	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5609 37359 15/10/2018	1
	10442	8829181	0,00	148,40	2.469.190,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326145 26/11/2018	1
	10442	8829183	0,00	161,88	2.469.352,43 C	ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8180 37748 28/09/2018	1
	10442	8829645	0,00	84,90	2.469.437,33 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1991 16/10/2018	1
	10442	8829646	0,00	15,46	2.469.452,79 C	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2884 37607 28/09/2018	1
	10442	8829211	0,00	4.279,07	2.473.731,86 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37410 04/01/2019	1
	10442	8829212	0,00	2.008,77	2.475.740,63 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32867 12/12/2018	1
	10442	8829213	0,00	7.422,72	2.483.163,35 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37413 04/01/2019	1
	10442	8829668	0,00	3.778,15	2.486.941,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32833 12/12/2018	1
	10442	8829670	0,00	1.041,98	2.487.983,48 C	S. C. MOREIRA LTDA 02191 12/10/2018	1
	10442	8829682	0,00	2.939,63	2.490.923,11 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32829 12/12/2018	1
	10442	8829683	0,00	3.778,15	2.494.701,26 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32834 12/12/2018	1
	10442	8829251	0,00	180,58	2.494.881,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326146 26/11/2018	1
	10442	8829252	0,00	962,00	2.495.843,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326204 12/10/2018	1
	10442	8829264	0,00	1.491,00	2.497.334,84 C	JVC MERCANTIL LTDA 27847 37851 28/09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/09/2018	10442	8829338	0,00	1.932,00	2.499.266,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326175 12/10/2018	1
	10442	8829362	0,00	2.136,00	2.501.402,84 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 22212 36767 12/10/2018	1
	10442	8829363	0,00	370,40	2.501.773,24 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5538 37799 05/10/2018	1
	10442	8829396	0,00	3.088,20	2.504.861,44 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32831 12/12/2018	1
	10442	8829397	0,00	2.939,63	2.507.801,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32832 12/12/2018	1
	10442	8829398	0,00	2.712,70	2.510.513,77 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37412 04/01/2019	1
	10442	8829400	0,00	2.939,63	2.513.453,40 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32865 12/12/2018	1
	10442	8828982	0,00	1.171,60	2.514.625,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326316 12/10/2018	1
	10442	8828985	0,00	12.275,00	2.526.900,00 C	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 92496 37525 28/09/2018	1
	10442	8829440	0,00	382,00	2.527.282,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326198 12/10/2018	1
	10442	8829441	0,00	1.932,00	2.529.214,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326185 12/10/2018	1
	10442	8829442	0,00	607,85	2.529.821,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326136 26/11/2018	1
	10442	8829005	0,00	138,60	2.529.960,45 C	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 5616 37800 17/10/2018	1
	10442	8829010	0,00	936,58	2.530.897,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326142 26/11/2018	1
	10442	8829011	0,00	936,58	2.531.833,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326139 26/11/2018	1
	10442	8829012	0,00	382,00	2.532.215,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326171 12/10/2018	1
	10442	8829466	0,00	382,00	2.532.597,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326149 12/10/2018	1
	10442	8829467	0,00	972,58	2.533.570,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326150 26/11/2018	1
	10442	8829470	0,00	594,60	2.534.164,79 C	J M DA SILVA & FILHOS LTDA 33294 37828 21/09/2018	1
	10442	8829029	0,00	1.968,00	2.536.132,79 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 22213 37468 12/10/2018	1
	10442	8829043	0,00	2.939,63	2.539.072,42 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32830 12/12/2018	1
	10442	8829044	0,00	3.887,82	2.542.960,24 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32866 12/12/2018	1
	10442	8829496	0,00	461,94	2.543.422,18 C	S. C. MOREIRA LTDA 2193 12/10/2018	1
	10442	8829506	0,00	6.174,00	2.549.596,18 C	SISPACK MEDICAL LTDA 68642 37839 06/10/2018	1
	10442	8829081	0,00	30,68	2.549.626,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326317 27/11/2018	1
	10442	8829530	0,00	3.778,15	2.553.405,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32918 12/12/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/09/2018	10442	8829093	0,00	3.670,54	2.557.075,55 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32749 12/12/2018	1
20/09/2018	10442	8830459	6.480,00	0,00	2.550.595,55 C	PROC 2081/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 120674 DÉB CC 3	1
	10442	8829540	0,00	3.778,15	2.554.373,70 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32921 12/12/2018	1
	10442	8830471	331,20	0,00	2.554.042,50 C	PROC 2066/18 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 3 DÉB CC 3	1
	10442	8830472	903,20	0,00	2.553.139,30 C	PROC 2141/18 ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA PG NF 80795 DÉB CC 3	1
	10442	8830473	320,00	0,00	2.552.819,30 C	PROC 1978/18 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 30152 DÉB CC 3	1
	10442	8830475	1.436,40	0,00	2.551.382,90 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1910 DÉB CC 3	1
	10442	8830478	44,00	0,00	2.551.338,90 C	PROC 2229/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3257 DÉB CC 3	1
	10442	8830481	1.710,00	0,00	2.549.628,90 C	PROC 2828/16 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 288214 DÉB CC 3	1
	10442	8830482	309,09	0,00	2.549.319,81 C	PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 365 DÉB CC 3	1
	10442	8830483	203,50	0,00	2.549.116,31 C	PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 364 DÉB CC 3	1
	10442	8829083	0,00	1.238,28	2.550.354,59 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 71955 16/10/2018	1
	10442	8829084	0,00	169,79	2.550.524,38 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2320 17/10/2018	1
	10442	8829088	0,00	2.939,63	2.553.464,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32922 12/12/2018	1
	10442	8829089	0,00	382,00	2.553.846,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326216 12/10/2018	1
	10442	8829572	0,00	162,00	2.554.008,01 C	CONSTANTINO E COSTA LTDA- ME 7976 37830 18/10/2018	1
	10442	8829612	0,00	3.600,00	2.557.608,01 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63785 37832 04/10/2018	1
	10442	8829170	0,00	2.939,63	2.560.547,64 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32917 12/12/2018	1
	10442	8829171	0,00	3.778,15	2.564.325,79 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32915 12/12/2018	1
	10442	8829172	0,00	6.422,72	2.570.748,51 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37471 10/01/2019	1
	10442	8829173	0,00	2.712,70	2.573.461,21 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37470 10/01/2019	1
	10442	8829174	0,00	3.778,15	2.577.239,36 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32920 12/12/2018	1
	10442	8829635	0,00	2.939,63	2.580.178,99 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32914 12/12/2018	1
	10442	8829636	0,00	3.778,15	2.583.957,14 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32912 12/12/2018	1
	10442	8829198	0,00	2.400,00	2.586.357,14 C	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9512 37688 05/10/2018	1
	10442	8829234	0,00	3.959,93	2.590.317,07 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3395 37380 18/10/2018	1
	10442	8829258	0,00	1.496,40	2.591.813,47 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18326 12/10/2018	1
	10442	8829259	0,00	3.778,15	2.595.591,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32911 12/12/2018	1
	10442	8829260	0,00	3.246,62	2.598.838,24 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32919	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/12/2018	
20/09/2018	10442	8829277	0,00	350,40	2.599.188,64 C	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1886 37820	1
	10442	8829292	0,00	620,00	2.599.808,64 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11774 12/10/2018	1
	10442	8829348	0,00	86,00	2.599.894,64 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18110 37635 19/10/2018	1
	10442	8829356	0,00	2.939,63	2.602.834,27 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32913 12/12/2018	1
	10442	8829364	0,00	1.300,00	2.604.134,27 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 545938 37396 15/10/2018	1
	10442	8829381	0,00	76,63	2.604.210,90 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 592 37848 05/10/2018	1
	10442	8828971	0,00	1.418,86	2.605.629,76 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4262 12/10/2018	1
	10442	8828972	0,00	387,00	2.606.016,76 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17848 12/10/2018	1
	10442	8828987	0,00	271,44	2.606.288,20 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 147374 37827 04/10/2018	1
	10442	8828988	0,00	247,50	2.606.535,70 C	TROPICAL BORRACHAS LTDA 11918 37723 28/09/2018	1
	10442	8828998	0,00	218,40	2.606.754,10 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281454 37801 03/11/2018	1
	10442	8828999	0,00	434,00	2.607.188,10 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14575 37843 28/09/2018	1
	10442	8829000	0,00	486,29	2.607.674,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326253 26/11/2018	1
	10442	8829435	0,00	490,22	2.608.164,61 C	S. C. MOREIRA LTDA 2202 12/10/2018	1
	10442	8829006	0,00	1.260,00	2.609.424,61 C	MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2267 37382 10/10/2018	1
	10442	8829459	0,00	3.778,15	2.613.202,76 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32916 12/12/2018	1
	10442	8829460	0,00	4.952,85	2.618.155,61 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185995 37420 14/10/2018	1
	10442	8829461	0,00	472,00	2.618.627,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326256 12/10/2018	1
	10442	8829030	0,00	976,20	2.619.603,81 C	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 24617 37709 10/10/2018	1
	10442	8829031	0,00	4.964,40	2.624.568,21 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1312 37582 28/09/2018	1
	10442	8829072	0,00	889,80	2.625.458,01 C	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 28 37821 18/10/2018	1
	10442	8829539	0,00	3.887,82	2.629.345,83 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32923 12/12/2018	1
	10442	8830470	631,80	0,00	2.628.714,03 C	PROC 1683/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 16766 DÉB CC 3	1
21/09/2018	10442	8829236	0,00	748,00	2.629.462,03 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64667 06/11/2018	1
	10442	8829237	0,00	1.496,00	2.630.958,03 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64669 06/11/2018	1
	10442	8829257	0,00	126,89	2.631.084,92 C	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78331 37393 19/10/2018	1
	10442	8829267	0,00	54,86	2.631.139,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326547 37584 12/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2018	10442	8829268	0,00	34,55	2.631.174,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326555 37584 12/10/2018	1
	10442	8829276	0,00	2.045,00	2.633.219,33 C	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 427 37366 02/10/2018	1
	10442	8829278	0,00	5.107,40	2.638.326,73 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 38715 37708 15/10/2018	1
	10442	8829285	0,00	510,22	2.638.836,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326581 37584 12/10/2018	1
	10442	8829320	0,00	952,00	2.639.788,95 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64661 06/11/2018	1
	10442	8829321	0,00	476,00	2.640.264,95 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64662 06/11/2018	1
	10442	8829322	0,00	1.190,00	2.641.454,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978267 14/11/2018	1
	10442	8829349	0,00	384,52	2.641.839,47 C	S. C. MOREIRA LTDA 2211 12/10/2018	1
	10442	8829355	0,00	1.170,00	2.643.009,47 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3502 37818 28/09/2018	1
	10442	8829378	0,00	89,41	2.643.098,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326586 37584 12/10/2018	1
	10442	8828955	0,00	182,20	2.643.281,08 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 585 37753 28/09/2018	1
	10442	8828958	0,00	1.190,00	2.644.471,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978259 14/11/2018	1
	10442	8828964	0,00	395,00	2.644.866,08 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45756 18/10/2018	1
	10442	8829423	0,00	203,16	2.645.069,24 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 562 37781 28/09/2018	1
	10442	8829427	0,00	748,00	2.645.817,24 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64665 06/11/2018	1
	10442	8828983	0,00	2.021,40	2.647.838,64 C	AMARAL E VILELA LTDA 6727 37829 28/09/2018	1
	10442	8829428	0,00	840,00	2.648.678,64 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136742 11/10/2018	1
	10442	8829448	0,00	434,46	2.649.113,10 C	S. C. MOREIRA LTDA 02212 12/10/2018	1
	10442	8829458	0,00	272,40	2.649.385,50 C	ROUTE METAIS EIRELI ME 1887 37751 28/09/2018	1
	10442	8829017	0,00	1.860,00	2.651.245,50 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45758 18/10/2018	1
	10442	8829020	0,00	30,38	2.651.275,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326579 37584 12/10/2018	1
	10442	8829022	0,00	1.002,70	2.652.278,58 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6865 37779 28/09/2018	1
	10442	8829023	0,00	344,40	2.652.622,98 C	EMBALAGENS JK LTDA 2245 37841 28/09/2018	1
	10442	8829468	0,00	21,67	2.652.644,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326562 37584 12/10/2018	1
	10442	8829473	0,00	8.175,00	2.660.819,65 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2121712 37403 17/10/2018	1
	10442	8829481	0,00	87,00	2.660.906,65 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 561 37788 28/09/2018	1
	10442	8829482	0,00	272,73	2.661.179,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326551 37584 12/10/2018	1
	10442	8829483	0,00	96,50	2.661.275,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326539 37584 12/10/2018	1
	10442	8829025	0,00	70,14	2.661.346,02 C	JE FERRAMENTAS E	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FERRAGENS LTDA 586 37726 04/10/2018	
21/09/2018	10442	8829026	0,00	27,43	2.661.373,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326576 37584 12/10/2018	1
	10442	8829037	0,00	2.299,03	2.663.672,48 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53404 12/10/2018	1
	10442	8829512	0,00	476,00	2.664.148,48 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64664 06/11/2018	1
	10442	8829054	0,00	1.021,00	2.665.169,48 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45722 18/10/2018	1
	10442	8829059	0,00	476,00	2.665.645,48 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64660 06/11/2018	1
	10442	8829060	0,00	1.496,00	2.667.141,48 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64670 06/11/2018	1
	10442	8829061	0,00	840,00	2.667.981,48 C	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 136741 11/10/2018	1
	10442	8829080	0,00	211,00	2.668.192,48 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45731 12/10/2018	1
	10442	8829516	0,00	13.204,04	2.681.396,52 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 751984 15/10/2018	1
	10442	8830532	386,00	0,00	2.681.010,52 C	PROC 2315/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3495 DÉB CC 3	1
	10442	8830533	442,80	0,00	2.680.567,72 C	PROC 2220/18 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 4579 DÉB CC 3	1
	10442	8830534	412,80	0,00	2.680.154,92 C	PROC 2306/18 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 22587 DÉB CC 3	1
	10442	8830535	1.681,46	0,00	2.678.473,46 C	PROC 1675/18 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 131984 DÉB CC 3	1
	10442	8830536	877,80	0,00	2.677.595,66 C	PROC 2340/18 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 9810 DÉB CC 3	1
	10442	8830537	458,00	0,00	2.677.137,66 C	PROC 2133/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3496 DÉB CC 3	1
	10442	8830538	192,00	0,00	2.676.945,66 C	PROC 2027/18 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA PG NF 48326 DÉB CC 3	1
	10442	8830539	594,60	0,00	2.676.351,06 C	PROC 2360/18 J M DA SILVA & FILHOS LTDA PG NF 33294 DÉB CC 3	1
	10442	8830540	7.750,00	0,00	2.668.601,06 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 275553 DÉB CC 3	1
	10442	8830541	102,70	0,00	2.668.498,36 C	PROC 2168/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 37059 DÉB CC 3	1
	10442	8830542	37,50	0,00	2.668.460,86 C	PROC 2221/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8171 DÉB CC 3	1
	10442	8830543	240,41	0,00	2.668.220,45 C	PROC 1974/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 37030 DÉB CC 3	1
	10442	8830545	17.600,00	0,00	2.650.620,45 C	PROC 2233/18 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 5457 DÉB CC 3	1
	10442	8830546	761,00	0,00	2.649.859,45 C	PROC 2132/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3374 DÉB CC 3	1
	10442	8830547	96,00	0,00	2.649.763,45 C	PROC 2076/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 195 DÉB CC 3	1
	10442	8830548	844,00	0,00	2.648.919,45 C	PROC 1976/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2184 DÉB CC 3	1
	10442	8830549	805,00	0,00	2.648.114,45 C	PROC 2139/18 DILEPE IND.E	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 93237 DÉB CC 3	
21/09/2018	10442	8830550	66,00	0,00	2.648.048,45 C	PROC 1876/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2185 DÉB CC 3	1
	10442	8830552	264,00	0,00	2.647.784,45 C	PROC 2225/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3493 DÉB CC 3	1
	10442	8830553	486,30	0,00	2.647.298,15 C	PROC 2344/18 QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 10527 DÉB CC 3	1
	10442	8830554	169,79	0,00	2.647.128,36 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2195 DÉB CC 3	1
	10442	8830555	756,66	0,00	2.646.371,70 C	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 369 DÉB CC 3	1
	10442	8830556	1.415,50	0,00	2.644.956,20 C	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 63504 DÉB CC 3	1
	10442	8830559	2.100,00	0,00	2.642.856,20 C	PROC 1908/18 FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP PG NF 65202 DÉB CC 3	1
	10442	8830560	1.004,00	0,00	2.641.852,20 C	PROC 2035/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3492 DÉB CC 3	1
	10442	8830562	472,64	0,00	2.641.379,56 C	PROC 2189/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20299 DÉB CC 3	1
	10442	8830563	345,00	0,00	2.641.034,56 C	PROC 1697/18 ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE PG NF 10577 DÉB CC 3	1
	10442	8830564	8.640,00	0,00	2.632.394,56 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 6123 DÉB CC 3	1
	10442	8830565	3.959,93	0,00	2.628.434,63 C	PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3298 DÉB CC 3	1
	10442	8830566	11.305,00	0,00	2.617.129,63 C	PROC 1843/18 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 36307 DÉB CC 3	1
	10442	8830567	325,00	0,00	2.616.804,63 C	PROC 2186/18 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA PG NF 39575 DÉB CC 3	1
	10442	8830568	4.000,00	0,00	2.612.804,63 C	PROC 2234/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2656 DÉB CC 3	1
	10442	8830569	209,00	0,00	2.612.595,63 C	PROC 1537/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72489 DÉB CC 3	1
	10442	8830570	1.609,00	0,00	2.610.986,63 C	2.3 PROC 3140/17 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME PG NF 211 DÉB CC 3	1
	10442	8830571	670,00	0,00	2.610.316,63 C	PROC 1406/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 1782 DÉB CC 3	1
	10442	8830572	136,20	0,00	2.610.180,43 C	PROC 2312/18 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24793 DÉB CC 3	1
	10442	8830573	1.443,20	0,00	2.608.737,23 C	PROC 2180/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5493 DÉB CC 3	1
	10442	8830574	1.300,00	0,00	2.607.437,23 C	PROC 1887/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6834 DÉB CC 3	1
	10442	8830575	55,60	0,00	2.607.381,63 C	PROC 2313/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 11980 DÉB CC 3	1
	10442	8830576	1.340,00	0,00	2.606.041,63 C	2.3 PROC 3049/17 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME PG NF	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						212 DÉB CC 3	
21/09/2018	10442	8830577	6.520,00	0,00	2.599.521,63 C	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1310 DÉB CC 3	1
	10442	8830579	9.961,10	0,00	2.589.560,53 C	PROC 1849/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 889 DÉB CC 3	1
	10442	8830581	70.400,00	0,00	2.519.160,53 C	PROC 2235/18 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 430905 DÉB CC 3	1
	10442	8830582	672,00	0,00	2.518.488,53 C	PROC 2116/18 MARMORARIA JW LTDA PG NF 1233 DÉB CC 3	1
	10442	8830583	266,00	0,00	2.518.222,53 C	PROC 2065/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1614 DÉB CC 3	1
	10442	8830584	117,60	0,00	2.518.104,93 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11733 DÉB CC 3	1
	10442	8830585	592,00	0,00	2.517.512,93 C	PROC 1451/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1643 DÉB CC 3	1
	10442	8830588	264,00	0,00	2.517.248,93 C	PROC 2231/18 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3419 DÉB CC 3	1
	10442	8830590	3.570,00	0,00	2.513.678,93 C	PROC 757/15 VOL.II BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 391342 DÉB CC 3	1
	10442	8829095	0,00	53,64	2.513.732,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326544 37584 12/10/2018	1
	10442	8829096	0,00	17,88	2.513.750,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326543 37584 12/10/2018	1
	10442	8829097	0,00	53,64	2.513.804,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326541 37584 12/10/2018	1
	10442	8829547	0,00	207,90	2.514.011,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326550 37584 12/10/2018	1
	10442	8829564	0,00	1.350,89	2.515.362,88 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46728 37438 02/10/2018	1
	10442	8829567	0,00	9.213,75	2.524.576,63 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7604 37833 05/10/2018	1
	10442	8829568	0,00	15,19	2.524.591,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326559 37584 12/10/2018	1
	10442	8829602	0,00	129,69	2.524.721,51 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2330 18/10/2018	1
	10442	8829603	0,00	840,00	2.525.561,51 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138714 15/11/2018	1
	10442	8829604	0,00	748,00	2.526.309,51 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64666 06/11/2018	1
	10442	8829605	0,00	748,00	2.527.057,51 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64668 06/11/2018	1
	10442	8829182	0,00	35,76	2.527.093,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326545 37584 12/10/2018	1
	10442	8829642	0,00	117,91	2.527.211,18 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2006 19/10/2018	1
	10442	8829230	0,00	780,00	2.527.991,18 C	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3475 37288 28/09/2018	1
	10442	8829235	0,00	952,00	2.528.943,18 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64659 06/11/2018	1
24/09/2018	10442	8830591	10.496,69	0,00	2.518.446,49 C	PROC 2028/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 23904 DÉB CC 48	1
	10442	8829526	0,00	3.160,50	2.521.606,99 C	TOPMED PRODUTOS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALARES EIRELI 38087 37470 12/10/2018	
24/09/2018	10442	8830594	6.914,67	0,00	2.514.692,32 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6536 DÉB CC 3	1
	10442	8830595	1.129,50	0,00	2.513.562,82 C	PROC 1613/18 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 27533 DÉB CC 3	1
	10442	8830596	27,60	0,00	2.513.535,22 C	PROC 1823/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 12683 DÉB CC 3	1
	10442	8830598	18.300,00	0,00	2.495.235,22 C	PROC 3052/16 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 142583 DÉB CC 3	1
	10442	8830599	1.230,00	0,00	2.494.005,22 C	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5504 DÉB CC 3	1
	10442	8829118	0,00	476,00	2.494.481,22 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64657 06/11/2018	1
	10442	8829119	0,00	952,00	2.495.433,22 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64658 06/11/2018	1
	10442	8829120	0,00	1.190,00	2.496.623,22 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978265 14/11/2018	1
	10442	8829149	0,00	892,50	2.497.515,72 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1428 01/12/2018	1
	10442	8829159	0,00	981,46	2.498.497,18 C	S. C. MOREIRA LTDA 2215 12/10/2018	1
	10442	8829163	0,00	1.850,11	2.500.347,29 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4270 12/10/2018	1
	10442	8829608	0,00	1.870,00	2.502.217,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975404 07/12/2018	1
	10442	8829609	0,00	892,50	2.503.109,79 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1426 01/12/2018	1
	10442	8829610	0,00	892,50	2.504.002,29 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1429 01/12/2018	1
	10442	8829611	0,00	595,00	2.504.597,29 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1425 01/12/2018	1
	10442	8829630	0,00	936,00	2.505.533,29 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48994 37794 18/10/2018	1
	10442	8829253	0,00	124,95	2.505.658,24 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1147 37341 21/10/2018	1
	10442	8829326	0,00	476,00	2.506.134,24 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 64663 06/11/2018	1
	10442	8829339	0,00	1.124,55	2.507.258,79 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1146 37341 21/10/2018	1
	10442	8829344	0,00	3.405,95	2.510.664,74 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53410 12/10/2018	1
	10442	8829345	0,00	1.320,00	2.511.984,74 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2124502 37403 22/10/2018	1
	10442	8829375	0,00	16.809,87	2.528.794,61 C	CIA ULTRAGAZ S/A 5526 22/10/2018	1
	10442	8828960	0,00	952,00	2.529.746,61 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 273344 01/10/2018	1
	10442	8828961	0,00	1.496,00	2.531.242,61 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 272831 28/09/2018	1
	10442	8828962	0,00	595,00	2.531.837,61 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1430 01/12/2018	1
	10442	8828963	0,00	1.190,00	2.533.027,61 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1424 01/12/2018	1
	10442	8828977	0,00	597,56	2.533.625,17 C	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 24873 19/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2018	10442	8828981	0,00	644,00	2.534.269,17 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11786 12/10/2018	1
	10442	8828989	0,00	7.968,00	2.542.237,17 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21944 12/10/2018	1
	10442	8828990	0,00	400,00	2.542.637,17 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6882977 30/10/2018	1
	10442	8829430	0,00	1.190,00	2.543.827,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 975405 07/12/2018	1
	10442	8829485	0,00	1.190,00	2.545.017,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978264 14/11/2018	1
	10442	8829065	0,00	892,50	2.545.909,67 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1427 01/12/2018	1
	10442	8829077	0,00	668,40	2.546.578,07 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6866 37634 28/09/2018	1
	10442	8829525	0,00	1.343,86	2.547.921,93 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4267 12/10/2018	1
	10442	8830593	143,85	0,00	2.547.778,08 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2198 DÉB CC 3	1
25/09/2018	10442	8830600	51,04	0,00	2.547.727,04 C	PROC 2227/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3263 DÉB CC 3	1
	10442	8829542	0,00	1.190,00	2.548.917,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974572 05/11/2018	1
	10442	8830602	1.255,38	0,00	2.547.661,66 C	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261071 DÉB CC 48	1
	10442	8830603	1.978,00	0,00	2.545.683,66 C	PROC 2033/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261079 DÉB CC 48	1
	10442	8830604	968,00	0,00	2.544.715,66 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12544 DÉB CC 3	1
	10442	8830606	176,87	0,00	2.544.538,79 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2215 DÉB CC 3	1
	10442	8830607	9.576,00	0,00	2.534.962,79 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12545 DÉB CC 3	1
	10442	8829085	0,00	3.679,60	2.538.642,39 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35929 37815 05/10/2018	1
	10442	8829548	0,00	975,00	2.539.617,39 C	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1893 37842 05/10/2018	1
	10442	8829573	0,00	840,00	2.540.457,39 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136743 11/10/2018	1
	10442	8829574	0,00	840,00	2.541.297,39 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136744 11/10/2018	1
	10442	8829121	0,00	1.190,00	2.542.487,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978266 14/11/2018	1
	10442	8829122	0,00	1.190,00	2.543.677,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44992 13/10/2018	1
	10442	8829575	0,00	840,00	2.544.517,39 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136746 11/10/2018	1
	10442	8829576	0,00	1.120,00	2.545.637,39 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136750 11/10/2018	1
	10442	8829577	0,00	1.120,00	2.546.757,39 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136752 11/10/2018	1
	10442	8829578	0,00	1.190,00	2.547.947,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978269 14/11/2018	1
	10442	8829579	0,00	595,00	2.548.542,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 45008 13/10/2018	1
	10442	8829580	0,00	595,00	2.549.137,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 45012 13/10/2018	1
	10442	8829160	0,00	118,91	2.549.256,30 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12062 37825 10/10/2018	1
	10442	8829161	0,00	2.863,10	2.552.119,40 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EXP LTDA 934064 37374 30/10/2018	
25/09/2018	10442	8829626	0,00	180,00	2.552.299,40 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8579 12/10/2018	1
	10442	8829179	0,00	892,50	2.553.191,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974565 05/11/2018	1
	10442	8829180	0,00	528,00	2.553.719,90 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11794 12/10/2018	1
	10442	8829640	0,00	446,25	2.554.166,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974566 05/11/2018	1
	10442	8829641	0,00	892,50	2.555.058,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974569 05/11/2018	1
	10442	8829657	0,00	840,00	2.555.898,65 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136749 11/10/2018	1
	10442	8829199	0,00	595,00	2.556.493,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 45004 13/10/2018	1
	10442	8829200	0,00	595,00	2.557.088,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978268 14/11/2018	1
	10442	8829658	0,00	1.190,00	2.558.278,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44988 13/10/2018	1
	10442	8829659	0,00	1.190,00	2.559.468,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44999 13/10/2018	1
	10442	8829660	0,00	1.190,00	2.560.658,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 45026 13/10/2018	1
	10442	8829661	0,00	1.190,00	2.561.848,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 45006 13/10/2018	1
	10442	8829662	0,00	1.190,00	2.563.038,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978261 14/11/2018	1
	10442	8829262	0,00	1.870,00	2.564.908,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978183 14/11/2018	1
	10442	8829272	0,00	796,50	2.565.705,15 C	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 65050 37362 17/10/2018	1
	10442	8829293	0,00	840,00	2.566.545,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136748 11/10/2018	1
	10442	8829294	0,00	1.120,00	2.567.665,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136753 11/10/2018	1
	10442	8829295	0,00	1.760,00	2.569.425,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136754 11/10/2018	1
	10442	8829296	0,00	595,00	2.570.020,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44991 13/10/2018	1
	10442	8829297	0,00	1.190,00	2.571.210,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44996 13/10/2018	1
	10442	8829298	0,00	1.190,00	2.572.400,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 45001 13/10/2018	1
	10442	8829359	0,00	446,25	2.572.846,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974577 05/11/2018	1
	10442	8829360	0,00	892,50	2.573.738,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974568 05/11/2018	1
	10442	8829361	0,00	1.870,00	2.575.608,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978186 14/11/2018	1
	10442	8829382	0,00	1.190,00	2.576.798,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 45029 13/10/2018	1
	10442	8829383	0,00	1.870,00	2.578.668,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 45022 13/10/2018	1
	10442	8829004	0,00	892,50	2.579.561,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974567 05/11/2018	1
	10442	8829462	0,00	892,50	2.580.453,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974580 05/11/2018	1
	10442	8829463	0,00	892,50	2.581.346,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974583 05/11/2018	1
	10442	8829465	0,00	51.697,01	2.633.043,41 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1167 37602 24/10/2018	1
	10442	8829032	0,00	840,00	2.633.883,41 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136745 11/10/2018	1
	10442	8829033	0,00	840,00	2.634.723,41 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 136747 11/10/2018	
25/09/2018	10442	8829034	0,00	1.190,00	2.635.913,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44989 13/10/2018	1
	10442	8829035	0,00	1.190,00	2.637.103,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44995 13/10/2018	1
	10442	8829036	0,00	935,00	2.638.038,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 45019 13/10/2018	1
	10442	8829486	0,00	2.755,00	2.640.793,41 C	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 69845 37383 16/10/2018	1
	10442	8829487	0,00	1.120,00	2.641.913,41 C	CENTRO AUDITIVO MICROSONOM LTDA 136751 11/10/2018	1
	10442	8829055	0,00	12.608,00	2.654.521,41 C	LABORATORIO B BRAUN SA 265435 37372 19/10/2018	1
	10442	8830601	3.843,00	0,00	2.650.678,41 C	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 261070 DÉB CC 48	1
26/09/2018	10442	8830610	17,69	0,00	2.650.660,72 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2217 DÉB CC 3	1
	10442	8829541	0,00	65,00	2.650.725,72 C	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15135 37791 05/10/2018	1
	10442	8830614	345,60	0,00	2.650.380,12 C	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30069 DÉB CC 3	1
	10442	8830615	622,50	0,00	2.649.757,62 C	PROC 2104/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 624 DÉB CC 3	1
	10442	8830616	509,00	0,00	2.649.248,62 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45413 DÉB CC 3	1
	10442	8830618	9.381,00	0,00	2.639.867,62 C	PROC 2211/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30061 DÉB CC 3	1
	10442	8829109	0,00	5.111,84	2.644.979,46 C	ZOX TECNOLOGIA EIRELLI - EPP 53778 37857 09/10/2018	1
	10442	8829175	0,00	2.192,52	2.647.171,98 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8580 12/10/2018	1
	10442	8829191	0,00	402,05	2.647.574,03 C	LANCO LTDA 53517 37784 05/10/2018	1
	10442	8829263	0,00	1.554,31	2.649.128,34 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2344 23/10/2018	1
	10442	8828959	0,00	1.450,54	2.650.578,88 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4274 12/10/2018	1
	10442	8829464	0,00	330,00	2.650.908,88 C	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 430 37415 05/10/2018	1
	10442	8829058	0,00	391,30	2.651.300,18 C	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10791 37715 16/10/2018	1
	10442	8829064	0,00	315,02	2.651.615,20 C	S. C. MOREIRA LTDA 02221 12/10/2018	1
	10442	8829528	0,00	26,80	2.651.642,00 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10279 37861 05/10/2018	1
	10442	8830611	3.640,00	0,00	2.648.002,00 C	PROC 2131/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 152043 DÉB CC 3	1
27/09/2018	10442	8829370	0,00	952,00	2.648.954,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274785 12/10/2018	1
	10442	8829372	0,00	380,02	2.649.334,02 C	S. C. MOREIRA LTDA 2229 12/10/2018	1
	10442	8829379	0,00	1.932,00	2.651.266,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326649 12/10/2018	1
	10442	8829380	0,00	1.932,00	2.653.198,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326647 12/10/2018	1
	10442	8828968	0,00	595,00	2.653.793,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974574 05/11/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/09/2018	10442	8828969	0,00	1.190,00	2.654.983,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974586 05/11/2018	1
	10442	8828970	0,00	595,00	2.655.578,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974587 05/11/2018	1
	10442	8828976	0,00	828,00	2.656.406,02 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11802 12/10/2018	1
	10442	8829424	0,00	952,00	2.657.358,02 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274757 12/10/2018	1
	10442	8829425	0,00	952,00	2.658.310,02 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274755 12/10/2018	1
	10442	8829426	0,00	748,00	2.659.058,02 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274778 12/10/2018	1
	10442	8829433	0,00	595,00	2.659.653,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974573 05/11/2018	1
	10442	8829434	0,00	1.190,00	2.660.843,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974579 05/11/2018	1
	10442	8829436	0,00	176,00	2.661.019,02 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3455 37871 11/10/2018	1
	10442	8829443	0,00	1.190,00	2.662.209,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974588 05/11/2018	1
	10442	8829457	0,00	2.016,00	2.664.225,02 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22046 37471 12/10/2018	1
	10442	8829007	0,00	2.475,00	2.666.700,02 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 30333 37039 25/10/2018	1
	10442	8829008	0,00	1.958,90	2.668.658,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326318 12/10/2018	1
	10442	8829009	0,00	44,17	2.668.703,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326135 26/11/2018	1
	10442	8829013	0,00	1.190,00	2.669.893,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974595 05/11/2018	1
	10442	8829014	0,00	1.190,00	2.671.083,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974781 06/11/2018	1
	10442	8829015	0,00	1.870,00	2.672.953,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 45245 19/10/2018	1
	10442	8829016	0,00	952,00	2.673.905,09 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274751 12/10/2018	1
	10442	8829021	0,00	1.016,75	2.674.921,84 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4280 12/10/2018	1
	10442	8829469	0,00	892,50	2.675.814,34 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 45213 19/10/2018	1
	10442	8829471	0,00	952,00	2.676.766,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274787 12/10/2018	1
	10442	8829479	0,00	328,86	2.677.095,20 C	S. C. MOREIRA LTDA 2224 12/10/2018	1
	10442	8829480	0,00	90,00	2.677.185,20 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8586 12/10/2018	1
	10442	8829484	0,00	3.026,00	2.680.211,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326652 12/10/2018	1
	10442	8829027	0,00	1.402,00	2.681.613,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326147 12/10/2018	1
	10442	8829028	0,00	936,58	2.682.549,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326137 26/11/2018	1
	10442	8829509	0,00	382,00	2.682.931,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326663 12/10/2018	1
	10442	8829510	0,00	952,00	2.683.883,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274754 12/10/2018	1
	10442	8829511	0,00	1.190,00	2.685.073,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 980274 20/12/2018	1
	10442	8829056	0,00	952,00	2.686.025,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					274759	12/10/2018	
27/09/2018	10442	8829057	0,00	1.870,00	2.687.895,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978192 14/11/2018	1
	10442	8829066	0,00	1.096,39	2.688.992,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326673 28/11/2018	1
	10442	8829082	0,00	595,00	2.689.587,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978260 14/11/2018	1
	10442	8829531	0,00	1.870,00	2.691.457,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978191 14/11/2018	1
	10442	8829534	0,00	736,00	2.692.193,17 C	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1973 37368 05/10/2018	1
	10442	8830619	217,20	0,00	2.691.975,97 C	PROC 2301/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3267 DÉB CC 3	1
	10442	8830620	580,00	0,00	2.691.395,97 C	PROC 2154/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 25361 DÉB CC 3	1
	10442	8830621	8.980,00	0,00	2.682.415,97 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 262805 DÉB CC 3	1
	10442	8830622	1.514,22	0,00	2.680.901,75 C	PROC 547/15 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2221 DÉB CC 3	1
	10442	8830624	546,80	0,00	2.680.354,95 C	PROC 2179/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48731 DÉB CC 3	1
	10442	8829092	0,00	972,58	2.681.327,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326208 12/10/2018	1
	10442	8829098	0,00	11.557,04	2.692.884,57 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81555 12/10/2018	1
	10442	8829102	0,00	1.190,00	2.694.074,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974592 05/11/2018	1
	10442	8829103	0,00	1.190,00	2.695.264,57 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44985 13/10/2018	1
	10442	8829104	0,00	714,00	2.695.978,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274781 12/10/2018	1
	10442	8829105	0,00	935,00	2.696.913,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978189 14/11/2018	1
	10442	8829549	0,00	1.190,00	2.698.103,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974596 05/11/2018	1
	10442	8829550	0,00	1.190,00	2.699.293,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974599 05/11/2018	1
	10442	8829551	0,00	1.190,00	2.700.483,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974576 05/11/2018	1
	10442	8829552	0,00	1.190,00	2.701.673,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974597 05/11/2018	1
	10442	8829553	0,00	1.870,00	2.703.543,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978262 14/11/2018	1
	10442	8829554	0,00	1.190,00	2.704.733,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974590 05/11/2018	1
	10442	8829555	0,00	952,00	2.705.685,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274752 12/10/2018	1
	10442	8829561	0,00	4.742,50	2.710.428,07 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18393 12/10/2018	1
	10442	8829563	0,00	14.161,51	2.724.589,58 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105111 37601 05/10/2018	1
	10442	8829565	0,00	43,63	2.724.633,21 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2042 25/10/2018	1
	10442	8829566	0,00	1.418,05	2.726.051,26 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8585 12/10/2018	1
	10442	8829571	0,00	1.102,00	2.727.153,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326148 12/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/09/2018	10442	8829117	0,00	1.163,90	2.728.317,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326138 26/11/2018	1
	10442	8829150	0,00	972,58	2.729.289,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326666 28/11/2018	1
	10442	8829162	0,00	1.190,00	2.730.479,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974584 05/11/2018	1
	10442	8829621	0,00	1.190,00	2.731.669,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974570 05/11/2018	1
	10442	8829184	0,00	1.190,00	2.732.859,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974591 05/11/2018	1
	10442	8829185	0,00	1.190,00	2.734.049,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974593 05/11/2018	1
	10442	8829186	0,00	1.190,00	2.735.239,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974601 05/11/2018	1
	10442	8829187	0,00	952,00	2.736.191,74 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274750 12/10/2018	1
	10442	8829631	0,00	595,00	2.736.786,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974575 05/11/2018	1
	10442	8829632	0,00	1.190,00	2.737.976,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974582 05/11/2018	1
	10442	8829644	0,00	207,51	2.738.184,25 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2348 24/10/2018	1
	10442	8829647	0,00	1.190,00	2.739.374,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974600 05/11/2018	1
	10442	8829648	0,00	1.190,00	2.740.564,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974594 05/11/2018	1
	10442	8829649	0,00	595,00	2.741.159,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974598 05/11/2018	1
	10442	8829650	0,00	1.190,00	2.742.349,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974589 05/11/2018	1
	10442	8829651	0,00	714,00	2.743.063,25 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274780 12/10/2018	1
	10442	8829652	0,00	952,00	2.744.015,25 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274753 12/10/2018	1
	10442	8829655	0,00	972,58	2.744.987,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326655 28/11/2018	1
	10442	8829254	0,00	161,40	2.745.149,23 C	SANDRA FERREIRA DA SILVA EIRELI 013 37853 05/10/2018	1
	10442	8829265	0,00	6.817,00	2.751.966,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326320 12/10/2018	1
	10442	8829266	0,00	60,59	2.752.026,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326319 27/11/2018	1
	10442	8829269	0,00	952,00	2.752.978,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274764 12/10/2018	1
	10442	8829274	0,00	27,00	2.753.005,82 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18304 37798 05/10/2018	1
	10442	8829286	0,00	724,00	2.753.729,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326261 12/10/2018	1
	10442	8829287	0,00	382,00	2.754.111,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326325 12/10/2018	1
	10442	8829288	0,00	972,58	2.755.084,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326327 27/11/2018	1
	10442	8829289	0,00	1.163,90	2.756.248,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326140 26/11/2018	1
	10442	8829290	0,00	962,00	2.757.210,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326694 12/10/2018	1
	10442	8829291	0,00	382,00	2.757.592,30 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 326654 12/10/2018	
27/09/2018	10442	8829317	0,00	382,00	2.757.974,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326671 12/10/2018	1
	10442	8829319	0,00	748,00	2.758.722,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274772 12/10/2018	1
	10442	8829333	0,00	1.190,00	2.759.912,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974571 05/11/2018	1
	10442	8829340	0,00	595,00	2.760.507,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974585 05/11/2018	1
	10442	8829341	0,00	1.190,00	2.761.697,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974581 05/11/2018	1
	10442	8829342	0,00	935,00	2.762.632,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978187 14/11/2018	1
	10442	8829343	0,00	2.700,00	2.765.332,30 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 190572 12/10/2018	1
	10442	8829346	0,00	1.190,00	2.766.522,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 974578 05/11/2018	1
	10442	8829763	0,00	13.000,00	2.779.522,30 C	PROVISÃO NFS Nº 3798 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 26/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8829367	0,00	935,00	2.780.457,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978190 14/11/2018	1
	10442	8829368	0,00	357,00	2.780.814,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274783 12/10/2018	1
	10442	8829369	0,00	952,00	2.781.766,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274760 12/10/2018	1
28/09/2018	10442	8829358	0,00	142,56	2.781.908,86 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10528 37866 28/10/2018	1
	10442	8829365	0,00	126,00	2.782.034,86 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10594 37875 05/10/2018	1
	10442	8829373	0,00	40.928,50	2.822.963,36 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 266868 08/11/2018	1
	10442	8829377	0,00	2.359,10	2.825.322,46 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53423 12/10/2018	1
	10442	8829769	0,00	70,40	2.825.392,86 C	PROVISÃO NFS Nº 44846 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 28/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8828965	0,00	2.939,63	2.828.332,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32984 12/12/2018	1
	10442	8828991	0,00	1.760,00	2.830.092,49 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136755 11/10/2018	1
	10442	8828992	0,00	892,50	2.830.984,99 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44978 13/10/2018	1
	10442	8828993	0,00	1.190,00	2.832.174,99 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44983 13/10/2018	1
	10442	8828994	0,00	748,00	2.832.922,99 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274771 12/10/2018	1
	10442	8828995	0,00	1.496,00	2.834.418,99 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274779 12/10/2018	1
	10442	8828996	0,00	748,00	2.835.166,99 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274749 12/10/2018	1
	10442	8828997	0,00	1.190,00	2.836.356,99 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978185 14/11/2018	1
	10442	8829431	0,00	382,00	2.836.738,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326684 12/10/2018	1
	10442	8829432	0,00	2.939,63	2.839.678,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32983 12/12/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10442	8829449	0,00	1.760,00	2.841.438,62 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 136756 11/10/2018	1
	10442	8829450	0,00	446,25	2.841.884,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44979 13/10/2018	1
	10442	8829451	0,00	595,00	2.842.479,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 979725 19/11/2018	1
	10442	8829452	0,00	1.870,00	2.844.349,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987265 08/01/2019	1
	10442	8829453	0,00	1.496,00	2.845.845,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274775 12/10/2018	1
	10442	8829454	0,00	1.496,00	2.847.341,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274773 12/10/2018	1
	10442	8829455	0,00	1.496,00	2.848.837,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274770 12/10/2018	1
	10442	8829456	0,00	595,00	2.849.432,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978184 14/11/2018	1
	10442	8829019	0,00	1.128,00	2.850.560,87 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38135 37470 12/10/2018	1
	10442	8829474	0,00	3.615,50	2.854.176,37 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38132 37092 12/10/2018	1
	10442	8829475	0,00	672,00	2.854.848,37 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38134 37038 12/10/2018	1
	10442	8829477	0,00	3.199,00	2.858.047,37 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45861 12/10/2018	1
	10442	8829067	0,00	764,34	2.858.811,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326688 28/11/2018	1
	10442	8829068	0,00	836,26	2.859.647,97 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32985 12/12/2018	1
	10442	8829517	0,00	148,40	2.859.796,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326676 28/11/2018	1
	10442	8829518	0,00	463,48	2.860.259,85 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32986 12/12/2018	1
	10442	8829535	0,00	271,70	2.860.531,55 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8603 37609 05/10/2018	1
	10442	8829536	0,00	892,50	2.861.424,05 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44955 13/10/2018	1
	10442	8829538	0,00	1.190,00	2.862.614,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978263 14/11/2018	1
	10442	8830698	840,00	0,00	2.861.774,05 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132680 DÉB CC 3	1
	10442	8830699	840,00	0,00	2.860.934,05 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132667 DÉB CC 3	1
	10442	8830700	840,00	0,00	2.860.094,05 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132666 DÉB CC 3	1
	10442	8830701	840,00	0,00	2.859.254,05 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132664 DÉB CC 3	1
	10442	8830702	1.760,00	0,00	2.857.494,05 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132690 DÉB CC 3	1
	10442	8830703	62,50	0,00	2.857.431,55 C	PROC 2184/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19860 DÉB CC 3	1
	10442	8830704	6.669,72	0,00	2.850.761,83 C	PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72873 DÉB CC 3	1
	10442	8830705	6.650,00	0,00	2.844.111,83 C	PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3282 DÉB CC 3	1
	10442	8830706	1.419,15	0,00	2.842.692,68 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2103517 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10442	8830707	212,00	0,00	2.842.480,68C	PROC 2213/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8503 DÉB CC 3	1
	10442	8830708	530,00	0,00	2.841.950,68C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6806339 DÉB CC 3	1
	10442	8830724	446,25	0,00	2.841.504,43C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947204 DÉB CC 3	1
	10442	8830725	1.190,00	0,00	2.840.314,43C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934451 DÉB CC 3	1
	10442	8830726	892,50	0,00	2.839.421,93C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947220 DÉB CC 3	1
	10442	8830727	1.190,00	0,00	2.838.231,93C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947243 DÉB CC 3	1
	10442	8830728	1.190,00	0,00	2.837.041,93C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934356 DÉB CC 3	1
	10442	8830729	1.190,00	0,00	2.835.851,93C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947232 DÉB CC 3	1
	10442	8830730	1.190,00	0,00	2.834.661,93C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947227 DÉB CC 3	1
	10442	8830731	892,50	0,00	2.833.769,43C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947197. DÉB CC 3	1
	10442	8830732	892,50	0,00	2.832.876,93C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 949355 DÉB CC 3	1
	10442	8830733	1.190,00	0,00	2.831.686,93C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947234 DÉB CC 3	1
	10442	8830734	1.190,00	0,00	2.830.496,93C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947283 DÉB CC 3	1
	10442	8830735	1.190,00	0,00	2.829.306,93C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934546 DÉB CC 3	1
	10442	8830736	1.870,00	0,00	2.827.436,93C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947285 DÉB CC 3	1
	10442	8830737	1.190,00	0,00	2.826.246,93C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947233 DÉB CC 3	1
	10442	8830738	1.190,00	0,00	2.825.056,93C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947239 DÉB CC 3	1
	10442	8830739	1.190,00	0,00	2.823.866,93C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947231 DÉB CC 3	1
	10442	8830740	1.870,00	0,00	2.821.996,93C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947443 DÉB CC 3	1
	10442	8829086	0,00	595,00	2.822.591,93C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44984 13/10/2018	1
	10442	8829090	0,00	297,60	2.822.889,53C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3300 37849 13/10/2018	1
	10442	8829091	0,00	42,50	2.822.932,03C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3296 37870 13/10/2018	1
	10442	8829099	0,00	964,80	2.823.896,83C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 575 37469 12/10/2018	1
	10442	8829558	0,00	30.400,00	2.854.296,83C	SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 432 37272 26/10/2018	1
	10393	91	0,00	17.105,77	2.871.402,60C	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 051 TBA	1
	10393	92	0,00	8.100,00	2.879.502,60C	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						054 TBA	
28/09/2018	10393	88	0,00	2.255,77	2.881.758,37 C	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 052 TBA	1
	10393	89	0,00	1.350,00	2.883.108,37 C	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 053 TBA	1
	10393	90	0,00	20.728,85	2.903.837,22 C	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 055 TBA	1
	10442	8829151	0,00	972,58	2.904.809,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326682 28/11/2018	1
	10442	8829164	0,00	446,25	2.905.256,05 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44977 13/10/2018	1
	10442	8829165	0,00	892,50	2.906.148,55 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44981 13/10/2018	1
	10442	8829613	0,00	936,58	2.907.085,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326679 28/11/2018	1
	10442	8829614	0,00	6.635,42	2.913.720,55 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25112 11/12/2018	1
	10442	8829615	0,00	296,13	2.914.016,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326693 28/11/2018	1
	10442	8829616	0,00	3.778,15	2.917.794,83 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32989 12/12/2018	1
	10442	8829166	0,00	595,00	2.918.389,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978258 14/11/2018	1
	10442	8829176	0,00	1.613,27	2.920.003,10 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2353 26/10/2018	1
	10442	8829633	0,00	446,25	2.920.449,35 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44975 13/10/2018	1
	10442	8829634	0,00	1.496,00	2.921.945,35 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274776 12/10/2018	1
	10442	8829638	0,00	1.188,00	2.923.133,35 C	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 97818 37874 24/10/2018	1
	10442	8829639	0,00	218,00	2.923.351,35 C	VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA 60448 37872 11/10/2018	1
	10442	8829233	0,00	258,00	2.923.609,35 C	LABORATORIO B BRAUN SA 266913 37372 24/10/2018	1
	10442	8829255	0,00	1.870,00	2.925.479,35 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 978188 14/11/2018	1
	10442	8829256	0,00	1.496,00	2.926.975,35 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274774 12/10/2018	1
	10442	8829261	0,00	207,00	2.927.182,35 C	J & J COMERCIAL ELETRICO LTDA 29730 37244 12/10/2018	1
	10442	8829284	0,00	2.070,99	2.929.253,34 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4284 12/10/2018	1
	10442	8829726	0,00	189,20	2.929.442,54 C	PROVISÃO NFS Nº 43365 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 04/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8829328	0,00	299,90	2.929.742,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326686 28/11/2018	1
	10442	8829329	0,00	183,81	2.929.926,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326691 28/11/2018	1
	10442	8829330	0,00	3.887,82	2.933.814,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32987 12/12/2018	1
	10442	8829351	0,00	446,25	2.934.260,32 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44974 13/10/2018	1
	10442	8829352	0,00	892,50	2.935.152,82 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 44980 13/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10442	8829353	0,00	952,00	2.936.104,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274762 12/10/2018	1
	10442	8829354	0,00	748,00	2.936.852,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 274777 12/10/2018	1
	10442	8830634	272,40	0,00	2.936.580,42 C	PROC 2302/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1887 DÉB CC 3	1
	10442	8830635	4.900,00	0,00	2.931.680,42 C	PROC 2181/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12244 DÉB CC 3	1
	10442	8830636	434,00	0,00	2.931.246,42 C	PROC 2371/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 14575 DÉB CC 3	1
	10442	8830637	780,00	0,00	2.930.466,42 C	PROC 1743/18 ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA PG NF 3475 DÉB CC 3	1
	10442	8830638	247,50	0,00	2.930.218,92 C	PROC 2307/18 TROPICAL BORRACHAS LTDA PG NF 11918 DÉB CC 3	1
	10442	8830639	1.870,00	0,00	2.928.348,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947444 DÉB CC 3	1
	10442	8830640	595,00	0,00	2.927.753,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947242 DÉB CC 3	1
	10442	8830641	892,50	0,00	2.926.861,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936526 DÉB CC 3	1
	10442	8830642	892,50	0,00	2.925.968,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947203 DÉB CC 3	1
	10442	8830643	1.190,00	0,00	2.924.778,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934448 DÉB CC 3	1
	10442	8830644	595,00	0,00	2.924.183,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947222 DÉB CC 3	1
	10442	8830645	892,50	0,00	2.923.291,42 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947206 DÉB CC 3	1
	10442	8830646	595,00	0,00	2.922.696,42 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947236 DÉB CC 3	1
	10442	8830647	446,25	0,00	2.922.250,17 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934338 DÉB CC 3	1
	10442	8830648	1.190,00	0,00	2.921.060,17 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947183 DÉB CC 3	1
	10442	8830649	1.190,00	0,00	2.919.870,17 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947237 DÉB CC 3	1
	10442	8830650	892,50	0,00	2.918.977,67 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947216 DÉB CC 3	1
	10442	8830651	1.190,00	0,00	2.917.787,67 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947284 DÉB CC 3	1
	10442	8830652	1.190,00	0,00	2.916.597,67 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947229 DÉB CC 3	1
	10442	8830653	595,00	0,00	2.916.002,67 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934547 DÉB CC 3	1
	10442	8830654	892,50	0,00	2.915.110,17 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 938592 DÉB CC 3	1
	10442	8830655	446,25	0,00	2.914.663,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947217 DÉB CC 3	1
	10442	8830656	1.190,00	0,00	2.913.473,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947180 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10442	8830657	892,50	0,00	2.912.581,42 C	PROC 3221/17 VOL.III V SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947205 DÉB CC 3	1
	10442	8830658	1.870,00	0,00	2.910.711,42 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936976 DÉB CC 3	1
	10442	8830659	892,50	0,00	2.909.818,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934371 DÉB CC 3	1
	10442	8830660	1.190,00	0,00	2.908.628,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947181 DÉB CC 3	1
	10442	8830661	1.190,00	0,00	2.907.438,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947226 DÉB CC 3	1
	10442	8830662	1.190,00	0,00	2.906.248,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947218 DÉB CC 3	1
	10442	8830663	892,50	0,00	2.905.356,42 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947207 DÉB CC 3	1
	10442	8830664	892,50	0,00	2.904.463,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947200 DÉB CC 3	1
	10442	8830665	1.190,00	0,00	2.903.273,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947244 DÉB CC 3	1
	10442	8830666	1.190,00	0,00	2.902.083,92 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947282 DÉB CC 3	1
	10442	8830667	892,50	0,00	2.901.191,42 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936304 DÉB CC 3	1
	10442	8830668	1.190,00	0,00	2.900.001,42 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947182 DÉB CC 3	1
	10442	8830669	1.190,00	0,00	2.898.811,42 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947281 DÉB CC 3	1
	10442	8830670	1.190,00	0,00	2.897.621,42 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947228 DÉB CC 3	1
	10442	8830671	1.190,00	0,00	2.896.431,42 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936302 DÉB CC 3	1
	10442	8830672	595,00	0,00	2.895.836,42 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947224 DÉB CC 3	1
	10442	8830673	446,25	0,00	2.895.390,17 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936485 DÉB CC 3	1
	10442	8830674	1.190,00	0,00	2.894.200,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947238 DÉB CC 3	1
	10442	8830675	892,50	0,00	2.893.307,67 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947219 DÉB CC 3	1
	10442	8830676	1.190,00	0,00	2.892.117,67 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950030 DÉB CC 3	1
	10442	8830677	1.190,00	0,00	2.890.927,67 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 936311 DÉB CC 3	1
	10442	8830678	840,00	0,00	2.890.087,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 131375 DÉB CC 3	1
	10442	8830679	840,00	0,00	2.889.247,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132674 DÉB CC 3	1
	10442	8830680	840,00	0,00	2.888.407,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132672 DÉB CC 3	
28/09/2018	10442	8830681	1.120,00	0,00	2.887.287,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132686 DÉB CC 3	1
	10442	8830682	1.120,00	0,00	2.886.167,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132684 DÉB CC 3	1
	10442	8830683	1.120,00	0,00	2.885.047,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130895 DÉB CC 3	1
	10442	8830684	420,00	0,00	2.884.627,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130881 DÉB CC 3	1
	10442	8830685	840,00	0,00	2.883.787,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 130891 DÉB CC 3	1
	10442	8830686	840,00	0,00	2.882.947,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132675 DÉB CC 3	1
	10442	8830687	840,00	0,00	2.882.107,67 C	PROC 3225/17 VOL.II VCENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132676 DÉB CC 3	1
	10442	8830688	840,00	0,00	2.881.267,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132678 DÉB CC 3	1
	10442	8830689	840,00	0,00	2.880.427,67 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132677 DÉB CC 3	1
	10442	8830690	840,00	0,00	2.879.587,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132671 DÉB CC 3	1
	10442	8830691	1.760,00	0,00	2.877.827,67 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132691 DÉB CC 3	1
	10442	8830692	1.760,00	0,00	2.876.067,67 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132689 DÉB CC 3	1
	10442	8830693	1.760,00	0,00	2.874.307,67 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132688 DÉB CC 3	1
	10442	8830694	560,00	0,00	2.873.747,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132682 DÉB CC 3	1
	10442	8830695	1.120,00	0,00	2.872.627,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132683 DÉB CC 3	1
	10442	8830696	1.120,00	0,00	2.871.507,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132685 DÉB CC 3	1
	10442	8830697	840,00	0,00	2.870.667,67 C	PROC 3225/17 VOL.II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132679 DÉB CC 3	1
	10442	8830812	892,50	0,00	2.869.775,17 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1309 DÉB CC 3	1
	10442	8830813	892,50	0,00	2.868.882,67 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1304 DÉB CC 3	1
	10442	8830814	892,50	0,00	2.867.990,17 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1302 DÉB CC 3	1
	10442	8830815	892,50	0,00	2.867.097,67 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1301 DÉB CC 3	1
	10442	8830816	892,50	0,00	2.866.205,17 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1305 DÉB CC 3	1
	10442	8830817	182,20	0,00	2.866.022,97 C	PROC 2303/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 585 DÉB CC 3	1
	10442	8830821	350,40	0,00	2.865.672,57 C	PROC 2328/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 1886 DÉB CC 3	
28/09/2018	10442	8830822	269,70	0,00	2.865.402,87 C	PROC 2353/18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20348 DÉB CC 3	1
	10442	8830823	280,00	0,00	2.865.122,87 C	PROC 2161/18 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 25413 DÉB CC 3	1
	10442	8830824	748,00	0,00	2.864.374,87 C	PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61520 DÉB CC 3	1
	10442	8830825	714,00	0,00	2.863.660,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60691 DÉB CC 3	1
	10442	8830827	12.275,00	0,00	2.851.385,87 C	PROC 2324 18 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 92496 DÉB CC 3	1
	10442	8830829	988,20	0,00	2.850.397,67 C	PROC 1955/18 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 11322 DÉB CC 48	1
	10442	8830830	6.810,11	0,00	2.843.587,56 C	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 541654 DÉB CC 3	1
	10442	8830831	8.360,66	0,00	2.835.226,90 C	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4177 DÉB CC 48	1
	10442	8830832	6.862,00	0,00	2.828.364,90 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 118 DÉB CC 3	1
	10442	8830833	21.449,50	0,00	2.806.915,40 C	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 72806 DÉB CC 3	1
	10442	8830834	357,00	0,00	2.806.558,40 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266056 DÉB CC 3	1
	10442	8830835	714,00	0,00	2.805.844,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266050 DÉB CC 3	1
	10442	8830836	714,00	0,00	2.805.130,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266049 DÉB CC 3	1
	10442	8830837	714,00	0,00	2.804.416,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266047 DÉB CC 3	1
	10442	8830838	357,00	0,00	2.804.059,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262398 DÉB CC 3	1
	10442	8830839	714,00	0,00	2.803.345,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266048 DÉB CC 3	1
	10442	8830840	357,00	0,00	2.802.988,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265879 DÉB CC 3	1
	10442	8830841	1.496,00	0,00	2.801.492,40 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266043 DÉB CC 3	1
	10442	8830842	714,00	0,00	2.800.778,40 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265884 DÉB CC 3	1
	10442	8830843	1.496,00	0,00	2.799.282,40 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266044 DÉB CC 3	1
	10442	8830844	714,00	0,00	2.798.568,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266046 DÉB CC 3	1
	10442	8830845	1.496,00	0,00	2.797.072,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266045 DÉB CC 3	1
	10442	8830846	952,00	0,00	2.796.120,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262415 DÉB CC 3	1
	10442	8830847	1.496,00	0,00	2.794.624,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266053 DÉB CC 3	1
	10442	8830848	952,00	0,00	2.793.672,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266057 DÉB CC 3	1
	10442	8830849	952,00	0,00	2.792.720,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265875 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10442	8830850	714,00	0,00	2.792.006,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265881 DÉB CC 3	1
	10442	8830851	357,00	0,00	2.791.649,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262381 DÉB CC 3	1
	10442	8830852	952,00	0,00	2.790.697,40 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266052 DÉB CC 3	1
	10442	8830853	714,00	0,00	2.789.983,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265880 DÉB CC 3	1
	10442	8830854	714,00	0,00	2.789.269,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265878 DÉB CC 3	1
	10442	8830855	952,00	0,00	2.788.317,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262392 DÉB CC 3	1
	10442	8830856	1.496,00	0,00	2.786.821,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265883 DÉB CC 3	1
	10442	8830857	714,00	0,00	2.786.107,40 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266054 DÉB CC 3	1
	10442	8830858	952,00	0,00	2.785.155,40 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265872 DÉB CC 3	1
	10442	8830859	714,00	0,00	2.784.441,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 262399 DÉB CC 3	1
	10442	8830860	714,00	0,00	2.783.727,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265877 DÉB CC 3	1
	10442	8830861	714,00	0,00	2.783.013,40 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266055 DÉB CC 3	1
	10442	8830862	714,00	0,00	2.782.299,40 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266051 DÉB CC 3	1
	10442	8830863	714,00	0,00	2.781.585,40 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265882 DÉB CC 3	1
	10442	8830864	952,00	0,00	2.780.633,40 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 266058 DÉB CC 3	1
	10442	8830865	161,88	0,00	2.780.471,52 C	PROC 2230/18 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME PG NF 8180 DÉB CC 3	1
	10442	8830866	345,24	0,00	2.780.126,28 C	PROC 2317/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3270 DÉB CC 3	1
	10442	8830867	2.776,00	0,00	2.777.350,28 C	PROC 1969/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6861 DÉB CC 3	1
	10442	8830868	246,96	0,00	2.777.103,32 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11761 DÉB CC 3	1
	10442	8830869	12.432,84	0,00	2.764.670,48 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8125 DÉB CC 3	1
	10442	8830881	70,40	0,00	2.764.600,08 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:44846. F:URBAN - MOB URB AN	1
	10442	8830885	189,20	0,00	2.764.410,88 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:43365. F:VIACAO ARAGUARINA	1
	10442	8830625	668,40	0,00	2.763.742,48 C	PROC 2122/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6866 DÉB CC 3	1
	10442	8830626	1.002,70	0,00	2.762.739,78 C	PROC 2226/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6865 DÉB CC 3	1
	10442	8830627	4.964,40	0,00	2.757.775,38 C	PROC 2079/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1312 DÉB CC 3	1
	10442	8830628	344,40	0,00	2.757.430,98 C	PROC 2369/18 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 2245 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10442	8830629	5.685,00	0,00	2.751.745,98 C	PROC 1520/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105109 DÉB CC 3	1
	10442	8830630	169,80	0,00	2.751.576,18 C	PROC 2330/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 1585 DÉB CC 3	1
	10442	8830631	1.059,60	0,00	2.750.516,58 C	PROC 2198/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 990 DÉB CC 3	1
	10442	8830632	67,83	0,00	2.750.448,75 C	PROC 2198/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 974 DÉB CC 3	1
	10442	8830633	1.491,00	0,00	2.748.957,75 C	PROC 2095/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 27847 DÉB CC 3	1
	10442	8830744	840,00	0,00	2.748.117,75 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132663 DÉB CC 3	1
	10442	8830745	2.800,00	0,00	2.745.317,75 C	PROC 073/15 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 5994 DÉB CC 3	1
	10442	8830748	3.825,00	0,00	2.741.492,75 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 42368 DÉB CC 3	1
	10442	8830749	1.190,00	0,00	2.740.302,75 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41819 DÉB CC 3	1
	10442	8830750	1.190,00	0,00	2.739.112,75 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41816 DÉB CC 3	1
	10442	8830751	1.190,00	0,00	2.737.922,75 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41810 DÉB CC 3	1
	10442	8830752	1.190,00	0,00	2.736.732,75 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41805 DÉB CC 3	1
	10442	8830753	595,00	0,00	2.736.137,75 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41804 DÉB CC 3	1
	10442	8830754	1.190,00	0,00	2.734.947,75 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41799 DÉB CC 3	1
	10442	8830755	1.190,00	0,00	2.733.757,75 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41797 DÉB CC 3	1
	10442	8830756	892,50	0,00	2.732.865,25 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41796 DÉB CC 3	1
	10442	8830757	446,25	0,00	2.732.419,00 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41794 DÉB CC 3	1
	10442	8830758	892,50	0,00	2.731.526,50 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41791 DÉB CC 3	1
	10442	8830759	595,00	0,00	2.730.931,50 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41373 DÉB CC 3	1
	10442	8830760	1.190,00	0,00	2.729.741,50 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40911 DÉB CC 3	1
	10442	8830761	1.870,00	0,00	2.727.871,50 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40909 DÉB CC 3	1
	10442	8830762	892,50	0,00	2.726.979,00 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40907 DÉB CC 3	1
	10442	8830763	1.190,00	0,00	2.725.789,00 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40900 DÉB CC 3	1
	10442	8830764	446,25	0,00	2.725.342,75 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40896 DÉB	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
28/09/2018	10442	8830765	1.190,00	0,00	2.724.152,75 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40893 DÉB CC 3	1
	10442	8830766	1.190,00	0,00	2.722.962,75 C	PROC 3224/17 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40887 DÉB CC 3	1
	10442	8830767	446,25	0,00	2.722.516,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947199 DÉB CC 3	1
	10442	8830768	446,25	0,00	2.722.070,25 C	PROC 3221/17 VOL.III SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947198 DÉB CC 3	1
	10442	8830769	594,50	0,00	2.721.475,75 C	PROC 1916/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 934007 DÉB CC 3	1
	10442	8830770	476,00	0,00	2.720.999,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61506 DÉB CC 3	1
	10442	8830771	714,00	0,00	2.720.285,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60690 DÉB CC 3	1
	10442	8830772	3.825,00	0,00	2.716.460,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 62169 DÉB CC 3	1
	10442	8830773	748,00	0,00	2.715.712,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61513 DÉB CC 3	1
	10442	8830774	952,00	0,00	2.714.760,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61509 DÉB CC 3	1
	10442	8830775	952,00	0,00	2.713.808,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61511 DÉB CC 3	1
	10442	8830776	1.496,00	0,00	2.712.312,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60448 DÉB CC 3	1
	10442	8830777	476,00	0,00	2.711.836,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61512 DÉB CC 3	1
	10442	8830778	748,00	0,00	2.711.088,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60392 DÉB CC 3	1
	10442	8830779	952,00	0,00	2.710.136,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61504 DÉB CC 3	1
	10442	8830780	952,00	0,00	2.709.184,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60439 DÉB CC 3	1
	10442	8830781	476,00	0,00	2.708.708,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61507 DÉB CC 3	1
	10442	8830782	476,00	0,00	2.708.232,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60445 DÉB CC 3	1
	10442	8830783	357,00	0,00	2.707.875,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60692 DÉB CC 3	1
	10442	8830784	748,00	0,00	2.707.127,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61519 DÉB CC 3	1
	10442	8830785	714,00	0,00	2.706.413,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60689 DÉB CC 3	1
	10442	8830786	748,00	0,00	2.705.665,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61516 DÉB CC 3	1
	10442	8830787	1.496,00	0,00	2.704.169,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 60447 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10442	8830789	952,00	0,00	2.703.217,75 C	PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61505 DÉB CC 3	1
	10442	8830790	714,00	0,00	2.702.503,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59841 DÉB CC 3	1
	10442	8830791	714,00	0,00	2.701.789,75 C	PROC 3223/17 VOL.II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 59840 DÉB CC 3	1
	10442	8830792	1.729,20	0,00	2.700.060,55 C	PROC 2195/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105113 DÉB CC 3	1
	10442	8830793	210,00	0,00	2.699.850,55 C	PROC 2175/18 CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR PG NF 1325 DÉB CC 3	1
	10442	8830794	87,00	0,00	2.699.763,55 C	PROC 2316/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 561 DÉB CC 3	1
	10442	8830795	6.000,15	0,00	2.693.763,40 C	PROC 1776/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 3205 DÉB CC 3	1
	10442	8830796	193,88	0,00	2.693.569,52 C	PROC 2203/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105112 DÉB CC 3	1
	10442	8830797	2.952,00	0,00	2.690.617,52 C	PROC 1773/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105110 DÉB CC 3	1
	10442	8830798	1.170,00	0,00	2.689.447,52 C	PROC 2043/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3502 DÉB CC 3	1
	10442	8830799	2.021,40	0,00	2.687.426,12 C	PROC 2354/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6727 DÉB CC 3	1
	10442	8830800	1.444,00	0,00	2.685.982,12 C	PROC 2354/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6721 DÉB CC 3	1
	10442	8830801	1.133,50	0,00	2.684.848,62 C	PROC 2314/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6862 DÉB CC 3	1
	10442	8830802	15,46	0,00	2.684.833,16 C	PROC 2096/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2884 DÉB CC 3	1
	10442	8830803	300,00	0,00	2.684.533,16 C	PROC 2169/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12245 DÉB CC 3	1
	10442	8830804	203,16	0,00	2.684.330,00 C	PROC 2228/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 562 DÉB CC 3	1
	10442	8830805	446,25	0,00	2.683.883,75 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1241 DÉB CC 3	1
	10442	8830807	892,50	0,00	2.682.991,25 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1311 DÉB CC 3	1
	10442	8830808	892,50	0,00	2.682.098,75 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1303 DÉB CC 3	1
	10442	8830809	892,50	0,00	2.681.206,25 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1307 DÉB CC 3	1
	10442	8830810	1.190,00	0,00	2.680.016,25 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1306 DÉB CC 3	1
	10442	8830811	892,50	0,00	2.679.123,75 C	PROC 3222/17 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1353 DÉB CC 3	1
29/09/2018	10442	8829152	0,00	382,00	2.679.505,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326787 12/10/2018	1
	10442	8829524	0,00	936,58	2.680.442,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327800	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/12/2018	
29/09/2018	10442	8829154	0,00	2.939,63	2.683.381,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33072	1
	10442	8829155	0,00	2.939,63	2.686.321,59 C	12/12/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 33040	1
	10442	8829156	0,00	577,42	2.686.899,01 C	12/12/2018 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 327799	
	10442	8829157	0,00	2.939,63	2.689.838,64 C	05/12/2018 PRISMA MEDICAL LTDA 33039	1
	10442	8829158	0,00	936,58	2.690.775,22 C	12/12/2018 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 327791	
	10442	8829617	0,00	382,00	2.691.157,22 C	05/12/2018 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 326790	
	10442	8829618	0,00	936,58	2.692.093,80 C	12/10/2018 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 326766	
	10442	8829619	0,00	972,58	2.693.066,38 C	03/12/2018 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 326785	
	10442	8829620	0,00	382,00	2.693.448,38 C	03/12/2018 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 326784	
	10442	8829622	0,00	541,71	2.693.990,09 C	12/10/2018 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 326324	
	10442	8829623	0,00	1.054,91	2.695.045,00 C	27/11/2018 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 327792	
	10442	8829627	0,00	1.402,00	2.696.447,00 C	05/12/2018 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 327534	
	10442	8829628	0,00	148,40	2.696.595,40 C	12/10/2018 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 327802	
	10442	8829654	0,00	140,70	2.696.736,10 C	05/12/2018 S. C. MOREIRA LTDA 2233	1
						12/10/2018	
	10442	8829240	0,00	577,42	2.697.313,52 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 327796	
	10442	8829241	0,00	972,58	2.698.286,10 C	05/12/2018 SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 327546	
						04/12/2018	
	10442	8829242	0,00	2.712,70	2.700.998,80 C	SINTESE COMERCIAL	1
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E	
	10442	8829243	0,00	203,82	2.701.202,62 C	HOSP. LTDA 37613 17/01/2019	1
						SINTESE COMERCIAL	
						HOSPITALAR EIRELI 327544	
						04/12/2018	
	10442	8829244	0,00	6.416,68	2.707.619,30 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E	1
						HOSP. LTDA 37612 17/01/2019	
	10442	8829245	0,00	3.887,82	2.711.507,12 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33038	1
						12/12/2018	
	10442	8829248	0,00	257,29	2.711.764,41 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 327528	
						04/12/2018	
	10442	8829249	0,00	1.492,00	2.713.256,41 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 327524	
						12/10/2018	
	10442	8829331	0,00	1.054,91	2.714.311,32 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 326791	
						03/12/2018	
	10442	8829332	0,00	972,58	2.715.283,90 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 326788	
						03/12/2018	
	10442	8829334	0,00	2.939,63	2.718.223,53 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33062	1
						12/12/2018	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/09/2018	10442	8829335	0,00	836,26	2.719.059,79 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33064 12/12/2018	1
	10442	8829336	0,00	3.778,15	2.722.837,94 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33060 12/12/2018	1
	10442	8828966	0,00	880,00	2.723.717,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326783 12/10/2018	1
	10442	8828967	0,00	304,81	2.724.022,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326782 03/12/2018	1
	10442	8828973	0,00	382,00	2.724.404,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326321 12/10/2018	1
	10442	8828974	0,00	382,00	2.724.786,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327556 12/10/2018	1
	10442	8828975	0,00	382,00	2.725.168,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327553 12/10/2018	1
	10442	8828978	0,00	936,58	2.726.105,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327566 04/12/2018	1
	10442	8828979	0,00	936,58	2.727.041,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327569 04/12/2018	1
	10442	8828980	0,00	989,15	2.728.031,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326656 28/11/2018	1
	10442	8829437	0,00	1.163,90	2.729.194,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327564 04/12/2018	1
	10442	8829438	0,00	1.492,00	2.730.686,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327580 12/10/2018	1
	10442	8829439	0,00	382,00	2.731.068,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327575 12/10/2018	1
	10442	8829069	0,00	972,58	2.732.041,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326789 03/12/2018	1
	10442	8829070	0,00	2.912,00	2.734.953,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326776 12/10/2018	1
	10442	8829071	0,00	936,58	2.735.890,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326780 03/12/2018	1
	10442	8829073	0,00	3.887,82	2.739.777,94 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33173 12/12/2018	1
	10442	8829074	0,00	2.939,63	2.742.717,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33061 12/12/2018	1
	10442	8829075	0,00	1.360,58	2.744.078,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327793 05/12/2018	1
	10442	8829076	0,00	3.668,48	2.747.746,63 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33063 12/12/2018	1
	10442	8829078	0,00	972,58	2.748.719,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327573 04/12/2018	1
	10442	8829519	0,00	2.939,63	2.751.658,84 C	PRISMA MEDICAL LTDA 32982 12/12/2018	1
	10442	8829520	0,00	382,00	2.752.040,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326786 12/10/2018	1
	10442	8829521	0,00	382,00	2.752.422,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327548 12/10/2018	1
	10442	8829522	0,00	3.088,20	2.755.511,04 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33041 12/12/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.924.480,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/09/2018	10442	8829523	0,00	1.632,00	2.757.143,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327561 12/10/2018	1
	10442	8829153	0,00	3.778,15	2.760.921,19 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33174 12/12/2018	1
30/09/2018	10442	8830870	185.575,32	0,00	2.575.345,87 C	BX REF. NF 1131158 CELG VIA CONTRATO DE GESTÃO SES- GOVENC. 30/09/2018 PAGTO 30/09/2018	1
	10442	8830871	8.169,18	0,00	2.567.176,69 C	BX. NF 1131162 CELG VIA CONTRATO DE GESTÃO SES-GO VENC. 30/09/2018 PAGTO 30/09/2018	1
	10401	8792948	905,77	0,00	2.566.270,92 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.052 TBA JB	1
	10401	8792949	1.350,00	0,00	2.564.920,92 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.052 TBA JB	1
	10401	8792955	16.200,00	0,00	2.548.720,92 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.055 TBA JB	1
	10401	8792951	8.100,00	0,00	2.540.620,92 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.054 TBA JB	1
	10401	8792952	905,77	0,00	2.539.715,15 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.051 TBA JB	1
	10401	8792953	16.200,00	0,00	2.523.515,15 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.051 TBA JB	1
	10401	8792954	4.528,85	0,00	2.518.986,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.055 TBA JB	1
	10401	8792950	1.350,00	0,00	2.517.636,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.053 TBA JB	1
			2.221.590,42	1.814.745,82	2.517.636,30 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 130.138,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829698	0,00	300,00	130.438,37 C	PROVISÃO NFS Nº 370 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829692	0,00	1.190,00	131.628,37 C	PROVISÃO NFS Nº 24977 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829693	0,00	495,00	132.123,37 C	PROVISÃO NFS Nº 24441 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829745	0,00	1.348,00	133.471,37 C	PROVISÃO NFS Nº 834 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829719	0,00	80,00	133.551,37 C	PROVISÃO NFS Nº 19896 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 03/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829721	0,00	2.489,00	136.040,37 C	PROVISÃO NFS Nº 835 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829731	0,00	224.373,05	360.413,42 C	PROVISÃO NFS Nº 2294 - GAATI	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 130.138,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC.	
03/09/2018	10442	8829716	0,00	1.366,86	361.780,28 C	14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 4244 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC.	
04/09/2018	10442	8829690	0,00	3.500,00	365.280,28 C	14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 1362 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 14/09/2018	
	10442	8829720	0,00	2.746,60	368.026,88 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 13438 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018	
	10442	8829732	0,00	1.986,48	370.013,36 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 3157 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/09/2018	
	10442	8829776	0,00	8.799,13	378.812,49 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 13517 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.	
	10442	8829752	0,00	644,00	379.456,49 C	14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 1208 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC.	
	10442	8829756	0,00	1.992,50	381.448,99 C	14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 1701 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/09/2018	
	10442	8829765	0,00	13.051,72	394.500,71 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 00018671 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC.	
	10442	8829744	0,00	91.228,76	485.729,47 C	25/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 69992 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC.	
05/09/2018	10442	8829821	11.020,44	0,00	474.709,03 C	14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROC 1305/18 PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS PG NF 20182512 DÉB CC 3	
	10442	8829686	0,00	1.200,00	475.909,03 C	PROVISÃO NFS Nº 69995 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC.	1
						14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10442	8829689	0,00	4.375,00	480.284,03 C	PROVISÃO NFS Nº 210 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/09/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10442	8829712	0,00	4.080,00	484.364,03 C	PROVISÃO NFS Nº 69994 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC.	1
						14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10442	8829715	0,00	1.855,00	486.219,03 C	PROVISÃO NFS Nº 887 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 130.138,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8829759	0,00	135,00	486.354,03 C	PROVISÃO NFS Nº 408 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829739	0,00	7.602,09	493.956,12 C	PROVISÃO NFS Nº 541 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829747	0,00	574,13	494.530,25 C	PROVISÃO NFS Nº 16255 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829753	0,00	206.995,37	701.525,62 C	PROVISÃO NFS Nº 171 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829755	0,00	60,00	701.585,62 C	PROVISÃO NFS Nº 5448 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829723	0,00	705,00	702.290,62 C	PROVISÃO NFS Nº 193 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/09/2018	10442	8829937	490,00	0,00	701.800,62 C	PROC 1152/18 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 17 DÉB CC 3	1
	10442	8829942	190,00	0,00	701.610,62 C	PROC 1714/18 ACQUAZON GERADORES DE OZONIO PG NF 2748 DÉB CC 3	1
	10442	8829977	658,80	0,00	700.951,82 C	PROC 610/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 184 DÉB CC 3	1
	10442	8829875	2.700,00	0,00	698.251,82 C	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 773 DÉB CC 3	1
	10442	8829687	0,00	5.750,96	704.002,78 C	PROVISÃO NFS Nº 2532 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829758	0,00	429,00	704.431,78 C	PROVISÃO NFS Nº 195 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829701	0,00	224,00	704.655,78 C	PROVISÃO NFS Nº 9455 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829706	0,00	9.219,60	713.875,38 C	PROVISÃO NFS Nº 1482 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829718	0,00	14.797,14	728.672,52 C	PROVISÃO NFS Nº 280 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829743	0,00	6.416,13	735.088,65 C	PROVISÃO NFS Nº 3622 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 130.138,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
06/09/2018	10442	8829697	0,00	173,80	735.262,45 C	PROVISÃO NFS Nº 2072172203 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/09/2018	10442	8830025	21.722,86	0,00	713.539,59 C	PROC 12/15 VOL.IV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14490 DÉB CC 3	1
	10442	8830034	9.219,60	0,00	704.319,99 C	PROC 1061/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1331 DÉB CC 3	1
	10442	8830035	5.023,50	0,00	699.296,49 C	PROC 1061/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1330 DÉB CC 3	1
	10442	8829695	0,00	130.514,88	829.811,37 C	PROVISÃO NFS Nº 3003800363 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829702	0,00	625,00	830.436,37 C	PROVISÃO NFS Nº 1479 - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829761	0,00	1.200,00	831.636,37 C	PROVISÃO NFS Nº 5725 - TIRA ENTULHO LTDA - ME - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829724	0,00	6.853,00	838.489,37 C	PROVISÃO NFS Nº 1282 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829725	0,00	70.400,00	908.889,37 C	PROVISÃO NFS Nº 2663 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829730	0,00	463.751,16	1.372.640,53 C	PROVISÃO NFS Nº 1469 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829740	0,00	1.244,65	1.373.885,18 C	PROVISÃO NFS Nº 201827733 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829722	0,00	1.544,00	1.375.429,18 C	PROVISÃO NFS Nº 1723258 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/09/2018	10442	8829709	0,00	125.264,58	1.500.693,76 C	PROVISÃO NFS Nº 5766 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829713	0,00	430,00	1.501.123,76 C	PROVISÃO NFS Nº 1198 - VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829729	0,00	131.555,70	1.632.679,46 C	PROVISÃO NFS Nº 2275 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 130.138,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
11/09/2018	10442	8829775	0,00	30.415,27	1.663.094,73 C	PROVISÃO NFS Nº 5768 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829762	0,00	2.014,51	1.665.109,24 C	PROVISÃO NFS Nº 00033555 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829766	0,00	3.838,15	1.668.947,39 C	PROVISÃO NFS Nº 1809000772442 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829749	0,00	213.154,84	1.882.102,23 C	PROVISÃO NFS Nº 5767 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/09/2018	10442	8830108	227,94	0,00	1.881.874,29 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195599062570 DÉB	1
	10442	8830109	227,94	0,00	1.881.646,35 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195599062455 DÉB	1
	10442	8830112	5.484,09	0,00	1.876.162,26 C	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16075 DÉB CC 3	1
	10442	8829768	0,00	84.025,17	1.960.187,43 C	PROVISÃO NFS Nº 18086 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829711	0,00	76.947,89	2.037.135,32 C	PROVISÃO NFS Nº 18085 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829748	0,00	10.640,84	2.047.776,16 C	PROVISÃO NFS Nº 55048 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829751	0,00	159.338,52	2.207.114,68 C	PROVISÃO NFS Nº 648 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829696	0,00	15.690,18	2.222.804,86 C	PROVISÃO NFS Nº 18087 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/09/2018	10442	8829764	0,00	1.236,67	2.224.041,53 C	PROVISÃO NFS Nº 201824342 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829708	0,00	415.436,95	2.639.478,48 C	PROVISÃO NFS Nº 406847 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/09/2018	10442	8830380	7.602,09	0,00	2.631.876,39 C	PROC 2527/16 VOL II ECOSENSE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 130.138,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8830382	463.751,16	0,00	2.168.125,23 C	CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 541 DÉB CC 3 PROC 2338/17 VOL III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1469 DÉB CC 3	1
	10442	8830391	135,00	0,00	2.167.990,23 C	PROC 1415/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 408 DÉB CC 3	1
	10442	8830122	644,00	0,00	2.167.346,23 C	PROC 1384/15 VOL. II WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1208 DÉB CC 3	1
	10442	8830129	705,00	0,00	2.166.641,23 C	PROC 1711/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 193 DÉB CC 3	1
	10442	8830132	709,20	0,00	2.165.932,03 C	PROC 378/18 MV SISTEMAS LTDA PG NF 2018/684 DÉB CC 3	1
	10442	8830135	2.746,60	0,00	2.163.185,43 C	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13438 DÉB CC 3	1
	10442	8830139	8.799,13	0,00	2.154.386,30 C	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 13517 DÉB CC 3	1
	10442	8830882	1.544,00	0,00	2.152.842,30 C	BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	1
	10442	8830884	240,00	0,00	2.152.602,30 C	BX DE ADIANTAMENTO PROC 3210/17 VOL.II	1
	10442	8830154	206.995,37	0,00	1.945.606,93 C	PROC 3315/16 VOL XX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 171 DÉB CC 3	1
	10442	8830155	42.084,35	0,00	1.903.522,58 C	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7460 DÉB CC 3	1
	10442	8830156	4.080,00	0,00	1.899.442,58 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69994 DÉB CC 3	1
	10442	8830158	1.986,48	0,00	1.897.456,10 C	PROC 029/15 VOL.IV CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3157 DÉB CC 3	1
	10442	8830161	1.348,00	0,00	1.896.108,10 C	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 834 DÉB CC 3	1
	10442	8830162	2.489,00	0,00	1.893.619,10 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 835 DÉB CC 3	1
	10442	8830168	6.853,00	0,00	1.886.766,10 C	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1282 DÉB CC 3	1
	10442	8830169	6.416,13	0,00	1.880.349,97 C	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3622 DÉB CC 3	1
	10442	8830170	5.400,00	0,00	1.874.949,97 C	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13784 DÉB CC 3	1
	10442	8830171	1.992,50	0,00	1.872.957,47 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1701 DÉB CC 3	1
	10442	8830174	14.797,14	0,00	1.858.160,33 C	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 280 DÉB CC 3	1
	10442	8830175	2.608,00	0,00	1.855.552,33 C	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5168 DÉB CC 3	1
	10442	8830176	155,25	0,00	1.855.397,08 C	PROC 2630/17 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5169 DÉB CC 3	1
	10442	8830203	5.750,96	0,00	1.849.646,12 C	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2532 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 130.138,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8830205	3.500,00	0,00	1.846.146,12 C	PROC 447/14 VOL.IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1362 DÉB CC 3	1
	10442	8830208	91.228,76	0,00	1.754.917,36 C	PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69992 DÉB CC 3	1
	10442	8830245	902,50	0,00	1.754.014,86 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 368 DÉB CC 3	1
	10442	8830246	70.400,00	0,00	1.683.614,86 C	PROC 569/17 VOL XIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2663 DÉB CC 3	1
	10442	8830289	1.200,00	0,00	1.682.414,86 C	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 69995 DÉB CC 3	1
	10442	8830299	429,00	0,00	1.681.985,86 C	PROC 1754/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 195 DÉB CC 3	1
	10442	8830301	1.366,86	0,00	1.680.619,00 C	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4244 DÉB CC 3	1
	10442	8830302	2.260,00	0,00	1.678.359,00 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 990 DÉB CC 3	1
	10442	8830307	173,80	0,00	1.678.185,20 C	PROC 325/15 VOL. III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2072172203 DÉB CC 3	1
	10442	8830313	4.375,00	0,00	1.673.810,20 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 210 DÉB CC 3	1
	10442	8830315	1.855,00	0,00	1.671.955,20 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 887 DÉB CC 3	1
	10442	8830319	224.373,05	0,00	1.447.582,15 C	PROC 1580/14 VOL.XLVIII GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA PG NF 2294 DÉB CC 3	1
	10442	8830326	60,00	0,00	1.447.522,15 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5448 DÉB CC 3	1
	10442	8830332	6.840,38	0,00	1.440.681,77 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 241632 DÉB CC 3	1
	10442	8830357	2.014,51	0,00	1.438.667,26 C	PROC 2300/16 VOL.II TITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033332 DÉB CC 3	1
	10442	8830367	224,00	0,00	1.438.443,26 C	PROC 2012/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9455 DÉB CC 3	1
	10442	8829700	0,00	6.840,38	1.445.283,64 C	PROVISÃO NFS Nº 241902 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829703	0,00	28.656,25	1.473.939,89 C	PROVISÃO NFS Nº 3062 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829735	0,00	240,00	1.474.179,89 C	PROVISÃO NFS Nº 1725363 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829774	0,00	6.440,57	1.480.620,46 C	PROVISÃO NFS Nº 16259 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/09/2018	10442	8830411	125.264,58	0,00	1.355.355,88 C	PROC 1294/15 VOL XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5766 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 130.138,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2018	10442	8830416	131.555,70	0,00	1.223.800,18 C	PROC 065/15 VOL IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2275 DÉB CC 3	1
	10442	8830402	1.190,00	0,00	1.222.610,18 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 24977 DÉB CC 3	1
	10442	8830403	15.690,18	0,00	1.206.920,00 C	PROC 1296/15 VOL II COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18087 DÉB CC 3	1
	10442	8830406	76.947,89	0,00	1.129.972,11 C	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18085 DÉB CC 3	1
	10442	8830408	30.415,27	0,00	1.099.556,84 C	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5768 DÉB CC 3	1
	10442	8830412	213.154,84	0,00	886.402,00 C	PROC 1294/15 VOL XII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5767 DÉB CC 3	1
	10442	8830418	495,00	0,00	885.907,00 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 24441 DÉB CC 3	1
	10442	8829734	0,00	805,00	886.712,00 C	PROVISÃO NFS Nº 951 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8830407	84.025,17	0,00	802.686,83 C	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18086 DÉB CC 3	1
	10442	8829691	0,00	2.512,00	805.198,83 C	PROVISÃO NFS Nº 435858-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/09/2018	10442	8829699	0,00	1.179,00	806.377,83 C	PROVISÃO NFS Nº 42 - SUPER VIDROS COM DE VID LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8830421	300,00	0,00	806.077,83 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 370 DÉB CC 3	1
19/09/2018	10442	8829750	0,00	902,50	806.980,33 C	PROVISÃO NFS Nº 379 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829714	0,00	39.400,00	846.380,33 C	PROVISÃO NFS Nº 252 - ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/09/2018	10442	8829710	0,00	4.343,15	850.723,48 C	PROVISÃO NFS Nº 268833 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8830474	685,00	0,00	850.038,48 C	PROC 667/16 VOL.II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
	10442	8829736	0,00	432,00	850.470,48 C	PROVISÃO NFS Nº 1730405 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 17/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8830460	415.436,95	0,00	435.033,53 C	PROC 1487/15 VOL XIV UNIMED	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 130.138,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 406847 DÉB CC 3	
20/09/2018	10442	8830479	3.838,15	0,00	431.195,38 C	PROC 019/15 VOL XIV OI S.A. PG NF 1809000772442 DÉB CC 3	1
	10442	8829770	0,00	935,00	432.130,38 C	PROVISÃO NFS Nº 2467 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/09/2018	10442	8830578	1.236,67	0,00	430.893,71 C	PROC PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201824342 DÉB CC 3	1
	10442	8830580	159.338,52	0,00	271.555,19 C	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 648 DÉB CC 3	1
	10442	8830586	39.400,00	0,00	232.155,19 C	PROC 2337/18 ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS PG NF 252 DÉB CC 3	1
	10442	8830587	625,00	0,00	231.530,19 C	PROC 1345/18 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP PG NF 1479 DÉB CC 3	1
	10442	8830589	10.640,84	0,00	220.889,35 C	PROC 523/17 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 55048 DÉB CC 3	1
	10442	8829773	0,00	2.320,00	223.209,35 C	PROVISÃO NFS Nº 46 - VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8830558	348,01	0,00	222.861,34 C	PROC 1975/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16228 DÉB CC 3	1
	10442	8830557	1.244,65	0,00	221.616,69 C	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201827733 DÉB CC 3	1
	10442	8830544	574,13	0,00	221.042,56 C	PROC 2167/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16255 DÉB CC 3	1
	10442	8830886	432,00	0,00	220.610,56 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2018. DOC:1730405. F:REDEMOB CONSORCI	1
	10442	8829707	0,00	600,00	221.210,56 C	PROVISÃO NFS Nº 103 - LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829738	0,00	34.912,38	256.122,94 C	PROVISÃO NFS Nº 88 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8830551	1.200,00	0,00	254.922,94 C	PROC 908/18 TIRA ENTULHO LTDA - ME PG NF 5725 DÉB CC 3	1
24/09/2018	10442	8829727	0,00	139.108,82	394.031,76 C	PROVISÃO NFS Nº 90524 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/09/2018	10442	8830608	6.300,00	0,00	387.731,76 C	PROC 1752/18 GENTE SEGURADORA S.A PG NF 90475090 DÉB CC 3	1
	10442	8830605	13.051,72	0,00	374.680,04 C	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018671 DÉB CC 3	1
	10442	8829772	0,00	1.200,00	375.880,04 C	PROVISÃO NFS Nº 2216 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 130.138,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/09/2018	10442	8829760	0,00	1.260,00	377.140,04 C	PROVISÃO NFS Nº 3446 - ENG LABOR AS. SAUDE SEG TRAB LTDA - SR- 1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829757	0,00	32.865,27	410.005,31 C	PROVISÃO NFS Nº 3259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829746	0,00	1.200,00	411.205,31 C	PROVISÃO NFS Nº 2189 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829737	0,00	2.260,00	413.465,31 C	PROVISÃO NFS Nº 1012 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829717	0,00	21.722,84	435.188,15 C	PROVISÃO NFS Nº 467 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829688	0,00	1.200,00	436.388,15 C	PROVISÃO NFS Nº 2240 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/09/2018	10442	8829704	0,00	5.400,00	441.788,15 C	PROVISÃO NFS Nº 13865 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/09/2018	10442	8829754	0,00	240,00	442.028,15 C	PROVISÃO NFS Nº 1324 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/09/2018	10442	8830883	59.080,00	0,00	382.948,15 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/18. DOC:1736472. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	10442	8830828	34.912,38	0,00	348.035,77 C	PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 88 DÉB CC 75	1
	10442	8829771	0,00	2.700,00	350.735,77 C	PROVISÃO NFS Nº 775 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8830826	130.514,88	0,00	220.220,89 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003800363 DÉB CC 3	1
	10442	8830820	805,00	0,00	219.415,89 C	PROC 2205/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 951 DÉB CC 3	1
	10442	8830819	2.320,00	0,00	217.095,89 C	PROC 873/18 VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS PG NF 46 DÉB CC 3	1
	10442	8830743	32.865,27	0,00	184.230,62 C	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3259 DÉB CC 3	1
	10442	8830818	935,00	0,00	183.295,62 C	PROC 1393/18 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2467 DÉB CC 3	1
	10442	8830746	1.260,00	0,00	182.035,62 C	PROC 1344/18 ENG LABOR AS. SAUDE SEG TRAB LTDA PG NF 3446 DÉB CC 3	1
	10442	8830806	28.656,25	0,00	153.379,37 C	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3062 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 130.138,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10442	8830711	139.108,82	0,00	14.270,55 C	EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90524 DÉB CC 3	1
	10442	8830721	1.200,00	0,00	13.070,55 C	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2240 DÉB CC 3	1
	10442	8830742	1.496,00	0,00	11.574,55 C	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3251 DÉB CC 3	1
	10442	8830741	600,00	0,00	10.974,55 C	PROC 872/18 LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES PG NF 103 DÉB CC 3	1
	10442	8830723	1.200,00	0,00	9.774,55 C	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2189 DÉB CC 3	1
	10442	8830709	1.179,00	0,00	8.595,55 C	PROC 1155/18 SUPER VIDROS COM DE VID LTDA PG NF 42 DÉB CC 3	1
	10442	8830722	1.200,00	0,00	7.395,55 C	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2216 DÉB CC 3	1
	10442	8829705	0,00	59.080,00	66.475,55 C	PROVISÃO NFS Nº 1736472 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.028.723,26	2.965.060,44	66.475,55 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 469.772,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829975	469.772,17	0,00	-0,05 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 08/18 DÉB CC 3	1
28/09/2018	10393	162	0,00	0,05	0,00 C	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO 08/2018	1
	10393	164	847,58	0,00	-847,58 D	REF. VALORES NÃO GERADOS NA PROVISÃO PELO SISTEMA MES 09/2018	1
	10393	165	136,84	0,00	-984,42 D	REF. VALORES NÃO GERADOS NA PROVISÃO PELO SISTEMA MES 09/2018	1
	10393	163	0,00	327,54	-656,88 D	REF. VALORES DE PROVISÃO NÃO GERADOS PELO SISTEMA MES 09/2018	1
30/09/2018	10422	8808436	0,00	1.659,29	1.002,41 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1
	10422	8808436	0,00	470.101,24	471.103,65 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	0,00	1.264,48	472.368,13 C	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
			470.756,59	473.352,60	472.368,13 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 402.020,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/09/2018	10442	8830476	397.982,50	0,00	4.037,61 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS 08/18 DÉB CC 3 CI 482/18	1
28/09/2018	10393	156	1.251,07	0,00	2.786,54 C	REF. 1º SALARIO RSTITUIÇÃO LICENÇA MATERNIDADE 09/2018	1
	10393	128	0,00	24.644,96	27.431,50 C	VALOR REF ESTORNO DE INSSAUTONOMOS SET/2018	1
	10393	151	108.382,31	0,00	-80.950,81 D	REF. SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 402.020,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	434.173,58	353.222,77 C	1003 - I.N.S.S 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	13,98	353.236,75 C	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	28.838,42	382.075,17 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	759,84	382.835,01 C	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3.737,12	386.572,13 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.115,63	387.687,76 C	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	10,04	387.697,80 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2018	1
	10424	8808440	624,19	0,00	387.073,61 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	119,53	387.193,14 C	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 09/2018	1
			508.240,07	493.413,10	387.193,14 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: 567.941,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/09/2018	10442	8830480	567.941,67	0,00	0,00 C	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 08/18 DÉB CC 3	1
28/09/2018	10393	132	19.493,64	0,00	-19.493,64 D	REF. FERIAS DE SETEMBRO 2018 PGTO EM AGOSTO / 2018 COD 0561	1
	10393	145	0,00	16.501,20	-2.992,44 D	REF. FERIAS OUTUBRO/2018(PAGAS EM	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	238,97	-2.753,47 D	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	534.539,48	531.786,01 C	1004 - I.R.R.F 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	43.585,45	575.371,46 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2018	1
			587.435,31	594.865,10	575.371,46 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: 5.488,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/09/2018	10442	8830107	1.443,00	0,00	4.045,25 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 476/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830098	2.402,00	0,00	1.643,25 C	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 476/18 DÉB CC 3	1
	10442	8830097	212,33	0,00	1.430,92 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 476/2018 DÉB CC 3	1
28/09/2018	10442	8830712	985,76	0,00	445,16 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 476/2018 DÉB CC 3	1
	10442	8830710	445,16	0,00	0,00 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 476/18 DÉB CC 3	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	699,64	699,64 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	326,42	1.026,06 C	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2.468,95	3.495,01 C	1564 - CUSTEIO ASSISTENCIAL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.665,00	5.160,01 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 5.488,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	418,92	5.578,93 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1
	10424	8808440	0,00	5.325,63	10.904,56 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2018	1
			5.488,25	10.904,56	10.904,56 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: 78.011,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829306	0,00	6,24	78.017,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 15	1
	10442	8829716	0,00	27,90	78.045,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4244	1
05/09/2018	10442	8829674	0,00	18,93	78.064,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1499	1
06/09/2018	10442	8829942	0,00	5,51	78.070,16 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ACQUAZON GERADORES DE OZONIO 2748	1
	10442	8829977	0,00	18,38	78.088,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 184	1
10/09/2018	10442	8830050	623,38	0,00	77.465,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3	1
	10442	8830051	434,70	0,00	77.030,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-959 DÉB CC 3	1
	10442	8830052	431,56	0,00	76.598,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12522 DÉB CC 3	1
	10442	8830053	383,06	0,00	76.215,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-54411 DÉB CC 3	1
	10442	8830054	287,55	0,00	75.928,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2454 DÉB CC 3	1
	10442	8830055	270,00	0,00	75.658,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13670 DÉB CC 3	1
	10442	8830056	250,00	0,00	75.408,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-207 DÉB CC 3	1
	10442	8830057	225,61	0,00	75.182,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1267 DÉB CC 3	1
	10442	8830058	217,61	0,00	74.965,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3607 DÉB CC 3	1
	10442	8830059	198,31	0,00	74.766,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15936 DÉB CC 3	1
	10442	8830060	186,42	0,00	74.580,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0456 DÉB CC 3	1
	10442	8830061	175,00	0,00	74.405,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-639 DÉB CC 3	1
	10442	8830062	155,75	0,00	74.249,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1329 DÉB CC 3	1
	10442	8830063	144,56	0,00	74.105,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13350 DÉB CC 3	1
	10442	8830064	116,55	0,00	73.988,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-646 DÉB CC 3	1
	10442	8830065	110,40	0,00	73.878,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3608 DÉB CC 3	1
	10442	8830066	100,00	0,00	73.778,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131 DÉB CC 3	1
	10442	8830067	96,65	0,00	73.681,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9918 DÉB CC 3	1
	10442	8830068	85,05	0,00	73.596,38 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-880 DÉB CC 3	1
	10442	8830069	83,25	0,00	73.513,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 78.011,58 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-3097 DÉB CC 3	
10/09/2018	10442	8830070	79,66	0,00	73.433,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5163 DÉB CC 3	1
	10442	8830071	62,69	0,00	73.370,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59776 DÉB CC 3	1
	10442	8830072	60,57	0,00	73.310,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-970 DÉB CC 3	1
	10442	8830073	50,74	0,00	73.259,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7120 DÉB CC 3	1
	10442	8830074	39,85	0,00	73.219,62 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1687 DÉB CC 3	1
	10442	8830075	37,50	0,00	73.182,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3040 DÉB CC 3	1
	10442	8830076	36,13	0,00	73.145,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1848 DÉB CC 3	1
	10442	8830077	32,50	0,00	73.113,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2980 DÉB CC 3	1
	10442	8830078	27,90	0,00	73.085,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4209 DÉB CC 3	1
	10442	8830079	27,54	0,00	73.058,05 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1818 DÉB CC 3	1
	10442	8830080	26,50	0,00	73.031,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7645 DÉB CC 3	1
	10442	8830081	24,92	0,00	73.006,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3	1
	10442	8830082	19,11	0,00	72.987,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-180 DÉB CC 3	1
	10442	8830083	14,32	0,00	72.973,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2542 DÉB CC 3	1
	10442	8830084	12,43	0,00	72.960,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9342 DÉB CC 3	1
	10442	8830085	11,63	0,00	72.949,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15957 DÉB CC 3	1
	10442	8830086	7,25	0,00	72.941,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2704 DÉB CC 3	1
	10442	8830087	6,99	0,00	72.934,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-648 DÉB CC 3	1
	10442	8830088	5,81	0,00	72.929,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2551 DÉB CC 3	1
	10442	8830089	5,50	0,00	72.923,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1265 DÉB CC 3	1
	10442	8830090	5,34	0,00	72.918,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-647 DÉB CC 3	1
	10442	8830091	5,23	0,00	72.913,02 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3051 DÉB CC 3	1
	10442	8830012	3,45	0,00	72.909,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1822 DÉB CC 3	1
	10442	8830013	3,21	0,00	72.906,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1272 DÉB CC 3	1
	10442	8830014	2,00	0,00	72.904,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-970 DÉB CC 3	1
	10442	8830026	7,00	0,00	72.897,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5349 DÉB CC 3	1
	10442	8830027	6,86	0,00	72.890,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6090 DÉB CC 3	1
	10442	8830037	26.500,07	0,00	46.390,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1444 DÉB CC 3	1
	10442	8830038	11.536,36	0,00	34.854,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-145 DÉB CC 3	1
	10442	8830039	8.291,18	0,00	26.562,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2252 DÉB CC 3	1
	10442	8830040	7.171,02	0,00	19.391,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90203 DÉB CC 3	1
	10442	8830041	5.661,78	0,00	13.730,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-635 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 78.011,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8830042	4.000,00	0,00	9.730,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2635 DÉB CC 3	1
	10442	8830043	3.587,38	0,00	6.142,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13410 DÉB CC 3	1
	10442	8830044	3.139,86	0,00	3.002,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544 DÉB CC 3	1
	10442	8830045	2.072,98	0,00	929,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-401090 DÉB CC 3	1
	10442	8830046	796,25	0,00	133,62 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3011 DÉB CC 3	1
12/09/2018	10442	8830112	0,00	194,87	328,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16075	1
14/09/2018	10442	8830380	0,00	234,14	562,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 541	1
	10442	8830367	0,00	9,70	572,33 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9455	1
	10442	8830326	0,00	2,10	574,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5448	1
	10442	8830321	0,00	124,25	698,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10093	1
	10442	8830319	0,00	7.972,65	8.671,33 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2294	1
	10442	8830315	0,00	74,20	8.745,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 887	1
	10442	8830313	0,00	250,00	8.995,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 210	1
	10442	8830302	0,00	63,05	9.058,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 990	1
	10442	8830246	0,00	4.000,00	13.058,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2663	1
	10442	8830205	0,00	164,85	13.223,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1362	1
	10442	8830203	0,00	287,55	13.510,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2532	1
	10442	8830171	0,00	39,85	13.550,83 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1701	1
	10442	8830170	0,00	270,00	13.820,83 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13784	1
	10442	8830169	0,00	224,56	14.045,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3622	1
	10442	8830168	0,00	228,69	14.274,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1282	1
	10442	8830158	0,00	83,25	14.357,33 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3157	1
	10442	8830154	0,00	11.536,36	25.893,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 171	1
	10442	8830139	0,00	446,66	26.340,35 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13517	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 78.011,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8830382	0,00	26.500,07	52.840,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1469	1
	10442	8830391	0,00	4,64	52.845,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 408	1
	10442	8830122	0,00	24,92	52.869,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1208	1
	10442	8830123	0,00	52,66	52.922,64 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SG INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA 6839	1
	10442	8830135	0,00	144,56	53.067,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13438	1
20/09/2018	10442	8830460	0,00	2.079,82	55.147,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406847	1
21/09/2018	10442	8830558	0,00	17,40	55.164,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 16228	1
	10442	8830589	0,00	532,04	55.696,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 55048	1
	10442	8830580	0,00	5.661,78	61.358,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 648	1
	10442	8830544	0,00	28,71	61.386,95 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 16255	1
	10442	8830551	0,00	37,20	61.424,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TIRA ENTULHO LTDA - ME 5725	1
28/09/2018	10442	8830819	0,00	46,40	61.470,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 46	1
	10442	8830818	0,00	38,90	61.509,45 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2467	1
	10442	8830806	0,00	1.146,25	62.655,70 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3062	1
	10442	8830723	0,00	43,32	62.699,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2189	1
	10442	8830722	0,00	43,32	62.742,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2216	1
	10442	8830820	0,00	40,25	62.782,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 951	1
	10442	8830828	0,00	1.197,00	63.979,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PAV ENGENHARIA LTDA 88	1
	10442	8830746	0,00	25,20	64.004,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ENG LABOR AS. SAUDE SEG TRAB LTDA 3446	1
	10442	8830741	0,00	12,06	64.016,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 103	1
	10442	8830711	0,00	7.886,52	71.903,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90524	1
	10442	8830721	0,00	43,32	71.946,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2240	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 78.011,58C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10442	8830709	0,00	23,70	71.970,39C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 42	1
			77.954,92	71.913,73	71.970,39C	<=== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR

Saldo Anterior: 116.914,17C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829720	0,00	101,19	117.015,36C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13438	1
	10442	8829732	0,00	245,52	117.260,88C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3157	1
05/09/2018	10442	8829715	0,00	233,20	117.494,08C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 887	1
	10442	8829689	0,00	550,00	118.044,08C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 210	1
	10442	8829753	0,00	25.380,00	143.424,08C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 171	1
10/09/2018	10442	8829725	0,00	8.800,00	152.224,08C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2663	1
	10442	8829724	0,00	847,00	153.071,08C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1282	1
	10442	8829730	0,00	58.300,15	211.371,23C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1469	1
14/09/2018	10442	8829703	0,00	3.602,50	214.973,73C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3062	1
20/09/2018	10442	8830457	245,52	0,00	214.728,21C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3097 DÉB CC 3	1
	10442	8830458	101,19	0,00	214.627,02C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13350 DÉB CC 3	1
	10442	8830456	267,30	0,00	214.359,72C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 880 DÉB CC 3	1
	10442	8830455	436,36	0,00	213.923,36C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 214 DÉB CC 3	1
	10442	8830454	550,00	0,00	213.373,36C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 207 DÉB CC 3	1
	10442	8830453	847,00	0,00	212.526,36C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1267 DÉB CC 3	1
	10442	8830452	2.502,50	0,00	210.023,86C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3011 DÉB CC 3	1
	10442	8830451	4.185,28	0,00	205.838,58C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 13410 DÉB CC 3	1
	10442	8830450	8.800,00	0,00	197.038,58C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2635 DÉB CC 3	1
	10442	8830449	15.298,87	0,00	181.739,71C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90203 DÉB CC 3	1
	10442	8830447	58.300,15	0,00	123.439,56C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1444 DÉB CC 3	1
	10442	8830448	25.380,00	0,00	98.059,56C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 145 DÉB CC 3	1
21/09/2018	10442	8829738	0,00	4.388,98	102.448,54C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 88	1
24/09/2018	10442	8829727	0,00	17.044,32	119.492,86C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90524	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR

Saldo Anterior: 116.914,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	128	24.644,96	0,00	94.847,90 C	VALOR REF ESTORNO DE INSSAUTONOMOS SET/2018	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	24.644,96	119.492,86 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 09/2018	1
			141.559,13	144.137,82	119.492,86 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: 98.147,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8829821	0,00	520,25	98.667,72 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONSULTORES RADIOPR SS 20182512	1
06/09/2018	10442	8829951	0,00	2.532,32	101.200,04 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 123253	1
10/09/2018	10442	8830035	0,00	237,15	101.437,19 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1330	1
	10442	8830034	0,00	435,24	101.872,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1331	1
	10442	8830028	0,00	122,26	101.994,69 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2279087	1
	10442	8830025	0,00	1.025,50	103.020,19 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMAMATICA NORDESTE LTDA 14490	1
12/09/2018	10442	8830112	0,00	258,88	103.279,07 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16075	1
14/09/2018	10442	8830357	0,00	95,10	103.374,17 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033332	1
	10442	8830382	0,00	24.645,06	128.019,23 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1469	1
	10442	8830332	0,00	322,92	128.342,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 241632	1
	10442	8830321	0,00	115,55	128.457,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10093	1
	10442	8830319	0,00	10.592,23	139.049,93 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2294	1
	10442	8830315	0,00	98,58	139.148,51 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 887	1
	10442	8830313	0,00	232,50	139.381,01 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 210	1
	10442	8830246	0,00	3.720,00	143.101,01 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI -	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 98.147,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EPP 2663	
14/09/2018	10442	8830174	0,00	698,55	143.799,56 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 280	1
	10442	8830164	0,00	15,94	143.815,50 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 10099	1
	10442	8830155	0,00	1.956,92	145.772,42 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 7460	1
	10442	8830139	0,00	415,39	146.187,81 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13517	1
	10442	8830135	0,00	134,44	146.322,25 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13438	1
	10442	8830132	0,00	33,48	146.355,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SISTEMAS LTDA 2018/684	1
17/09/2018	10442	8830406	0,00	2.343,59	148.699,32 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18085	1
	10442	8830407	0,00	2.559,14	151.258,46 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18086	1
	10442	8830403	0,00	477,87	151.736,33 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18087	1
	10442	8830403	0,00	103,54	151.839,87 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18087	1
	10442	8830406	0,00	507,78	152.347,65 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18085	1
	10442	8830407	0,00	554,48	152.902,13 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18086	1
	10442	8830408	0,00	926,35	153.828,48 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5768	1
	10442	8830416	0,00	868,13	154.696,61 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2275	1
	10442	8830412	0,00	1.406,61	156.103,22 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5767	1
	10442	8830412	0,00	6.492,03	162.595,25 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5767	1
	10442	8830411	0,00	3.815,16	166.410,41 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5766	1
	10442	8830411	0,00	826,62	167.237,03 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5766	1
	10442	8830408	0,00	200,71	167.437,74 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5768	1
	10442	8830416	0,00	4.006,77	171.444,51 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2275	1
20/09/2018	10442	8830425	322,91	0,00	171.121,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00238848 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 98.147,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/09/2018	10442	8830426	263,46	0,00	170.858,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15936 DÉB CC 3	1
	10442	8830427	232,49	0,00	170.625,65 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-207 DÉB CC 3	1
	10442	8830428	134,43	0,00	170.491,22 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13350 DÉB CC 3	1
	10442	8830429	122,25	0,00	170.368,97 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2214703 DÉB CC 3	1
	10442	8830430	122,25	0,00	170.246,72 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2229442 DÉB CC 3	1
	10442	8830431	122,25	0,00	170.124,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2250792 DÉB CC 3	1
	10442	8830432	112,99	0,00	170.011,48 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-880 DÉB CC 3	1
	10442	8830433	95,09	0,00	169.916,39 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-32768 DÉB CC 3	1
	10442	8830434	89,87	0,00	169.826,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9918 DÉB CC 3	1
	10442	8830435	83,28	0,00	169.743,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-59776 DÉB CC 3	1
	10442	8830436	58,37	0,00	169.684,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201822818 DÉB CC 3	1
	10442	8830437	30,22	0,00	169.654,65 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2980 DÉB CC 3	1
	10442	8830438	24,64	0,00	169.630,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7645 DÉB CC 3	1
	10442	8830439	10,80	0,00	169.619,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-15957 DÉB CC 3	1
	10442	8830440	1.285,85	0,00	168.333,36 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5719 DÉB CC 3	1
	10442	8830441	812,02	0,00	167.521,34 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2250 DÉB CC 3	1
	10442	8830442	807,92	0,00	166.713,42 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5718 DÉB CC 3	1
	10442	8830443	574,90	0,00	166.138,52 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18027 DÉB CC 3	1
	10442	8830444	406,48	0,00	165.732,04 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18028 DÉB CC 3	1
	10442	8830445	152,46	0,00	165.579,58 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5720 DÉB CC 3	1
	10442	8830446	73,43	0,00	165.506,15 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18026 DÉB CC 3	1
	10442	8830461	5.934,69	0,00	159.571,46 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5719 DÉB CC 3	1
	10442	8830462	3.747,77	0,00	155.823,69 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2250 DÉB CC 3	1
	10442	8830463	3.728,88	0,00	152.094,81 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5718 DÉB CC 3	1
	10442	8830464	2.653,36	0,00	149.441,45 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18027 DÉB CC 3	1
	10442	8830465	1.876,08	0,00	147.565,37 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18028 DÉB CC 3	1
	10442	8830466	703,67	0,00	146.861,70 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5720 DÉB CC 3	1
	10442	8830467	338,89	0,00	146.522,81 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18026 DÉB CC 3	1
	10442	8830518	24.645,05	0,00	121.877,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1444 DÉB CC 3	1
	10442	8830519	11.015,41	0,00	110.862,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2252 DÉB CC 3	1
	10442	8830520	7.522,06	0,00	103.340,29 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-635 DÉB CC 3	1
	10442	8830521	6.669,05	0,00	96.671,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90203 DÉB CC 3	1
	10442	8830522	5.560,44	0,00	91.110,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13410 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 98.147,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/09/2018	10442	8830523	3.719,99	0,00	87.390,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2635 DÉB CC 3	1
	10442	8830524	2.920,06	0,00	84.470,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544 DÉB CC 3	1
	10442	8830525	2.488,97	0,00	81.981,78 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-102414 DÉB CC 3	1
	10442	8830526	2.070,72	0,00	79.911,06 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-275 DÉB CC 3	1
	10442	8830527	1.956,91	0,00	77.954,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7248 DÉB CC 3	1
	10442	8830528	1.057,87	0,00	76.896,28 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3011 DÉB CC 3	1
	10442	8830529	1.025,49	0,00	75.870,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14330 DÉB CC 3	1
	10442	8830530	616,14	0,00	75.254,65 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018499 DÉB CC 3	1
	10442	8830531	401,34	0,00	74.853,31 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12522 DÉB CC 3	1
21/09/2018	10442	8830578	0,00	58,38	74.911,69 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824342	1
	10442	8830587	0,00	29,06	74.940,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP 1479	1
	10442	8830586	0,00	1.860,00	76.800,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS 252	1
	10442	8830580	0,00	7.522,07	84.322,82 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 648	1
	10442	8830544	0,00	26,70	84.349,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 16255	1
	10442	8830557	0,00	58,76	84.408,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201827733	1
	10442	8830558	0,00	16,18	84.424,46 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 16228	1
25/09/2018	10442	8830605	0,00	616,15	85.040,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018671	1
28/09/2018	10442	8830711	0,00	7.334,47	92.375,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90524	1
	10442	8830828	0,00	1.855,34	94.230,42 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PAV ENGENHARIA LTDA 88	1
	10442	8830806	0,00	1.522,88	95.753,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3062	1
			96.591,20	94.197,03	95.753,30 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: 31.653,06 C

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 31.653,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829731	0,00	3.416,85	35.069,91 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2294	1
04/09/2018	10442	8829765	0,00	198,76	35.268,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018671	1
	10442	8829776	0,00	134,00	35.402,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13517	1
	10442	8829720	0,00	43,37	35.446,04 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13438	1
05/09/2018	10442	8829689	0,00	75,00	35.521,04 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 210	1
	10442	8829715	0,00	31,80	35.552,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 887	1
06/09/2018	10442	8829718	0,00	225,34	35.778,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 280	1
	10442	8829706	0,00	140,40	35.918,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1482	1
10/09/2018	10442	8829730	0,00	7.950,02	43.868,60 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1469	1
	10442	8829740	0,00	18,95	43.887,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201827733	1
	10442	8829725	0,00	800,00	44.687,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2663	1
11/09/2018	10442	8829749	0,00	3.246,01	47.933,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5767	1
	10442	8829709	0,00	1.907,58	49.841,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5766	1
	10442	8829762	0,00	30,68	49.871,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033555	1
	10442	8829775	0,00	463,18	50.335,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5768	1
	10442	8829729	0,00	2.003,39	52.338,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2275	1
12/09/2018	10442	8829768	0,00	1.279,57	53.617,96 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18086	1
	10442	8829751	0,00	2.426,48	56.044,44 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 648	1
	10442	8829696	0,00	238,94	56.283,38 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18087	1
	10442	8829711	0,00	1.171,80	57.455,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 31.653,06 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18085	
13/09/2018	10442	8829708	0,00	527,96	57.983,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406847	1
	10442	8829764	0,00	18,83	58.001,97 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824342	1
14/09/2018	10442	8829774	0,00	98,08	58.100,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16259	1
	10442	8829703	0,00	491,25	58.591,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3062	1
	10442	8829700	0,00	104,17	58.695,47 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 241902	1
	10442	8829728	0,00	359,43	59.054,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 141492	1
19/09/2018	10442	8829714	0,00	600,00	59.654,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS 252	1
20/09/2018	10442	8830512	37,28	0,00	59.617,62 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10093 DÉB CC 3	1
	10442	8830513	36,45	0,00	59.581,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 880 DÉB CC 3	1
	10442	8830514	30,68	0,00	59.550,49 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00033332 DÉB CC 3	1
	10442	8830515	29,00	0,00	59.521,49 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9918 DÉB CC 3	1
	10442	8830516	26,87	0,00	59.494,62 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 59776 DÉB CC 3	1
	10442	8830517	10,80	0,00	59.483,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2018/684 DÉB CC 3	1
	10442	8830511	43,37	0,00	59.440,45 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13350 DÉB CC 3	1
	10442	8830510	75,00	0,00	59.365,45 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 207 DÉB CC 3	1
	10442	8830509	76,50	0,00	59.288,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1330 DÉB CC 3	1
	10442	8830508	83,51	0,00	59.205,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16075 DÉB CC 3	1
	10442	8830507	104,17	0,00	59.101,27 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 241632 DÉB CC 3	1
	10442	8830506	129,47	0,00	58.971,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12522 DÉB CC 3	1
	10442	8830505	140,40	0,00	58.831,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1331 DÉB CC 3	1
	10442	8830504	167,82	0,00	58.663,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20182512 DÉB CC 3	1
	10442	8830503	198,76	0,00	58.464,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018499 DÉB CC 3	1
	10442	8830502	330,81	0,00	58.134,01 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14490 DÉB CC 3	1
	10442	8830501	330,81	0,00	57.803,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14330 DÉB CC 3	1
	10442	8830500	341,25	0,00	57.461,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3011 DÉB CC 3	1
	10442	8830499	667,98	0,00	56.793,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 275 DÉB CC 3	1
	10442	8830498	800,00	0,00	55.993,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2635 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 31.653,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/09/2018	10442	8830497	816,88	0,00	55.177,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 123253 DÉB CC 3	1
	10442	8830496	1.434,20	0,00	53.742,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90203 DÉB CC 3	1
	10442	8830495	1.793,69	0,00	51.949,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13410 DÉB CC 3	1
	10442	8830494	2.426,48	0,00	49.522,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 635 DÉB CC 3	1
	10442	8830493	3.553,36	0,00	45.969,36 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2252 DÉB CC 3	1
	10442	8830492	7.950,02	0,00	38.019,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1444 DÉB CC 3	1
	10442	8830491	169,44	0,00	37.849,90 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18026 DÉB CC 3	1
	10442	8830490	351,84	0,00	37.498,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5720 DÉB CC 3	1
	10442	8830489	525,83	0,00	36.972,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 401090 DÉB CC 3	1
	10442	8830488	938,04	0,00	36.034,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18028 DÉB CC 3	1
	10442	8830487	1.326,68	0,00	34.707,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18027 DÉB CC 3	1
	10442	8830486	1.864,44	0,00	32.843,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5718 DÉB CC 3	1
	10442	8830484	2.967,35	0,00	29.875,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5719 DÉB CC 3	1
	10442	8830485	1.873,89	0,00	28.001,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2250 DÉB CC 3	1
21/09/2018	10442	8829738	0,00	598,50	28.600,33 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 88	1
24/09/2018	10442	8829727	0,00	1.577,30	30.177,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90524	1
25/09/2018	10442	8829717	0,00	330,80	30.508,43 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 467	1
			31.653,07	30.508,44	30.508,43 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: 816,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	159	0,00	1.264,00	2.080,00 C	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE 40 UNIDS. DO ITEM MV18422 (OCTREOTIDA SOL INJ 0,1MG/ML) CONF. CI056/2018	1
30/09/2018	10401	8792844	2.080,00	0,00	0,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			2.080,00	1.264,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.025.173,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	142	0,02	0,00	7.025.173,87 C	PROVISÕES DE FERIAS- CRER ARREDONDAMENTO	1
	10393	137	21.494,76	0,00	7.003.679,11 C	RESISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.025.173,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	3.221,90	0,00	7.000.457,21 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 09/2018	1
	10425	8808442	30.851,92	0,00	6.969.605,29 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	627.432,92	7.597.038,21 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	81.391,72	0,00	7.515.646,49 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 09/2018	1
	10424	8808440	1.899,07	0,00	7.513.747,42 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	20.470,83	0,00	7.493.276,59 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 09/2018	1
	10424	8808440	9.665,69	0,00	7.483.610,90 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	61.412,58	0,00	7.422.198,32 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 09/2018	1
	10424	8808440	244.175,10	0,00	7.178.023,22 C	1041 - FÉRIAS DO MES 09/2018	1
	10424	8808440	5.697,22	0,00	7.172.326,00 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 09/2018	1
			480.280,81	627.432,92	7.172.326,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.577.865,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	138	597,08	0,00	3.577.268,19 C	RESCISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	1
	10393	141	1.251,08	0,00	3.576.017,11 C	REF. EVENTO 1373 DA FOLHA 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REBECA GALDINO MESQUITA PEREIRA	1
30/09/2018	10425	8808442	0,00	462.167,36	4.038.184,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	8.738,57	0,00	4.029.445,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	10.521,53	0,00	4.018.924,37 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2018	1
			21.108,26	462.167,36	4.018.924,37 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 562.013,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	139	1.719,58	0,00	560.294,35 C	RESCISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	1
	10393	143	0,23	0,00	560.294,12 C	PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER ARREDONDAMENTO 09/2018	1
30/09/2018	10425	8808442	0,00	50.194,84	610.488,96 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	2.468,16	0,00	608.020,80 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	34.234,77	0,00	573.786,03 C	P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
			38.422,74	50.194,84	573.786,03 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 286.229,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	140	47,77	0,00	286.181,53 C	RESCISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	1
	10393	144	0,05	0,00	286.181,48 C	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER ARRENDONDAMENTO 09/2018	1
30/09/2018	10425	8808442	0,00	36.973,32	323.154,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	699,07	0,00	322.455,73 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	941,80	0,00	321.513,93 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018	1
			1.688,69	36.973,32	321.513,93 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C

Saldo Anterior: 76.799,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	111	0,00	2.706,03	79.505,28 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			0,00	2.706,03	79.505,28 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 CRER	

Conta Analítica: 10197 2.1.1.1.02.001.1004 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 C

Saldo Anterior: 81.975,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	112	0,00	2.887,85	84.863,07 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			0,00	2.887,85	84.863,07 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 CRER	

Conta Analítica: 10211 2.1.1.1.02.001.1006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 C

Saldo Anterior: 111.017,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	113	0,00	3.911,22	114.928,77 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			0,00	3.911,22	114.928,77 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 CRER	

Conta Analítica: 10212 2.1.1.1.02.001.1007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015 C

Saldo Anterior: 234.850,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	114	0,00	6.288,79	241.138,88 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			0,00	6.288,79	241.138,88 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015 CRER	

Conta Analítica: 10236 2.1.1.1.02.001.1008 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRE

Saldo Anterior: 47.307,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/09/2018	10442	8828943	0,00	329.199,67	376.507,21 C	RECEBIMENTO CONVENIO - MS 824425/15	1
28/09/2018	10393	120	31.860,02	0,00	344.647,19 C	EXECUÇÃO CONTA 6010 CONV 824425/2015 BC CAIXA CRER 28/09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10236 2.1.1.1.02.001.1008 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRE Saldo Anterior: 47.307,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	115	0,00	2.659,17	347.306,36 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			31.860,02	331.858,84	347.306,36 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: 173.380,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	116	0,00	8.188,93	181.568,97 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			0,00	8.188,93	181.568,97 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10270 2.1.1.1.02.001.1010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016 Saldo Anterior: 194.497,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	117	0,00	7.116,19	201.613,53 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			0,00	7.116,19	201.613,53 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	

Conta Analítica: 10276 2.1.1.1.02.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016 Saldo Anterior: 174.203,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	118	0,00	8.885,49	183.088,51 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			0,00	8.885,49	183.088,51 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 10316 2.1.1.1.02.001.1012 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016 Saldo Anterior: 254.927,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	119	0,00	8.871,40	263.799,26 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			0,00	8.871,40	263.799,26 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR Saldo Anterior: 80.685.290,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2018	10396	1	0,00	89.322,75	80.774.612,85 C	VALOR DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2015 A FATURAR (COMPLEMENTO)	1
19/09/2018	10442	8829781	0,00	386.874,34	81.161.487,19 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12308 19/10/2018	1
	10442	8829782	0,00	109.986,28	81.271.473,47 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12306 19/10/2018	1
	10442	8829780	0,00	931.877,84	82.203.351,31 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12307 19/10/2018	1
21/09/2018	10442	8829783	0,00	399.000,00	82.602.351,31 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12309 19/10/2018	1
	10442	8829784	0,00	1.982.945,25	84.585.296,56 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12310 19/10/2018	1
25/09/2018	10442	8829795	0,00	123.050,24	84.708.346,80 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12320 19/10/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 80.685.290,10C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/09/2018	10442	8829796	0,00	33.400,00	84.741.746,80C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12323 19/10/2018	1
	10442	8829793	0,00	4.400,00	84.746.146,80C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12318 19/10/2018	1
	10442	8829794	0,00	2.655,00	84.748.801,80C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12319 19/10/2018	1
	10442	8829791	0,00	3.000,00	84.751.801,80C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12316 19/10/2018	1
	10442	8829785	0,00	123.050,24	84.874.852,04C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12321 19/10/2018	1
	10442	8829786	0,00	2.310,75	84.877.162,79C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12311 19/10/2018	1
	10442	8829787	0,00	331,34	84.877.494,13C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12312 19/10/2018	1
	10442	8829788	0,00	1.585,50	84.879.079,63C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12313 19/10/2018	1
	10442	8829792	0,00	121.443,84	85.000.523,47C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12317 19/10/2018	1
	10442	8829790	0,00	15.850,00	85.016.373,47C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12315 19/10/2018	1
	10442	8829789	0,00	478,72	85.016.852,19C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12314 19/10/2018	1
28/09/2018	10393	6	0,00	35.101,01	85.051.953,20C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 05/2018	1
	10393	7	0,00	57.409,33	85.109.362,53C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 07/2018	1
	10393	8	0,00	5.714,11	85.115.076,64C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 06/2018	1
	10393	9	0,00	1.775,55	85.116.852,19C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 08/2018	1
	10393	10	0,00	78,40	85.116.930,59C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 03/2018	1
	10393	11	0,00	4.570,00	85.121.500,59C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 01/2018	1
	10393	12	0,00	1.988,00	85.123.488,59C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 03/2018	1
	10393	13	0,00	19.290,00	85.142.778,59C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 07/2018	1
	10393	14	0,00	54.800,00	85.197.578,59C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF.	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 80.685.290,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 08/2018	
28/09/2018	10443	15	0,00	10.844,11	85.208.422,70 C	TRANSF. RECEITA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 09/2018 DESCONTOS OBTIDOS	1
	10443	17	0,00	38.449,18	85.246.871,88 C	TRANSF. RECEITA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 09/2018 DOACOES PJ	1
	10443	18	0,00	49.731,73	85.296.603,61 C	TRANSF. RECEITA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 09/2018 DOAÇÕES PROD MERCADORIAS	1
	10393	107	0,00	21,24	85.296.624,85 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10393	108	0,00	776,44	85.297.401,29 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10393	109	0,00	1.788,88	85.299.190,17 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10393	110	0,00	87.644,51	85.386.834,68 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10393	146	0,00	5.250.000,00	90.636.834,68 C	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	1
	10393	5	0,00	12.712,00	90.649.546,68 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 07/2018	1
	10393	4	0,00	11.408,00	90.660.954,68 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 06/2018	1
	10393	3	0,00	520,00	90.661.474,68 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 05/2018	1
	10393	2	0,00	208.760,04	90.870.234,72 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 04/2018	1
	10393	1	0,00	1.910,10	90.872.144,82 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 03/2018	1
	10443	14	13.001,99	0,00	90.859.142,83 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESP COM RATEIO AGIR SERVIÇO	1
	10443	13	16.866,39	0,00	90.842.276,44 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESP.COM RATEIO AGIR CUSTEIO	1
	10443	12	247.822,32	0,00	90.594.454,12 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESP COM RATEIO AGIR PESSOAL	1
	10443	11	12.275,00	0,00	90.582.179,12 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	10443	10	3.075,78	0,00	90.579.103,34 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 OUTRAS DESPESAS	1
	10443	9	2.540,00	0,00	90.576.563,34 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	10443	8	531.232,04	0,00	90.045.331,30 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESPESAS GERAIS	1
	10443	7	145.149,32	0,00	89.900.181,98 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESPESAS DIVERSAS	1
	10443	6	1.397.024,69	0,00	88.503.157,29 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 MATERIAIS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 80.685.290,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAMENTOS	
28/09/2018	10443	5	735.136,53	0,00	87.768.020,76 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESP COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	10443	4	1.796.027,90	0,00	85.971.992,86 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 SERV. PESSOA JURIDICA	1
	10443	3	2.045,19	0,00	85.969.947,67 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	10443	2	519.424,91	0,00	85.450.522,76 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
	10443	1	6.672.259,34	0,00	78.778.263,42 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESPESA COM PESSOAL	1
30/09/2018	10393	135	0,00	185.575,32	78.963.838,74 C	REF. CELG FATURA 1131158 - 09/2018	1
	10393	136	185.575,32	0,00	78.778.263,42 C	REF. CELG FATURA 1131158 - 09/2018	1
	10393	134	8.169,18	0,00	78.770.094,24 C	REF. CELG FATURA 1131162 - 09/2018	1
	10442	8830879	193.744,50	0,00	78.576.349,74 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD GAB DO SEC D	1
	10393	133	0,00	8.169,18	78.584.518,92 C	REF. CELG FATURA 1131162 - 09/2018	1
			12.481.370,40	10.380.599,22	78.584.518,92 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: 5.250.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	146	5.250.000,00	0,00	0,00 C	TRANSF. FUNDO RESC. PARA CONTR GESTÃO A EXECUTAR	1
			5.250.000,00	0,00	0,00 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: 2.411,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2018	10442	8830937	0,00	294,27	2.706,03 C	REND POUP CAIXA 2913-6	1
28/09/2018	10393	15	2.706,03	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
			2.706,03	294,27	0,00 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: 2.573,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8830906	0,00	312,38	2.886,13 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
20/09/2018	10442	8830905	0,00	1,72	2.887,85 C	REND POUP CAIXA 3045-2	1
28/09/2018	10393	16	2.887,85	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
			2.887,85	314,10	0,00 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: 3.485,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8830907	0,00	425,38	3.911,22 C	REND POUP CAIXA 3048-7	1
28/09/2018	10393	17	3.911,22	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10213 2.1.1.1.03.001.1009 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER

Saldo Anterior: 3.485,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RENDIMENTOS ATE 30/09	
			3.911,22	425,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	

Conta Analítica: 10214 2.1.1.1.03.001.1010 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER

Saldo Anterior: 5.396,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8830943	0,00	581,83	5.978,11 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
14/09/2018	10442	8831090	0,00	308,85	6.286,96 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
20/09/2018	10442	8830942	0,00	1,72	6.288,68 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
	10442	8830991	0,00	0,11	6.288,79 C	REND POUP CAIXA 3052-5	1
28/09/2018	10393	18	5.396,28	0,00	892,51 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
	10393	36	892,51	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	1
			6.288,79	892,51	0,00 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: 2.474,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/09/2018	10442	8831097	0,00	117,91	2.592,14 C	REND POUP CAIXA 601-0	1
28/09/2018	10393	19	2.474,23	0,00	117,91 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
	10393	37	117,91	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	1
			2.592,14	117,91	0,00 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: 7.516,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	20	7.516,90	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
			7.516,90	0,00	0,00 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: 6.369,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8830945	0,00	746,22	7.116,19 C	REND POUP CAIXA 3177-7	1
28/09/2018	10393	21	6.369,97	0,00	746,22 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
	10393	38	746,22	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	1
			7.116,19	746,22	0,00 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: 8.207,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/09/2018	10442	8830938	0,00	677,66	8.885,49 C	REND POUP CAIXA 3178-5	1
28/09/2018	10393	22	8.207,83	0,00	677,66 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
	10393	39	677,66	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 2.1.1.1.03.001.1014 - REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/201

Saldo Anterior: 8.207,83 C

8.885,49	677,66	0,00 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: 7.895,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2018	10442	8830941	0,00	0,44	7.895,46 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
11/09/2018	10442	8830939	0,00	0,44	7.895,90 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
	10442	8830940	0,00	975,50	8.871,40 C	REND POUP CAIXA 00003146-7	1
28/09/2018	10393	23	7.895,02	0,00	976,38 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
	10393	40	976,38	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	1
			8.871,40	976,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	130	0,00	1.643.863,34	1.643.863,34 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- A PAGAR CRER	1
	10393	131	1.643.863,34	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER 09/2018	1
			1.643.863,34	1.643.863,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	150	57.553,75	0,00	-57.553,75 D	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS.REF. SET/2018	1
	10393	149	0,00	2,53	-57.551,22 D	COMPL. PIS S/ FOLHA PAGTOFUNCS. REF. SET/2018	1
30/09/2018	10422	8808436	0,00	57.551,22	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
			57.553,75	57.553,75	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	124	127.447,18	0,00	-127.447,18 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X3% 09/2018	1
	10393	50	0,00	127.447,18	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO X3% COMPETENCIA 09/2018	1
	10393	123	0,00	127.447,18	127.447,18 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X3% 09/2018	1
	10393	51	127.447,18	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 4.248.239,34 X3% COMPETENCIA 9/2018	1
			254.894,36	254.894,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
28/09/2018	10393	122	84.964,79	0,00	-84.964,79 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X2% 09/2018	1
	10393	48	0,00	84.964,79	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO X2% COMPETENCIA 09/2018	1
	10393	121	0,00	84.964,79	84.964,79 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X2% 09/2018	1
	10393	49	84.964,79	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO X2% COMPETENCIA 09/2018	1
			169.929,58	169.929,58	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: 400.209,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2018	10442	8830409	400.209,67	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 08/2018 DÉB CC 3	1
30/09/2018	10442	8829778	0,00	277.690,70	277.690,70 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/2018	1
			400.209,67	277.690,70	277.690,70 C	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 17.106,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10435	8817006	0,00	1.811,54	18.918,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 052 TBA JB SÉRIE 1	1
	10435	8816980	0,00	29.700,00	48.618,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 052 TBA JB SÉRIE 1	1
05/09/2018	10435	8816962	0,00	1.350,00	49.968,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 053 TBA JB SÉRIE 1	1
10/09/2018	10435	8816965	0,00	9.057,70	59.025,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 054 TBA JB SÉRIE 1	1
	10435	8816981	0,00	24.300,00	83.325,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 054 TBA JB SÉRIE 1	1
17/09/2018	10435	8816976	0,00	18.115,40	101.441,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 055 TBA JB SÉRIE 1	1
	10435	8817003	0,00	9.450,00	110.891,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 056 TBA JB SÉRIE 1	1
	10435	8817007	0,00	56.700,00	167.591,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 055 TBA JB SÉRIE 1	1
24/09/2018	10435	8816961	0,00	63.450,00	231.041,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 057 TBA JB SÉRIE 1	1
	10435	8816991	0,00	9.057,70	240.098,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 057 TBA JB SÉRIE 1	1
28/09/2018	10393	89	1.350,00	0,00	238.748,87 C	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 053 TBA	1
	10393	92	8.100,00	0,00	230.648,87 C	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 054 TBA	1
	10393	160	0,76	0,00	230.648,11 C	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	88	2.255,77	0,00	228.392,34 C	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 052 TBA	1
	10393	90	20.728,85	0,00	207.663,49 C	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA 055 TBA	1
	10393	91	17.105,77	0,00	190.557,72 C	REF. REALOCAÇÃO TXINA BOTULINICA JUAREZ BARBOSA	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 17.106,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						051 TBA	
30/09/2018	10401	8792935	170.307,72	0,00	20.250,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			219.848,87	222.992,34	20.250,00 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: 22.949.860,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	94	0,00	2.455,00	22.952.315,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19404- 10452 OXIMETRO DE PULSO MD UT 100	1
	10393	95	0,00	2.455,00	22.954.770,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19405- 10453 OXIMETRO DE PULSO MD UT 100	1
	10393	93	0,00	2.455,00	22.957.225,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19403- 10451 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100	1
	10393	97	0,00	2.455,00	22.959.680,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19407- 10471 OXIMETRO DE PULSO MD UT 100	1
	10393	96	0,00	2.455,00	22.962.135,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM 19406- 10470 OXIMETRO DE PULSO	1
			0,00	12.275,00	22.962.135,63 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 94.998.161,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	1	1.910,10	0,00	94.996.251,52 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 03/2018	1
	10393	2	208.760,04	0,00	94.787.491,48 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 04/2018	1
	10443	14	0,00	13.001,99	94.800.493,47 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR 09/2018 DESP COM RATEIO AGIR SERVIÇO	1
	10393	3	520,00	0,00	94.799.973,47 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 05/2018	1
	10393	4	11.408,00	0,00	94.788.565,47 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 06/2018	1
	10393	5	12.712,00	0,00	94.775.853,47 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 07/2018	1
	10393	6	35.101,01	0,00	94.740.752,46 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 05/2018	1
	10393	7	57.409,33	0,00	94.683.343,13 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 07/2018	1
	10393	8	5.714,11	0,00	94.677.629,02 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF. CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 06/2018	1
	10393	9	1.775,55	0,00	94.675.853,47 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF.	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 94.998.161,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO 08/2018	
28/09/2018	10393	10	78,40	0,00	94.675.775,07 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF.	1
	10393	11	4.570,00	0,00	94.671.205,07 C	CONTA DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 03/2018	1
	10393	12	1.988,00	0,00	94.669.217,07 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF.	1
	10393	13	19.290,00	0,00	94.649.927,07 C	CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 01/2018	1
	10393	14	54.800,00	0,00	94.595.127,07 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF.	1
	10443	1	0,00	6.672.259,34	101.267.386,41 C	CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 03/2018	1
	10443	2	0,00	519.424,91	101.786.811,32 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF.	1
	10443	3	0,00	2.045,19	101.788.856,51 C	CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 07/2018	1
	10443	4	0,00	1.796.027,90	103.584.884,41 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF.	1
	10443	5	0,00	735.136,53	104.320.020,94 C	CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 08/2018	1
	10443	6	0,00	1.397.024,69	105.717.045,63 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF.	1
	10443	7	0,00	145.149,32	105.862.194,95 C	CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 08/2018	1
	10443	8	0,00	531.232,04	106.393.426,99 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF.	1
	10443	9	0,00	2.540,00	106.395.966,99 C	CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 08/2018	1
	10443	10	0,00	3.075,78	106.399.042,77 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF.	1
	10443	11	0,00	12.275,00	106.411.317,77 C	CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 08/2018	1
	10443	12	0,00	247.822,32	106.659.140,09 C	RECEITA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO TEF.	1
	10443	13	0,00	16.866,39	106.676.006,48 C	CONTA DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 08/2018	1
30/09/2018	10393	134	0,00	8.169,18	106.684.175,66 C	REF. CELG FATURA 1131162 - 09/2018	1
	10393	136	0,00	185.575,32	106.869.750,98 C	REF. CELG FATURA 1131158 - 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 94.998.161,62 C

416.036,54 12.287.625,90 106.869.750,98 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: 100.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	120	0,00	31.860,02	131.860,02 C	EXECUÇÃO CONTA 6010 CONV 824425/2015 BC CAIXA CRER 28/09/2018	1
			0,00	31.860,02	131.860,02 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829958	0,00	8.766,03	8.766,03 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 297140 DÉB CC 3	1
	10442	8830004	0,00	477,36	9.243,39 C	PROC 498/18 VOL IV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313203 DÉB CC 3	1
	10442	8829840	0,00	1.405,60	10.648,99 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31158 DÉB CC 3	1
	10442	8829972	0,00	215,41	10.864,40 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35243 DÉB CC 3	1
	10442	8829951	0,00	0,01	10.864,41 C	PROC 2632/17 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 123253 DÉB CC 3	1
	10442	8829949	0,00	56,35	10.920,76 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 23785 DÉB CC 3	1
10/09/2018	10442	8830032	0,00	0,02	10.920,78 C	PROC 1985/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF 201800000452965 DÉB CC 3	1
12/09/2018	10442	8830112	0,00	0,01	10.920,79 C	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16075 DÉB CC 3	1
20/09/2018	10442	8830492	0,00	0,02	10.920,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1444 DÉB CC 3	1
28/09/2018	10442	8830828	0,00	0,02	10.920,83 C	PROC 2206/17 PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 88 DÉB CC 75	1
	10442	8830830	0,00	17,00	10.937,83 C	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 541654 DÉB CC 3	1
	10442	8828868	93,50	0,00	10.844,33 C	COMPLEM PGTO NF 3226 AIR LIQUIDE PG PARCIAL 27/07/	1
	10443	15	10.844,11	0,00	0,22 C	TRANSF. RECEITA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 09/2018 DESCONTOS OBTIDOS	1
	10393	147	0,22	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIAS DE VALORES DA CONTA 1277 OUTRAS RECEITAS	1
			10.937,83	10.937,83	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8830949	0,00	2,29	2,29 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/09/2018	10442	8830948	0,00	2,30	4,59 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/09/2018	10442	8830946	0,00	2,30	6,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/09/2018	10442	8831152	0,00	0,01	6,90 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
06/09/2018	10442	8831141	0,00	0,02	6,92 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8831130	0,00	0,10	7,02 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8830993	0,00	0,01	7,03 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
12/09/2018	10442	8831119	0,00	2,23	9,26 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/09/2018	10442	8831118	0,00	2,24	11,50 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/09/2018	10442	8831117	0,00	2,24	13,74 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/09/2018	10442	8831116	0,00	2,24	15,98 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/09/2018	10442	8831115	0,00	2,23	18,21 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/09/2018	10442	8831113	0,00	2,24	20,45 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/09/2018	10442	8830997	0,00	0,07	20,52 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8830979	0,00	0,04	20,56 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8831147	0,00	0,33	20,89 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10442	8831109	0,00	0,28	21,17 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
21/09/2018	10442	8830976	0,00	0,03	21,20 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
24/09/2018	10442	8831155	0,00	0,04	21,24 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
28/09/2018	10393	107	21,24	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			21,24	21,24	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.
03/09/2018	10442	8830904	0,00	18,50	18,50 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8830966	0,00	0,06	18,56 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
04/09/2018	10442	8830903	0,00	18,50	37,06 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8830961	0,00	0,12	37,18 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
05/09/2018	10442	8830901	0,00	18,51	55,69 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
06/09/2018	10442	8830899	0,00	15,43	71,12 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/09/2018	10442	8831145	0,00	0,11	71,23 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8831012	0,00	0,02	71,25 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8830959	0,00	0,12	71,37 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8830898	0,00	9,78	81,15 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
11/09/2018	10442	8830897	0,00	9,78	90,93 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831077	0,00	1,27	92,20 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
12/09/2018	10442	8830896	0,00	9,79	101,99 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831076	0,00	1,28	103,27 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
13/09/2018	10442	8830895	0,00	9,79	113,06 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831075	0,00	1,28	114,34 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
14/09/2018	10442	8831074	0,00	1,28	115,62 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8830894	0,00	9,79	125,41 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
17/09/2018	10442	8830893	0,00	9,79	135,20 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831073	0,00	1,28	136,48 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
18/09/2018	10442	8831072	0,00	1,28	137,76 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8830892	0,00	9,80	147,56 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/09/2018	10442	8830891	0,00	9,80	157,36 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831071	0,00	1,28	158,64 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/09/2018	10442	8830890	0,00	9,80	168,44 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831070	0,00	1,28	169,72 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
21/09/2018	10442	8831069	0,00	1,28	171,00 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8830889	0,00	9,80	180,80 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831006	0,00	0,29	181,09 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
24/09/2018	10442	8831068	0,00	1,28	182,37 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831161	0,00	566,61	748,98 C	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2018	10442	8830888	0,00	9,80	758,78 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
25/09/2018	10442	8831179	0,00	4,60	763,38 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10442	8831004	0,00	0,41	763,79 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
26/09/2018	10442	8831178	0,00	4,60	768,39 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
27/09/2018	10442	8831176	0,00	4,60	772,99 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
28/09/2018	10442	8830987	0,00	0,02	773,01 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8830984	0,00	0,17	773,18 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10442	8831175	0,00	3,11	776,29 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10393	108	776,44	0,00	-0,15 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10442	8831002	0,00	0,15	0,00 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
			776,44	776,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8830956	0,00	22,84	22,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/09/2018	10442	8831099	0,00	0,39	23,23 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831106	0,00	0,39	23,62 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8830954	0,00	4,00	27,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/09/2018	10442	8830953	0,00	4,00	31,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/09/2018	10442	8831102	0,00	0,20	31,82 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831136	0,00	0,08	31,90 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8830952	0,00	4,00	35,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/09/2018	10442	8831052	0,00	16,53	52,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10442	8830951	0,00	4,00	56,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/09/2018	10442	8831050	0,00	16,54	72,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/09/2018	10442	8831063	0,00	0,07	73,04 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8830967	0,00	0,12	73,16 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831133	0,00	0,48	73,64 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831049	0,00	7,06	80,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/09/2018	10442	8831048	0,00	7,05	87,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/09/2018	10442	8831047	0,00	7,06	94,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/09/2018	10442	8831061	0,00	0,05	94,86 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831046	0,00	7,06	101,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/09/2018	10442	8831045	0,00	7,06	108,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10442	8831057	0,00	0,02	109,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
20/09/2018	10442	8830971	0,00	0,50	109,50 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831043	0,00	3,22	112,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10442	8831020	0,00	0,05	112,77 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831054	0,00	0,32	113,09 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/09/2018	10442	8831042	0,00	3,22	116,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/09/2018	10442	8831017	0,00	0,06	116,37 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831041	0,00	3,23	119,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/09/2018	10442	8831173	0,00	563,25	682,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10442	8831040	0,00	3,23	686,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/09/2018	10442	8831039	0,00	3,22	689,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10442	8831171	0,00	548,79	1.238,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/09/2018	10442	8831168	0,00	528,30	1.766,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/09/2018	10442	8831016	0,00	0,52	1.766,91 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831088	0,00	0,86	1.767,77 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10393	109	1.788,88	0,00	-21,11 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
28/09/2018	10442	8831164	0,00	0,79	-20,32 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831167	0,00	1,06	-19,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10442	8831027	0,00	0,52	-18,74 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10442	8831094	0,00	18,74	0,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			1.788,88	1.788,88	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.
03/09/2018	10442	8830934	0,00	5.484,17	5.484,17 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/09/2018	10442	8830933	0,00	5.402,67	10.886,84 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/09/2018	10442	8830932	0,00	5.404,22	16.291,06 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/09/2018	10442	8831035	0,00	2,79	16.293,85 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10442	8830929	0,00	5.169,32	21.463,17 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/09/2018	10442	8830928	0,00	5.099,79	26.562,96 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10442	8831031	0,00	2,69	26.565,65 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
11/09/2018	10442	8830927	0,00	5.100,84	31.666,49 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/09/2018	10442	8830926	0,00	5.102,30	36.768,79 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/09/2018	10442	8830924	0,00	5.103,34	41.872,13 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/09/2018	10442	8831125	0,00	2,19	41.874,32 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10442	8830923	0,00	4.715,20	46.589,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/09/2018	10442	8830921	0,00	4.456,56	51.046,08 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10442	8831122	0,00	9,89	51.055,97 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
18/09/2018	10442	8830920	0,00	4.457,85	55.513,82 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/09/2018	10442	8830918	0,00	4.458,76	59.972,58 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/09/2018	10442	8830917	0,00	4.082,24	64.054,82 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10442	8831083	0,00	4,79	64.059,61 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
21/09/2018	10442	8830915	0,00	3.988,85	68.048,46 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10442	8831079	0,00	3,59	68.052,05 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
24/09/2018	10442	8830914	0,00	3.989,83	72.041,88 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/09/2018	10442	8830913	0,00	3.990,64	76.032,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/09/2018	10442	8830912	0,00	3.991,62	80.024,14 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/09/2018	10442	8830910	0,00	3.992,60	84.016,74 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/09/2018	10393	110	87.644,51	0,00	-3.627,77 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10442	8830909	0,00	3.627,77	0,00 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
			87.644,51	87.644,51	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	

Conta Analítica: 10348 3.1.4.1.01.001.1009 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	15	0,00	2.706,03	2.706,03 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
	10393	111	2.706,03	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			2.706,03	2.706,03	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	16	0,00	2.887,85	2.887,85 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	112	2.887,85	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			2.887,85	2.887,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	17	0,00	3.911,22	3.911,22 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
	10393	113	3.911,22	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
			3.911,22	3.911,22	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	

Conta Analítica: 10351 3.1.4.1.01.001.1012 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	114	6.288,79	0,00	-6.288,79 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10393	36	0,00	892,51	-5.396,28 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	1
	10393	18	0,00	5.396,28	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
			6.288,79	6.288,79	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	

Conta Analítica: 10352 3.1.4.1.01.001.1013 - REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/09/2018	10442	8830944	0,00	67,03	67,03 C	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S	1
28/09/2018	10393	37	0,00	117,91	184,94 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	1
	10393	115	2.659,17	0,00	-2.474,23 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10393	19	0,00	2.474,23	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
			2.659,17	2.659,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/09/2018	10442	8830908	0,00	672,03	672,03 C	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CON	1
28/09/2018	10393	116	8.188,93	0,00	-7.516,90 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10393	20	0,00	7.516,90	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
			8.188,93	8.188,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10354 3.1.4.1.01.001.1015 - REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	117	7.116,19	0,00	-7.116,19 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10393	38	0,00	746,22	-6.369,97 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10354 3.1.4.1.01.001.1015 - REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	21	0,00	6.369,97	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
			7.116,19	7.116,19	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	118	8.885,49	0,00	-8.885,49 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10393	39	0,00	677,66	-8.207,83 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	1
	10393	22	0,00	8.207,83	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
			8.885,49	8.885,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 10356 3.1.4.1.01.001.1017 - REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	119	8.871,40	0,00	-8.871,40 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 28/09	1
	10393	40	0,00	976,38	-7.895,02 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS 09/2018	1
	10393	23	0,00	7.895,02	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 30/09	1
			8.871,40	8.871,40	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	

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.
03/09/2018	10442	8828942	0,00	1.441,00	1.441,00 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
05/09/2018	10442	8828941	0,00	1.440,54	2.881,54 C	DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1
10/09/2018	10442	8828938	0,00	1.440,54	4.322,08 C	DOACAO PJ MINERADORA SAO EXPEDITO	1
	10442	8828937	0,00	20.672,48	24.994,56 C	DOACAO PJ NACIONAL DIST DE CARNE	1
11/09/2018	10442	8828935	0,00	1.435,00	26.429,56 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
12/09/2018	10442	8828932	0,00	954,00	27.383,56 C	DOACAO PJ IBRAQ	1
	10442	8828933	0,00	954,00	28.337,56 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
17/09/2018	10442	8828934	0,00	4.321,62	32.659,18 C	DOAÇÃO PJ COPEL	1
20/09/2018	10442	8828931	0,00	1.000,00	33.659,18 C	DOACAO PJ JAEPEL	1
24/09/2018	10442	8828940	0,00	1.441,00	35.100,18 C	DOAÇÃO PJ FORTLEV	1
25/09/2018	10442	8828939	0,00	1.441,00	36.541,18 C	DOAÇÃO PJ MIN BOM JESUS LT	1
28/09/2018	10443	17	38.449,18	0,00	-1.908,00 D	TRANSF. RECEITA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 09/2018 DOACOES PJ	1
	10442	8828936	0,00	954,00	-954,00 D	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1
	10442	8828930	0,00	954,00	0,00 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
			38.449,18	38.449,18	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: 0,00 C

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10435	8816994	0,00	47,92	47,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 14386 SÉRIE 1	1
	10435	8816970	0,00	44,96	92,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 14386 SÉRIE 1	1
06/09/2018	10435	8817000	0,00	168,00	260,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 21757 SÉRIE 1	1
	10435	8816978	0,00	128,00	388,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 21663 SÉRIE 1	1
13/09/2018	10435	8817005	0,00	192,00	580,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 21747 SÉRIE 1	1
14/09/2018	10435	8816982	0,00	1.824,00	2.404,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 116/2018 SÉRIE	1
15/09/2018	10435	8816966	0,00	16.200,00	18.604,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 114/2018 SÉRIE U	1
17/09/2018	10435	8817004	0,00	15,00	18.619,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 44850 SÉRIE 001	1
	10435	8816958	0,00	541,80	19.161,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	1
	10435	8816957	0,00	267,30	19.428,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	1
	10435	8816996	0,00	3,52	19.432,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 14964 SÉRIE 100	1
	10435	8816963	0,00	11,80	19.444,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 64237 SÉRIE 1	1
	10435	8816987	0,00	88,80	19.533,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	1
	10435	8816968	0,00	794,64	20.327,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	1
	10435	8816999	0,00	233,28	20.561,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 113/2018 SÉRIE	1
	10435	8816971	0,00	65,90	20.626,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 4110 SÉRIE 001	1
18/09/2018	10435	8816964	0,00	80,00	20.706,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 21840 SÉRIE 1	1
19/09/2018	10435	8816984	0,00	168,00	20.874,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 22215 SÉRIE 1	1
20/09/2018	10435	8816975	0,00	73,60	20.948,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	1
	10435	8816969	0,00	99,24	21.047,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	1
	10435	8816960	0,00	257,58	21.305,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	1
	10435	8816959	0,00	293,22	21.598,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	1
	10435	8816979	0,00	590,40	22.188,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	1
	10435	8817002	0,00	246,00	22.434,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	1
	10435	8817001	0,00	33,25	22.468,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	1
	10435	8816992	0,00	11.880,00	34.348,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 120/2018 SÉRIE U	1
	10435	8816990	0,00	120,40	34.468,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	1
	10435	8816989	0,00	111,20	34.579,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 107/2018 SÉRIE	1
	10435	8816988	0,00	865,92	35.445,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 085/2018 SÉRIE	1
21/09/2018	10435	8816998	0,00	44,00	35.489,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	1
	10435	8816955	0,00	12,00	35.501,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	1
	10435	8816974	0,00	60,00	35.561,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	1
	10435	8816973	0,00	180,00	35.741,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2018	10435	8816985	0,00	128,00	35.869,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	1
	10435	8816986	0,00	36,00	35.905,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 115/2018 SÉRIE	1
	10435	8816972	0,00	16,00	35.921,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 112/2018 SÉRIE	1
	10435	8816954	0,00	72,00	35.993,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	1
	10435	8816956	0,00	308,00	36.301,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 112/2018 SÉRIE	1
	10435	8816997	0,00	48,00	36.349,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 111/2018 SÉRIE	1
24/09/2018	10435	8816977	0,00	240,00	36.589,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 21943 SÉRIE 1	1
27/09/2018	10435	8816995	0,00	14,00	36.603,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 192 SÉRIE 001	1
	10435	8816967	0,00	8,00	36.611,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 192 SÉRIE 001	1
28/09/2018	10435	8816993	0,00	12.960,00	49.571,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 123/2018 SÉRIE 0	1
	10443	18	49.731,73	0,00	-160,00 D	TRANSF. RECEITA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 09/2018 DOAÇÕES PROD MERCADORIAS	1
	10435	8816983	0,00	160,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 22045 SÉRIE 1	1
			49.731,73	49.731,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8830028	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2279087 DÉB CC 3	1
14/09/2018	10442	8830174	0,03	0,00	-0,04 D	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 280 DÉB CC 3	1
	10442	8830135	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 3140/16 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13438 DÉB CC 3	1
	10442	8830139	0,01	0,00	-0,06 D	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 13517 DÉB CC 3	1
20/09/2018	10442	8830520	0,01	0,00	-0,07 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-635 DÉB CC 3	1
	10442	8830523	0,01	0,00	-0,08 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2635 DÉB CC 3	1
	10442	8830522	0,01	0,00	-0,09 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13410 DÉB CC 3	1
	10442	8830521	0,01	0,00	-0,10 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90203 DÉB CC 3	1
	10442	8830519	0,02	0,00	-0,12 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2252 DÉB CC 3	1
	10442	8830518	0,06	0,00	-0,18 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1444 DÉB CC 3	1
21/09/2018	10442	8830544	0,01	0,00	-0,19 D	PROC 2167/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16255 DÉB CC 3	1
	10442	8830580	0,01	0,00	-0,20 D	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 648 DÉB CC 3	1
28/09/2018	10393	147	0,00	0,22	0,02 C	TRANSFERENCIAS DE VALORES DA CONTA 1277 OUTRAS RECEITAS	1
	10442	8830711	0,01	0,00	0,01 C	EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90524	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
28/09/2018	10442	8830806	0,01	0,00	0,00 C	PROC 2112/17 VOL.II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3062 DÉB CC 3	1
			0,22	0,22	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8828924	0,00	50,00	50,00 C	INSCRICAO XVI JORNADA CIENTIFICA	1
14/09/2018	10442	8828923	0,00	50,00	100,00 C	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	1
17/09/2018	10442	8828921	0,00	50,00	150,00 C	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	1
18/09/2018	10442	8828920	0,00	50,00	200,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
19/09/2018	10442	8828919	0,00	150,00	350,00 C	2 INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
20/09/2018	10442	8828916	0,00	100,00	450,00 C	2 INSCRICOES JORNADA CIENTIFICA	1
21/09/2018	10442	8828913	0,00	250,00	700,00 C	REC. DE CINCO INSCRIÇÕES DA JORNADA CIENTIFICA	1
24/09/2018	10442	8828911	0,00	100,00	800,00 C	REC. DE DUAS INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA	1
			0,00	800,00	800,00 C	<<== Saldo da Conta: REALIZAÇÕES DE EVENTOS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 9.028.768,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	131	0,00	1.174.974,70	10.203.743,09 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL 09/2018	1
			0,00	1.174.974,70	10.203.743,09 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: 2.618.342,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	131	0,00	340.742,66	2.959.085,50 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER 09/2018	1
			0,00	340.742,66	2.959.085,50 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: 740.900,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	131	0,00	96.418,42	837.319,17 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER 09/2018	1
			0,00	96.418,42	837.319,17 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4646 3.1.6.1.01.001.1003 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESP Saldo Anterior: 51.672,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	131	0,00	7.082,36	58.754,77 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESPECIAL- CRER 09/2018	1
			0,00	7.082,36	58.754,77 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: 196.103,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	131	0,00	24.645,20	220.749,19 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER 09/2018	1
			0,00	24.645,20	220.749,19 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: 442.876,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	150	0,00	57.553,75	500.430,19 C	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS.REF. SET/2018	1
			0,00	57.553,75	500.430,19 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: 605.697,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	122	0,00	84.964,79	690.661,90 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X2% 09/2018	1
	10393	49	0,00	84.964,79	775.626,69 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO X2% COMPETENCIA 09/2018	1
	10393	124	0,00	127.447,18	903.073,87 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X3% 09/2018	1
			0,00	297.376,76	903.073,87 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: 908.545,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	51	0,00	127.447,18	1.035.992,92 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 4.248.239,34 X3% COMPETENCIA 9/2018	1
			0,00	127.447,18	1.035.992,92 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 79.965,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	129	0,00	14.232,38	94.198,12 C	PROVISÃO TRABALHO VOLUNTARIO- CRER 09/2018	1
			0,00	14.232,38	94.198,12 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	156	0,00	1.251,07	33.532.946,10 D	REF. 1º SALARIO RSTITUIÇÃO LICENÇA MATERNIDADE 09/2018	1
	10393	161	278,52	0,00	33.533.224,62 D	REF. ARRENDONDAMENTO DO EVENTO 1020 PERTECENTE A COPETENCIA 09/2018	1
30/09/2018	10424	8808440	2.218,81	0,00	33.535.443,43 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	2.021,46	0,00	33.537.464,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.875,67	0,00	33.539.340,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.791,91	0,00	33.541.132,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	17,24	0,00	33.541.149,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.601,10	0,00	33.542.750,81 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.475,20	0,00	33.544.226,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	15,40	0,00	33.544.241,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	13,59	0,00	33.544.255,00 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	164,49	0,00	33.544.419,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	147,14	0,00	33.544.566,63 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	132,39	0,00	33.544.699,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	53,48	0,00	33.544.752,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4.992,34	0,00	33.549.744,84 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	4.825,23	0,00	33.554.570,07 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	122,56	0,00	33.554.692,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	109,66	0,00	33.554.802,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	46,89	0,00	33.554.849,18 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	45,04	0,00	33.554.894,22 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	40,48	0,00	33.554.934,70 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	78,59	0,00	33.555.013,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	78,48	0,00	33.555.091,77 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	35,37	0,00	33.555.127,14 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	35,16	0,00	33.555.162,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.260,84	0,00	33.556.423,14 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.136,90	0,00	33.557.560,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	11,82	0,00	33.557.571,86 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.033,21	0,00	33.558.605,07 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	889,79	0,00	33.559.494,86 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,47	0,00	33.559.503,33 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	739,55	0,00	33.560.242,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	703,23	0,00	33.560.946,11 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	686,10	0,00	33.561.632,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	620,35	0,00	33.562.252,56 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	5,12	0,00	33.562.257,68 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4.386,58	0,00	33.566.644,26 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	4.110,96	0,00	33.570.755,22 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	3.829,29	0,00	33.574.584,51 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	3.655,45	0,00	33.578.239,96 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	30,17	0,00	33.578.270,13 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	28,29	0,00	33.578.298,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.752,58	0,00	33.581.051,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.871,58	0,00	33.582.922,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.837,49	0,00	33.584.760,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1
	10424	8808440	537,57	0,00	33.585.297,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	522,75	0,00	33.585.820,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	501,74	0,00	33.586.322,13 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	498,22	0,00	33.586.820,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	490,28	0,00	33.587.310,63 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	488,44	0,00	33.587.799,07 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	480,14	0,00	33.588.279,21 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	4,66	0,00	33.588.283,87 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	3,54	0,00	33.588.287,41 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	432,66	0,00	33.588.720,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2,92	0,00	33.588.722,99 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	1.369,47	0,00	33.590.092,46 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	15,88	0,00	33.590.108,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.219,26	0,00	33.591.327,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	1.116,16	0,00	33.592.443,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	952,93	0,00	33.593.396,69 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	896,36	0,00	33.594.293,05 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	862,09	0,00	33.595.155,14 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	860,93	0,00	33.596.016,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,35	0,00	33.596.024,42 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	334,50	0,00	33.596.358,92 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	332,14	0,00	33.596.691,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	328,48	0,00	33.597.019,54 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	0,72	0,00	33.597.020,26 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	315,21	0,00	33.597.335,47 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	308,20	0,00	33.597.643,67 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	0,59	0,00	33.597.644,26 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	246,56	0,00	33.597.890,82 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	240,80	0,00	33.598.131,62 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	218,26	0,00	33.598.349,88 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	209,90	0,00	33.598.559,78 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	133.046,22	0,00	33.731.606,00 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	58.602,02	0,00	33.790.208,02 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	50.305,64	0,00	33.840.513,66 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	28.371,06	0,00	33.868.884,72 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	26.293,67	0,00	33.895.178,39 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	26.251,25	0,00	33.921.429,64 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	784,74	0,00	33.922.214,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	783,60	0,00	33.922.997,98 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	749,85	0,00	33.923.747,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	537,57	0,00	33.924.285,40 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	535,14	0,00	33.924.820,54 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	2,97	0,00	33.924.823,51 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	418,92	0,00	33.925.242,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	391,99	0,00	33.925.634,42 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	388,11	0,00	33.926.022,53 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	2,86	0,00	33.926.025,39 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1,62	0,00	33.926.027,01 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	17.218,32	0,00	33.943.245,33 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	190,08	0,00	33.943.435,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	169,55	0,00	33.943.604,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	63,45	0,00	33.943.668,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	11.668,39	0,00	33.955.336,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	10.674,01	0,00	33.966.010,81 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	8.653,38	0,00	33.974.664,19 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	5.361,36	0,00	33.980.025,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	112,59	0,00	33.980.138,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1
	10424	8808440	356,58	0,00	33.980.494,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	355,80	0,00	33.980.850,52 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	341,18	0,00	33.981.191,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	334,50	0,00	33.981.526,20 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	329,10	0,00	33.981.855,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	1,44	0,00	33.981.856,74 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	33.982.171,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	251,50	0,00	33.982.422,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	249,62	0,00	33.982.672,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	241,47	0,00	33.982.913,70 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	43,55	0,00	33.982.957,25 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	40,22	0,00	33.982.997,47 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	38,86	0,00	33.983.036,33 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	83,10	0,00	33.983.119,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	83,03	0,00	33.983.202,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	80,84	0,00	33.983.283,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	3.913,58	0,00	33.987.196,88 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	3.328,05	0,00	33.990.524,93 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	25,37	0,00	33.990.550,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	25,04	0,00	33.990.575,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	24,91	0,00	33.990.600,25 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	3.188,53	0,00	33.993.788,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1
	10424	8808440	3.161,82	0,00	33.996.950,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1
	10424	8808440	2.953,77	0,00	33.999.904,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	83.453,00	0,00	34.083.357,37 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	69.143,85	0,00	34.152.501,22 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	63.749,51	0,00	34.216.250,73 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	44.864,99	0,00	34.261.115,72 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	37.432,10	0,00	34.298.547,82 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	17.570,70	0,00	34.316.118,52 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	17.002,46	0,00	34.333.120,98 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	203,74	0,00	34.333.324,72 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	13.594,41	0,00	34.346.919,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	11.941,20	0,00	34.358.860,33 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	9.553,02	0,00	34.368.413,35 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	9.211,82	0,00	34.377.625,17 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	8.717,11	0,00	34.386.342,28 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	7.057,52	0,00	34.393.399,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	6.755,32	0,00	34.400.155,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	6.726,08	0,00	34.406.881,20 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	5.254,16	0,00	34.412.135,36 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	5.210,61	0,00	34.417.345,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.561,22	0,00	34.419.907,19 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	24,07	0,00	34.419.931,26 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.206,47	0,00	34.422.137,73 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	16,72	0,00	34.422.154,45 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.552,32	0,00	34.423.706,77 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	1.386,03	0,00	34.425.092,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.365,02	0,00	34.426.457,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	16,72	0,00	34.426.474,54 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	14,28	0,00	34.426.488,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	13,40	0,00	34.426.502,22 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	1.270,25	0,00	34.427.772,47 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	1.197,38	0,00	34.428.969,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	118,64	0,00	34.429.088,49 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	453,65	0,00	34.429.542,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2,48	0,00	34.429.544,62 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	371,09	0,00	34.429.915,71 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	354,59	0,00	34.430.270,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	341,82	0,00	34.430.612,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	336,01	0,00	34.430.948,13 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	1,12	0,00	34.430.949,25 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	1,11	0,00	34.430.950,36 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,82	0,00	34.430.951,18 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,59	0,00	34.430.951,77 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	286,72	0,00	34.431.238,49 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	252,88	0,00	34.431.491,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	215,04	0,00	34.431.706,41 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	1.050,34	0,00	34.432.756,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	11,16	0,00	34.432.767,91 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	941,97	0,00	34.433.709,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	799,08	0,00	34.434.508,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	9,67	0,00	34.434.518,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	94.355,73	0,00	34.528.874,36 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	39.902,52	0,00	34.568.776,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	31.477,97	0,00	34.600.254,85 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	23.947,56	0,00	34.624.202,41 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	18.947,77	0,00	34.643.150,18 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	18.860,98	0,00	34.662.011,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	16.384,86	0,00	34.678.396,02 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	15.621,26	0,00	34.694.017,28 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	186,01	0,00	34.694.203,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	185,46	0,00	34.694.388,75 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	181,93	0,00	34.694.570,68 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	170,80	0,00	34.694.741,48 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	76,59	0,00	34.694.818,07 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	71,65	0,00	34.694.889,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	70,52	0,00	34.694.960,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	64,26	0,00	34.695.024,50 D	2556 - DIF. TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	13.809,08	0,00	34.708.833,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	12.990,61	0,00	34.721.824,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10.934,40	0,00	34.732.758,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	9.964,44	0,00	34.742.723,03 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	9.072,91	0,00	34.751.795,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	8.378,37	0,00	34.760.174,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	8.332,92	0,00	34.768.507,23 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	7.399,56	0,00	34.775.906,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	150,18	0,00	34.776.056,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	706,10	0,00	34.776.763,07 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	6,17	0,00	34.776.769,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	566,21	0,00	34.777.335,45 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	560,52	0,00	34.777.895,97 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	557,25	0,00	34.778.453,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	537,42	0,00	34.778.990,64 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	501,74	0,00	34.779.492,38 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	3,57	0,00	34.779.495,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1,88	0,00	34.779.497,83 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	146,45	0,00	34.779.644,28 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	141,47	0,00	34.779.785,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	124,29	0,00	34.779.910,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10424	8808440	60,02	0,00	34.779.970,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	57,34	0,00	34.780.027,40 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	6.823,59	0,00	34.786.850,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	6.665,95	0,00	34.793.516,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	6.287,43	0,00	34.799.804,37 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	4.873,94	0,00	34.804.678,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	4.825,23	0,00	34.809.503,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	102,33	0,00	34.809.605,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	40,60	0,00	34.809.646,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	39,41	0,00	34.809.685,88 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	89,60	0,00	34.809.775,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	352,88	0,00	34.810.128,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	338,81	0,00	34.810.467,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	1,44	0,00	34.810.468,61 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	34.810.782,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	236,52	0,00	34.811.019,50 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	235,46	0,00	34.811.254,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	226,15	0,00	34.811.481,11 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	211,29	0,00	34.811.692,40 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	268.728,13	0,00	35.080.420,53 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	247.807,61	0,00	35.328.228,14 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	4.781,72	0,00	35.333.009,86 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	4.198,22	0,00	35.337.208,08 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	3.942,19	0,00	35.341.150,27 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	3.540,05	0,00	35.344.690,32 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	3.462,70	0,00	35.348.153,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	26,83	0,00	35.348.179,85 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	3.158,36	0,00	35.351.338,21 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	3.063,55	0,00	35.354.401,76 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	3.027,67	0,00	35.357.429,43 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.515,29	0,00	35.359.944,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	1.823,53	0,00	35.361.768,25 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	1.689,16	0,00	35.363.457,41 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	157.974,28	0,00	35.521.431,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	30.598,77	0,00	35.552.030,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	29.735,46	0,00	35.581.765,92 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	21.006,88	0,00	35.602.772,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	17.526,81	0,00	35.620.299,61 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	16.753,99	0,00	35.637.053,60 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	170,27	0,00	35.637.223,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	73,44	0,00	35.637.297,31 D	2556 - DIF. TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	13.721,92	0,00	35.651.019,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	10.797,88	0,00	35.661.817,11 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	160,84	0,00	35.661.977,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	129,22	0,00	35.662.107,17 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	59,53	0,00	35.662.166,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	56,20	0,00	35.662.222,90 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	52,52	0,00	35.662.275,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	6.823,59	0,00	35.669.099,01 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	6.242,57	0,00	35.675.341,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	6.057,65	0,00	35.681.399,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	6.013,38	0,00	35.687.412,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	5.029,93	0,00	35.692.442,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	110,94	0,00	35.692.553,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.660,73	0,00	35.694.214,21 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	1.608,00	0,00	35.695.822,21 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	19,41	0,00	35.695.841,62 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	18,36	0,00	35.695.859,98 D	2556 - DIF. TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.559,08	0,00	35.697.419,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.555,16	0,00	35.698.974,22 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	1.462,20	0,00	35.700.436,42 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	1.442,46	0,00	35.701.878,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	1.413,43	0,00	35.703.292,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	13,25	0,00	35.703.305,56 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	1.174,14	0,00	35.704.479,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.038,42	0,00	35.705.518,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	12,32	0,00	35.705.530,44 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	11,30	0,00	35.705.541,74 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,89	0,00	35.705.552,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,78	0,00	35.705.563,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,74	0,00	35.705.574,15 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.022,18	0,00	35.706.596,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	96,06	0,00	35.706.692,39 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	4.452,38	0,00	35.711.144,77 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	4.448,01	0,00	35.715.592,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	3.677,91	0,00	35.719.270,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	3.289,94	0,00	35.722.560,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	28,11	0,00	35.722.588,74 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	26,15	0,00	35.722.614,89 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	24,39	0,00	35.722.639,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.924,40	0,00	35.725.563,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	769,37	0,00	35.726.333,05 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	698,60	0,00	35.727.031,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	577,56	0,00	35.727.609,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	5,73	0,00	35.727.614,94 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	537,57	0,00	35.728.152,51 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	510,91	0,00	35.728.663,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	481,75	0,00	35.729.145,17 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	475,20	0,00	35.729.620,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4,80	0,00	35.729.625,17 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4,44	0,00	35.729.629,61 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	444,75	0,00	35.730.074,36 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	388,50	0,00	35.730.462,86 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	28,01	0,00	35.730.490,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	24,51	0,00	35.730.515,38 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	23,64	0,00	35.730.539,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	20,65	0,00	35.730.559,67 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	19,77	0,00	35.730.579,44 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	2.243,22	0,00	35.732.822,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.936,40	0,00	35.734.759,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.886,23	0,00	35.736.645,29 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.705,37	0,00	35.738.350,66 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	1.120,43	0,00	35.739.471,09 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	1.087,91	0,00	35.740.559,00 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	12,40	0,00	35.740.571,40 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	381,38	0,00	35.740.952,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	365,55	0,00	35.741.318,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	345,83	0,00	35.741.664,16 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	337,76	0,00	35.742.001,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	322,73	0,00	35.742.324,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1,51	0,00	35.742.326,16 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	317,87	0,00	35.742.644,03 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	35.742.958,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	312,13	0,00	35.743.270,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	308,20	0,00	35.743.578,73 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	286,20	0,00	35.743.864,93 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,57	0,00	35.743.865,50 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,57	0,00	35.743.866,07 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	0,24	0,00	35.743.866,31 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	246,56	0,00	35.744.112,87 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	243,70	0,00	35.744.356,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	234,43	0,00	35.744.591,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	228,15	0,00	35.744.819,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	222,62	0,00	35.745.041,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	209,30	0,00	35.745.251,07 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	966,64	0,00	35.746.217,71 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	943,04	0,00	35.747.160,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,90	0,00	35.747.169,65 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,59	0,00	35.747.178,24 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	740,47	0,00	35.747.918,71 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	719,44	0,00	35.748.638,15 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	709,69	0,00	35.749.347,84 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	5,78	0,00	35.749.353,62 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	523,22	0,00	35.749.876,84 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	504,59	0,00	35.750.381,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	503,00	0,00	35.750.884,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	276.972,15	0,00	36.027.856,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	121.153,66	0,00	36.149.010,24 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	31.068,94	0,00	36.180.079,18 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	27.300,51	0,00	36.207.379,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	15.480,40	0,00	36.222.860,09 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	200,70	0,00	36.223.060,79 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	197,11	0,00	36.223.257,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	174,84	0,00	36.223.432,74 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	168,85	0,00	36.223.601,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	166,07	0,00	36.223.767,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	73,42	0,00	36.223.841,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	10.454,70	0,00	36.234.295,78 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	9.211,76	0,00	36.243.507,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	146,22	0,00	36.243.653,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10424	8808440	144,49	0,00	36.243.798,25 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	144,08	0,00	36.243.942,33 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	136,65	0,00	36.244.078,98 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	134,74	0,00	36.244.213,72 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	62,78	0,00	36.244.276,50 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	58,07	0,00	36.244.334,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	473,04	0,00	36.244.807,61 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	435,86	0,00	36.245.243,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1,87	0,00	36.245.245,34 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	352,05	0,00	36.245.597,39 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	342,94	0,00	36.245.940,33 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	341,18	0,00	36.246.281,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	336,30	0,00	36.246.617,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1,20	0,00	36.246.619,01 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,70	0,00	36.246.619,71 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	36.246.934,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	292,90	0,00	36.247.226,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	249,10	0,00	36.247.476,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	7.080,15	0,00	36.254.556,23 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	6.287,43	0,00	36.260.843,66 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	6.287,43	0,00	36.267.131,09 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	5.379,93	0,00	36.272.511,02 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	117,75	0,00	36.272.628,77 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	109,85	0,00	36.272.738,62 D	2556 - DIF. TAXA DE PRODUTIVIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	42,14	0,00	36.272.780,76 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	39,38	0,00	36.272.820,14 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	95,40	0,00	36.272.915,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	89,60	0,00	36.273.005,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4.376,88	0,00	36.277.382,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	3.347,37	0,00	36.280.729,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	3.216,83	0,00	36.283.946,22 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	243,30	0,00	36.284.189,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	241,26	0,00	36.284.430,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	241,26	0,00	36.284.672,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	223,61	0,00	36.284.895,65 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	52.915,22	0,00	36.337.810,87 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	23.482,84	0,00	36.361.293,71 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	203,58	0,00	36.361.497,29 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	203,14	0,00	36.361.700,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	193,72	0,00	36.361.894,15 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	193,54	0,00	36.362.087,69 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	193,04	0,00	36.362.280,73 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	73,11	0,00	36.362.353,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	71,67	0,00	36.362.425,51 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	69,44	0,00	36.362.494,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	10.092,20	0,00	36.372.587,15 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	9.614,88	0,00	36.382.202,03 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8.724,44	0,00	36.390.926,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	8.188,28	0,00	36.399.114,75 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	9,39	0,00	36.399.124,14 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	8,19	0,00	36.399.132,33 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	781,28	0,00	36.399.913,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	774,01	0,00	36.400.687,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	6,82	0,00	36.400.694,44 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	6,62	0,00	36.400.701,06 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	546,86	0,00	36.401.247,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1
	10424	8808440	537,57	0,00	36.401.785,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4,78	0,00	36.401.790,27 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	460,58	0,00	36.402.250,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	421,88	0,00	36.402.672,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2,82	0,00	36.402.675,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	381,60	0,00	36.403.057,15 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	345,20	0,00	36.403.402,35 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	332,64	0,00	36.403.734,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1,41	0,00	36.403.736,40 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	1,38	0,00	36.403.737,78 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,94	0,00	36.403.738,72 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	36.404.053,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	36.404.367,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	277,38	0,00	36.404.644,84 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	878,55	0,00	36.405.523,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	837,69	0,00	36.406.361,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	789,17	0,00	36.407.150,25 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	747,37	0,00	36.407.897,62 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	642,11	0,00	36.408.539,73 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	5,74	0,00	36.408.545,47 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	531,19	0,00	36.409.076,66 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	526,40	0,00	36.409.603,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	477,65	0,00	36.410.080,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4,65	0,00	36.410.085,36 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	247,28	0,00	36.410.332,64 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	219,32	0,00	36.410.551,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	209,45	0,00	36.410.761,41 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	91.111,86	0,00	36.501.873,27 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	87.537,95	0,00	36.589.411,22 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	66.948,44	0,00	36.656.359,66 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	57.699,18	0,00	36.714.058,84 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	45.788,29	0,00	36.759.847,13 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	37.778,04	0,00	36.797.625,17 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	29.504,00	0,00	36.827.129,17 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	21.406,51	0,00	36.848.535,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	21.153,23	0,00	36.869.688,91 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	20.768,65	0,00	36.890.457,56 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	20.660,02	0,00	36.911.117,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	17.267,79	0,00	36.928.385,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	15.981,78	0,00	36.944.367,15 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	174,19	0,00	36.944.541,34 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	11.145,17	0,00	36.955.686,51 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	10.527,80	0,00	36.966.214,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	10.059,90	0,00	36.976.274,21 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	8.543,63	0,00	36.984.817,84 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	8.437,49	0,00	36.993.255,33 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	133,51	0,00	36.993.388,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	51,62	0,00	36.993.440,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	7.044,92	0,00	37.000.485,38 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	6.287,43	0,00	37.006.772,81 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	4.865,98	0,00	37.011.638,79 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	104,55	0,00	37.011.743,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	44,28	0,00	37.011.787,62 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	93,17	0,00	37.011.880,79 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	89,60	0,00	37.011.970,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	78,27	0,00	37.012.048,66 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	77,16	0,00	37.012.125,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	36,98	0,00	37.012.162,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	35,14	0,00	37.012.197,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4.386,58	0,00	37.016.584,52 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	4.142,98	0,00	37.020.727,50 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	3.321,39	0,00	37.024.048,89 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	28,98	0,00	37.024.077,87 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	25,04	0,00	37.024.102,91 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.853,30	0,00	37.026.956,21 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	2.829,36	0,00	37.029.785,57 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	2.669,91	0,00	37.032.455,48 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	2.625,00	0,00	37.035.080,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10424	8808440	2.466,56	0,00	37.037.547,04 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	23,42	0,00	37.037.570,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	22,25	0,00	37.037.592,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	20,22	0,00	37.037.612,93 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.090,94	0,00	37.039.703,87 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	1.611,46	0,00	37.041.315,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	19,59	0,00	37.041.334,92 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.486,76	0,00	37.042.821,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.314,67	0,00	37.044.136,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	15,50	0,00	37.044.151,85 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	13,06	0,00	37.044.164,91 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.070,32	0,00	37.045.235,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	12,32	0,00	37.045.247,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,56	0,00	37.045.258,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,46	0,00	37.045.268,57 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.016,15	0,00	37.046.284,72 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	965,88	0,00	37.047.250,60 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	36,24	0,00	37.047.286,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	32,09	0,00	37.047.318,93 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4.688,76	0,00	37.052.007,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	3.801,70	0,00	37.055.809,39 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	3.538,69	0,00	37.059.348,08 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	3.320,41	0,00	37.062.668,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	77,05	0,00	37.062.745,54 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	26,33	0,00	37.062.771,87 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	20,58	0,00	37.062.792,45 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.791,91	0,00	37.064.584,36 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	17,80	0,00	37.064.602,16 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	16,95	0,00	37.064.619,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.575,45	0,00	37.066.194,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	1.573,90	0,00	37.067.768,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.571,86	0,00	37.069.340,32 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	1.529,95	0,00	37.070.870,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.432,95	0,00	37.072.303,22 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	1.411,92	0,00	37.073.715,14 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	1.362,26	0,00	37.075.077,40 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	15,40	0,00	37.075.092,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	15,04	0,00	37.075.107,84 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	1.075,14	0,00	37.076.182,98 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	997,71	0,00	37.077.180,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	947,39	0,00	37.078.128,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	819,25	0,00	37.078.947,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,73	0,00	37.078.956,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	652,73	0,00	37.079.608,79 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	583,42	0,00	37.080.192,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	5,88	0,00	37.080.198,09 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	5,76	0,00	37.080.203,85 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	563,14	0,00	37.080.766,99 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	533,70	0,00	37.081.300,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	3,85	0,00	37.081.304,54 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	3,69	0,00	37.081.308,23 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	436,22	0,00	37.081.744,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	405,01	0,00	37.082.149,46 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	332,44	0,00	37.082.481,90 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	1,21	0,00	37.082.483,11 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,70	0,00	37.082.483,81 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	286,95	0,00	37.082.770,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	285,83	0,00	37.083.056,59 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	269,59	0,00	37.083.326,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	268,06	0,00	37.083.594,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	248,78	0,00	37.083.843,02 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	0,56	0,00	37.083.843,58 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	219,32	0,00	37.084.062,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	345.355,35	0,00	37.429.418,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	225.832,70	0,00	37.655.250,95 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	104.212,04	0,00	37.759.462,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	68.799,20	0,00	37.828.262,19 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	59.076,17	0,00	37.887.338,36 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	40.429,68	0,00	37.927.768,04 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	27.818,25	0,00	37.955.586,29 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	22.738,03	0,00	37.978.324,32 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	19.954,14	0,00	37.998.278,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	75,35	0,00	37.998.353,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	70,91	0,00	37.998.424,72 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	13.971,97	0,00	38.012.396,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	11.551,31	0,00	38.023.948,00 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	11.322,50	0,00	38.035.270,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	7.627,78	0,00	38.042.898,28 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	126,27	0,00	38.043.024,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	53,13	0,00	38.043.077,68 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	6.652,98	0,00	38.049.730,66 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	6.287,43	0,00	38.056.018,09 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	5.739,10	0,00	38.061.757,19 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	4.982,08	0,00	38.066.739,27 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	102,50	0,00	38.066.841,77 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	48,45	0,00	38.066.890,22 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	83,74	0,00	38.066.973,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4.717,79	0,00	38.071.691,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	3.456,01	0,00	38.075.147,76 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	3.334,33	0,00	38.078.482,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	24,85	0,00	38.078.506,94 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1
	10424	8808440	31,45	0,00	38.078.538,39 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.554,21	0,00	38.081.092,60 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	2.310,02	0,00	38.083.402,62 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	2.246,18	0,00	38.085.648,80 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	23,98	0,00	38.085.672,78 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	21,18	0,00	38.085.693,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.193,29	0,00	38.087.887,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	1.996,71	0,00	38.089.883,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.791,91	0,00	38.091.675,87 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018	1
	10424	8808440	17,13	0,00	38.091.693,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.519,69	0,00	38.093.212,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.390,90	0,00	38.094.603,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.281,31	0,00	38.095.884,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	13,25	0,00	38.095.898,15 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.201,28	0,00	38.097.099,43 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	1.070,37	0,00	38.098.169,80 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	10,47	0,00	38.098.180,27 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,17	0,00	38.098.190,44 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	871,67	0,00	38.099.062,11 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	7,89	38.099.054,22 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	7,78	38.099.046,44 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	7,38	38.099.039,06 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	6,20	38.099.032,86 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	69,58	38.098.963,28 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	37,46	38.098.925,82 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,72	38.098.920,10 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,40	38.098.914,70 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,47	38.098.912,23 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	2,16	38.098.910,07 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,11	38.098.907,96 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,91	38.098.906,05 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,29	38.098.904,76 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,12	38.098.903,64 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,75	38.098.902,89 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,73	38.098.902,16 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,69	38.098.901,47 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	880,82	38.098.020,65 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	14,88	38.098.005,77 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	10,57	38.097.995,20 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,59	38.097.994,61 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,48	38.097.994,13 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,25	38.097.993,88 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,25	38.097.993,63 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,07	38.097.993,56 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,06	38.097.993,50 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,05	38.097.993,45 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,04	38.097.993,41 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,03	38.097.993,38 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,62	38.097.992,76 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	432,45	38.097.560,31 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	8,15	38.097.552,16 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	6,79	38.097.545,37 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,40	38.097.539,97 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,40	38.097.534,57 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,40	38.097.529,17 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3,90	38.097.525,27 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3,61	38.097.521,66 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,66	38.097.519,00 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,32	38.097.516,68 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,08	38.097.514,60 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.297,34	38.096.217,26 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,49	38.096.215,77 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	288,19	38.095.927,58 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,12	38.095.926,46 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,97	38.095.925,49 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,97	38.095.924,52 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,85	38.095.923,67 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,85	38.095.922,82 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	959,39	38.094.963,43 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	843,54	38.094.119,89 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,58	38.094.119,31 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,29	38.094.119,02 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,21	38.094.118,81 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,16	38.094.118,65 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	0,12	38.094.118,53 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,11	38.094.118,42 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,02	38.094.118,40 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,02	38.094.118,38 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,02	38.094.118,36 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,63	38.094.117,73 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	407,29	38.093.710,44 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	228,16	38.093.482,28 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	176,78	38.093.305,50 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	165,06	38.093.140,44 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	36,04	38.093.104,40 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	135,43	38.092.968,97 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	122,45	38.092.846,52 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	97,68	38.092.748,84 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	75,82	38.092.673,02 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	7,13	38.092.665,89 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	6,99	38.092.658,90 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,85	38.092.653,05 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,40	38.092.647,65 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,40	38.092.642,25 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	41,51	38.092.600,74 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	4,27	38.092.596,47 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	4,23	38.092.592,24 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3,29	38.092.588,95 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3,04	38.092.585,91 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,92	38.092.582,99 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,40	38.092.580,59 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,08	38.092.578,51 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,97	38.092.576,54 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,97	38.092.575,57 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,91	38.092.574,66 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,73	38.092.573,93 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,56	38.092.573,37 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,51	38.092.572,86 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,29	38.092.572,57 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	580,17	38.091.992,40 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	88,92	38.091.903,48 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	73,41	38.091.830,07 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	70,25	38.091.759,82 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	66,79	38.091.693,03 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	144,53	38.091.548,50 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	24,54	38.091.523,96 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	17,19	38.091.506,77 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	16,78	38.091.489,99 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	13,38	38.091.476,61 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	10,90	38.091.465,71 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,75	38.091.455,96 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,08	38.091.341,88 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	100,35	38.091.241,53 D	1008 - FALTAS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	82,15	38.091.159,38 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	7,48	38.091.151,90 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,90	38.091.146,00 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,40	38.091.140,60 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,82	38.091.138,78 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	42,93	38.091.095,85 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	28,78	38.091.067,07 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	20,06	38.091.047,01 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	16,20	38.091.030,81 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,73	38.091.021,08 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,75	38.091.020,33 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,59	38.091.019,74 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,49	38.091.019,25 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,07	38.091.019,18 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,02	38.091.019,16 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,62	38.091.018,54 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,62	38.091.017,92 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	618,83	38.090.399,09 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	12,72	38.090.386,37 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	10,80	38.090.375,57 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,87	38.090.365,70 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	8,36	38.090.357,34 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	6,96	38.090.350,38 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	6,42	38.090.343,96 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,40	38.090.338,56 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,40	38.090.333,16 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	4,65	38.090.328,51 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	323,22	38.090.005,29 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	293,61	38.089.711,68 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,65	38.089.709,03 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,74	38.089.707,29 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,29	38.089.706,00 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,04	38.089.704,96 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,80	38.089.704,16 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,62	38.089.703,54 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,03	38.089.703,51 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	141,24	38.089.562,27 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	121,01	38.089.441,26 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	100,35	38.089.340,91 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	288,19	38.089.052,72 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	260,80	38.088.791,92 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	75,82	38.088.716,10 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	65,16	38.088.650,94 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	21,13	38.088.629,81 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	20,67	38.088.609,14 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	190,13	38.088.419,01 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	185,70	38.088.233,31 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	111,08	38.088.122,23 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	98,23	38.088.024,00 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,74	38.088.023,26 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,73	38.088.022,53 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,69	38.088.021,84 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,49	38.088.021,35 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,31	38.088.021,04 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,26	38.088.020,78 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,13	38.088.020,65 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,07	38.088.020,58 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,05	38.088.020,53 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,02	38.088.020,51 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	508,08	38.087.512,43 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,36	38.087.511,07 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,18	38.087.509,89 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,69	38.087.509,20 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.088,54	38.086.420,66 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,34	38.086.420,32 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,17	38.086.420,15 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,12	38.086.420,03 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,11	38.086.419,92 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,69	38.086.419,23 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,69	38.086.418,54 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	186,39	38.086.232,15 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	145,67	38.086.086,48 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	115,69	38.085.970,79 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	94,89	38.085.875,90 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	78,90	38.085.797,00 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	70,25	38.085.726,75 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	24,66	38.085.702,09 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	22,92	38.085.679,17 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	13,03	38.085.666,14 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	11,72	38.085.654,42 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	10,80	38.085.643,62 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	10,31	38.085.633,31 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	6,23	38.085.627,08 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	4,65	38.085.622,43 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,56	38.085.619,87 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,97	38.085.617,90 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,71	38.085.616,19 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	15,26	38.085.600,93 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	14,59	38.085.586,34 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	11,02	38.085.575,32 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,40	38.085.569,92 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 33.534.197,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	4,60	38.085.565,32 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3,45	38.085.561,87 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,45	38.085.559,42 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,40	38.085.557,02 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,09	38.085.554,93 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,74	38.085.554,19 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,56	38.085.553,63 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,56	38.085.553,07 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,43	38.085.552,64 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,18	38.085.552,46 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,05	38.085.552,41 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	461,87	38.085.090,54 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	186,39	38.084.904,15 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	175,59	38.084.728,56 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	135,43	38.084.593,13 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	115,69	38.084.477,44 D	1008 - FALTAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	82,15	38.084.395,29 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	70,44	38.084.324,85 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	59,94	38.084.264,91 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	34,03	38.084.230,88 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	24,59	38.084.206,29 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	16,78	38.084.189,51 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	13,20	38.084.176,31 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	10,51	38.084.165,80 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,94	38.084.155,86 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	7,53	38.084.148,33 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5,40	38.084.142,93 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3,17	38.084.139,76 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,56	38.084.137,20 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,49	38.084.134,71 D	1010 - ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,92	38.084.132,79 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,71	38.084.131,08 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018	1
			4.566.116,01	16.182,10	38.084.131,08 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.731.495,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	141	0,00	1.251,08	3.730.244,91 D	REF. EVENTO 1373 DA FOLHA 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REBECA GALDINO MESQUITA PEREIRA	1
	10393	138	0,00	597,08	3.729.647,83 D	RESCISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	1
30/09/2018	10424	8808440	20,09	0,00	3.729.667,92 D	2098 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	56,83	0,00	3.729.724,75 D	2097 - DIF. 13º PROPORCIONAL 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.731.495,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	96,69	0,00	3.729.821,44 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10425	8808442	34.151,62	0,00	3.763.973,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	22.048,46	0,00	3.786.021,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	13.225,27	0,00	3.799.246,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	9.509,96	0,00	3.808.756,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	6.127,60	0,00	3.814.884,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	5.445,25	0,00	3.820.329,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.758,33	0,00	3.825.087,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.655,55	0,00	3.828.743,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.325,18	0,00	3.832.068,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.812,72	0,00	3.834.881,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	28,27	0,00	3.834.909,65 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	22,59	0,00	3.834.932,24 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	13,42	0,00	3.834.945,66 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	13,27	0,00	3.834.958,93 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	7,36	0,00	3.834.966,29 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	3,49	0,00	3.834.969,78 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	66,75	0,00	3.835.036,53 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	130,63	0,00	3.835.167,16 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	59,12	0,00	3.835.226,28 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	34,92	0,00	3.835.261,20 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	178,26	0,00	3.835.439,46 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	20,55	0,00	3.835.460,01 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	17,57	0,00	3.835.477,58 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	17,44	0,00	3.835.495,02 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	17,26	0,00	3.835.512,28 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10425	8808442	958,09	0,00	3.836.470,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	946,97	0,00	3.837.417,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	876,84	0,00	3.838.294,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	668,43	0,00	3.838.962,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	464,51	0,00	3.839.427,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	39,31	0,00	3.839.466,43 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10425	8808442	2.756,08	0,00	3.842.222,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.731.495,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	2.529,21	0,00	3.844.751,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.753,25	0,00	3.846.504,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.367,18	0,00	3.847.872,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	972,68	0,00	3.848.844,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	2,84	0,00	3.848.847,67 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	2,15	0,00	3.848.849,82 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10425	8808442	11.713,37	0,00	3.860.563,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	7.792,23	0,00	3.868.355,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.701,29	0,00	3.872.056,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.032,31	0,00	3.875.089,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.920,95	0,00	3.878.009,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.819,62	0,00	3.880.829,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.740,08	0,00	3.883.569,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.170,49	0,00	3.885.740,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.302,21	0,00	3.887.042,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.265,23	0,00	3.888.307,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	5,69	0,00	3.888.313,29 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	5,31	0,00	3.888.318,60 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10425	8808442	1.137,71	0,00	3.889.456,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.061,99	0,00	3.890.518,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	843,57	0,00	3.891.361,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	518,37	0,00	3.891.880,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	474,30	0,00	3.892.354,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	429,32	0,00	3.892.783,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	425,26	0,00	3.893.209,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	418,28	0,00	3.893.627,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	23.089,86	0,00	3.916.717,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	6.500,69	0,00	3.923.217,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.286,09	0,00	3.926.504,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.029,58	0,00	3.929.533,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.863,98	0,00	3.932.397,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.943,38	0,00	3.934.340,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.902,42	0,00	3.936.243,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.731.495,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	1.843,57	0,00	3.938.086,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.642,72	0,00	3.939.729,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.572,32	0,00	3.941.302,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.148,16	0,00	3.942.450,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	779,85	0,00	3.943.230,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	750,64	0,00	3.943.980,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	579,91	0,00	3.944.560,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	480,70	0,00	3.945.041,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	394,36	0,00	3.945.435,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	308,80	0,00	3.945.744,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	25.531,40	0,00	3.971.275,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	9.421,74	0,00	3.980.697,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	23,37	0,00	3.980.720,94 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	23,04	0,00	3.980.743,98 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	69,57	0,00	3.980.813,55 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10425	8808442	8.781,72	0,00	3.989.595,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	6.505,78	0,00	3.996.101,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.495,37	0,00	4.000.596,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.132,30	0,00	4.004.728,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.912,38	0,00	4.008.641,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.576,27	0,00	4.011.217,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.173,68	0,00	4.013.391,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.876,18	0,00	4.015.267,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.801,75	0,00	4.017.068,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	914,52	0,00	4.017.983,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	874,76	0,00	4.018.858,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	821,80	0,00	4.019.680,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	569,87	0,00	4.020.249,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	423,20	0,00	4.020.673,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	363,91	0,00	4.021.037,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	18,00	0,00	4.021.055,04 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	1.251,07	0,00	4.022.306,11 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	9,42	0,00	4.022.315,53 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.731.495,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	6.772,83	0,00	4.029.088,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.928,77	0,00	4.033.017,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.928,77	0,00	4.034.945,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.773,23	0,00	4.036.719,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.609,10	0,00	4.038.328,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.354,43	0,00	4.039.682,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.267,98	0,00	4.040.950,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.267,72	0,00	4.042.218,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.039,09	0,00	4.043.257,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	832,92	0,00	4.044.090,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	800,82	0,00	4.044.891,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	639,40	0,00	4.045.530,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	446,91	0,00	4.045.977,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	240,89	0,00	4.046.218,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	218,28	0,00	4.046.436,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	2,60	0,00	4.046.439,27 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	23,28	0,00	4.046.462,55 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	19,89	0,00	4.046.482,44 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	19,04	0,00	4.046.501,48 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	17,44	0,00	4.046.518,92 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	13,19	0,00	4.046.532,11 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10425	8808442	148,29	0,00	4.046.680,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	9.972,88	0,00	4.056.653,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.309,97	0,00	4.060.963,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.129,39	0,00	4.063.092,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.354,15	0,00	4.064.446,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.084,30	0,00	4.065.531,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	787,68	0,00	4.066.318,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	494,82	0,00	4.066.813,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	461,27	0,00	4.067.274,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	419,17	0,00	4.067.694,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	10,51	0,00	4.067.704,54 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	5,69	0,00	4.067.710,23 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.731.495,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	302,23	0,00	4.068.012,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	16.221,18	0,00	4.084.233,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	6.770,26	0,00	4.091.003,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.732,45	0,00	4.095.736,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.835,24	0,00	4.099.571,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.531,66	0,00	4.101.103,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.152,42	0,00	4.102.255,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	3,22	0,00	4.102.258,89 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,63	0,00	4.102.259,52 D	1374 - DIFERENÇA 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2018	1
	10425	8808442	662,35	0,00	4.102.921,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	323,96	0,00	4.103.245,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	184,76	0,00	4.103.430,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	149,86	0,00	4.103.580,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	28.361,44	0,00	4.131.941,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	15.618,10	0,00	4.147.559,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	9.578,92	0,00	4.157.138,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	8.902,77	0,00	4.166.041,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	8.335,15	0,00	4.174.376,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	34,00	0,00	4.174.410,83 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	66,75	0,00	4.174.477,58 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10425	8808442	3.585,86	0,00	4.178.063,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.907,47	0,00	4.180.970,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.643,65	0,00	4.183.614,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.038,82	0,00	4.185.653,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.946,95	0,00	4.187.600,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.859,49	0,00	4.189.459,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.426,58	0,00	4.190.886,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.180,77	0,00	4.192.067,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	962,41	0,00	4.193.029,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	913,89	0,00	4.193.943,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	189,31	0,00	4.194.132,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	152,93	0,00	4.194.285,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	8,54	0,00	4.194.294,25 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.731.495,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10424	8808440	7,20	0,00	4.194.301,45 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	7,20	0,00	4.194.308,65 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	5,68	0,00	4.194.314,33 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	2,65	0,00	4.194.316,98 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	5,85	0,00	4.194.322,83 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	3,60	0,00	4.194.326,43 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	43,08	0,00	4.194.369,51 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	87,17	0,00	4.194.456,68 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	12,87	0,00	4.194.469,55 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	21,57	0,00	4.194.491,12 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	14,49	0,00	4.194.505,61 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	6,64	0,00	4.194.512,25 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	5,25	0,00	4.194.517,50 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	4,52	0,00	4.194.522,02 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	52,32	0,00	4.194.574,34 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	36,47	0,00	4.194.610,81 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	34,89	0,00	4.194.645,70 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	21,59	0,00	4.194.667,29 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10424	8808440	10,27	0,00	4.194.677,56 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	30,80	4.194.646,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	911,82	4.193.734,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	4.641,15	4.189.093,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	4,29	4.189.089,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	2.125,78	4.186.963,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.024,73	4.185.938,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1
			465.029,73	10.586,73	4.185.938,99 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	142	0,00	0,02	5.079.445,25 D	PROVISAOES DE FERIAS- CRER ARREDONDAMENTO	1
	10393	137	0,00	21.494,76	5.057.950,49 D	RESISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	1
30/09/2018	10424	8808440	19,63	0,00	5.057.970,12 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	19,19	0,00	5.057.989,31 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	16,33	0,00	5.058.005,64 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	13,76	0,00	5.058.019,40 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	137,78	0,00	5.058.157,18 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	128,49	0,00	5.058.285,67 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	126,69	0,00	5.058.412,36 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	61,69	0,00	5.058.474,05 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	106,41	0,00	5.058.580,46 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	104,31	0,00	5.058.684,77 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	101,60	0,00	5.058.786,37 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	45,68	0,00	5.058.832,05 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	38,61	0,00	5.058.870,66 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	84,50	0,00	5.058.955,16 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	37,30	0,00	5.058.992,46 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	34,77	0,00	5.059.027,23 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10425	8808442	29.469,02	0,00	5.088.496,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	12.727,09	0,00	5.101.223,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	9.229,20	0,00	5.110.452,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	8.546,28	0,00	5.118.998,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	5.591,58	0,00	5.124.590,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	5.508,52	0,00	5.130.098,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.839,17	0,00	5.132.938,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.783,89	0,00	5.135.721,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	11,67	0,00	5.135.733,65 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	7,20	0,00	5.135.740,85 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	6,45	0,00	5.135.747,30 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	5,81	0,00	5.135.753,11 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	32,95	0,00	5.135.786,06 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	32,55	0,00	5.135.818,61 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	28,30	0,00	5.135.846,91 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	25,20	0,00	5.135.872,11 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	21,22	0,00	5.135.893,33 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	19,07	0,00	5.135.912,40 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	19,07	0,00	5.135.931,47 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	17,79	0,00	5.135.949,26 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	17,48	0,00	5.135.966,74 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	504,01	0,00	5.136.470,75 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	3,22	0,00	5.136.473,97 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	416,44	0,00	5.136.890,41 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	386,78	0,00	5.137.277,19 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	2,08	0,00	5.137.279,27 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	14,02	0,00	5.137.293,29 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	1.065,23	0,00	5.138.358,52 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	0,69	0,00	5.138.359,21 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	319,27	0,00	5.138.678,48 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	241,10	0,00	5.138.919,58 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	225,59	0,00	5.139.145,17 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	6,00	0,00	5.139.151,17 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	187,62	0,00	5.139.338,79 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	70,28	0,00	5.139.409,07 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	68,59	0,00	5.139.477,66 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	64,46	0,00	5.139.542,12 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	138,81	0,00	5.139.680,93 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	58,12	0,00	5.139.739,05 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	50,94	0,00	5.139.789,99 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	123,28	0,00	5.139.913,27 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	122,46	0,00	5.140.035,73 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	253,57	0,00	5.140.289,30 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	236,42	0,00	5.140.525,72 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	97,85	0,00	5.140.623,57 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	47,12	0,00	5.140.670,69 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	46,82	0,00	5.140.717,51 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	90,80	0,00	5.140.808,31 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	90,62	0,00	5.140.898,93 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	34,96	0,00	5.140.933,89 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	34,46	0,00	5.140.968,35 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	33,27	0,00	5.141.001,62 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	32,62	0,00	5.141.034,24 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	28,78	0,00	5.141.063,02 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	185,65	0,00	5.141.248,67 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	181,92	0,00	5.141.430,59 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	72,07	0,00	5.141.502,66 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	59,89	0,00	5.141.562,55 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	52,74	0,00	5.141.615,29 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	22,52	0,00	5.141.637,81 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	22,35	0,00	5.141.660,16 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	21,33	0,00	5.141.681,49 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	20,55	0,00	5.141.702,04 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	17,44	0,00	5.141.719,48 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	16,98	0,00	5.141.736,46 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	16,79	0,00	5.141.753,25 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	15,71	0,00	5.141.768,96 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	13,41	0,00	5.141.782,37 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10425	8808442	891,30	0,00	5.142.673,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	777,39	0,00	5.143.451,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	730,07	0,00	5.144.181,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	617,19	0,00	5.144.798,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	113,74	0,00	5.144.912,06 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	104,58	0,00	5.145.016,64 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	49,11	0,00	5.145.065,75 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	43,10	0,00	5.145.108,85 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	42,05	0,00	5.145.150,90 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10425	8808442	1.823,77	0,00	5.146.974,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.806,35	0,00	5.148.781,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.385,76	0,00	5.150.166,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.218,51	0,00	5.151.385,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	999,54	0,00	5.152.384,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	395,98	0,00	5.152.780,81 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	245,69	0,00	5.153.026,50 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	219,52	0,00	5.153.246,02 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	216,22	0,00	5.153.462,24 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	11,16	0,00	5.153.473,40 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	11,09	0,00	5.153.484,49 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	10,06	0,00	5.153.494,55 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	9,43	0,00	5.153.503,98 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	8,56	0,00	5.153.512,54 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10425	8808442	45.649,96	0,00	5.199.162,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	13.317,19	0,00	5.212.479,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	12.071,54	0,00	5.224.551,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	8.739,75	0,00	5.233.290,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	6.196,75	0,00	5.239.487,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.759,50	0,00	5.243.247,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.678,90	0,00	5.246.926,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.524,84	0,00	5.250.450,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.736,94	0,00	5.252.187,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.690,30	0,00	5.253.878,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	168,00	0,00	5.254.046,21 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	75,61	0,00	5.254.121,82 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	69,76	0,00	5.254.191,58 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	148,68	0,00	5.254.340,26 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	5,59	0,00	5.254.345,85 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	5,31	0,00	5.254.351,16 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	414,65	0,00	5.254.765,81 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	1,77	0,00	5.254.767,58 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10425	8808442	1.169,12	0,00	5.255.936,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.050,23	0,00	5.256.986,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	639,49	0,00	5.257.626,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	572,44	0,00	5.258.198,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	451,82	0,00	5.258.650,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	291,03	0,00	5.258.941,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	7.894,95	0,00	5.266.836,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.905,93	0,00	5.269.742,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	2.190,30	0,00	5.271.932,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	138,01	0,00	5.272.070,90 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	54,06	0,00	5.272.124,96 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	112,58	0,00	5.272.237,54 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	98,87	0,00	5.272.336,41 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	48,77	0,00	5.272.385,18 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	45,93	0,00	5.272.431,11 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	93,45	0,00	5.272.524,56 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	243,11	0,00	5.272.767,67 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	242,31	0,00	5.273.009,98 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10425	8808442	1.262,76	0,00	5.274.272,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.108,95	0,00	5.275.381,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	567,25	0,00	5.275.948,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	565,46	0,00	5.276.514,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	557,67	0,00	5.277.072,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	11.841,36	0,00	5.288.913,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	10.973,23	0,00	5.299.886,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	83,23	0,00	5.299.969,89 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	81,88	0,00	5.300.051,77 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	79,33	0,00	5.300.131,10 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	78,36	0,00	5.300.209,46 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	38,14	0,00	5.300.247,60 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	32,55	0,00	5.300.280,15 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	31,62	0,00	5.300.311,77 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	24,60	0,00	5.300.336,37 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	23,27	0,00	5.300.359,64 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	21,22	0,00	5.300.380,86 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	19,96	0,00	5.300.400,82 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	70,63	0,00	5.300.471,45 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	159,94	0,00	5.300.631,39 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	58,90	0,00	5.300.690,29 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	56,35	0,00	5.300.746,64 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	118,14	0,00	5.300.864,78 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	111,91	0,00	5.300.976,69 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	109,43	0,00	5.301.086,12 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10425	8808442	7.262,67	0,00	5.308.348,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	5.778,38	0,00	5.314.127,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.934,18	0,00	5.319.061,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.063,36	0,00	5.323.124,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.710,63	0,00	5.326.835,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.432,09	0,00	5.330.267,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.372,11	0,00	5.333.639,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.582,11	0,00	5.336.221,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.450,86	0,00	5.337.672,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.095,56	0,00	5.338.768,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	694,09	0,00	5.339.462,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	200,54	0,00	5.339.662,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	15,15	0,00	5.339.677,85 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	14,94	0,00	5.339.692,79 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	13,19	0,00	5.339.705,98 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	12,89	0,00	5.339.718,87 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	12,65	0,00	5.339.731,52 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	12,04	0,00	5.339.743,56 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	105,00	0,00	5.339.848,56 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	43,18	0,00	5.339.891,74 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	82,06	0,00	5.339.973,80 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	36,47	0,00	5.340.010,27 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	33,87	0,00	5.340.044,14 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	32,65	0,00	5.340.076,79 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	31,85	0,00	5.340.108,64 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10425	8808442	34.676,58	0,00	5.374.785,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	11.879,28	0,00	5.386.664,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.875,26	0,00	5.391.539,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.785,71	0,00	5.396.325,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.898,22	0,00	5.399.223,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.596,19	0,00	5.401.819,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	2.377,48	0,00	5.404.197,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.257,36	0,00	5.406.454,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.110,11	0,00	5.408.564,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.678,64	0,00	5.410.243,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.461,15	0,00	5.411.704,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.273,78	0,00	5.412.978,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	598,33	0,00	5.413.576,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	558,97	0,00	5.414.135,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	411,24	0,00	5.414.546,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	253,01	0,00	5.414.799,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	7,51	0,00	5.414.807,46 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	7,50	0,00	5.414.814,96 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	586,93	0,00	5.415.401,89 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	562,94	0,00	5.415.964,83 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	4,59	0,00	5.415.969,42 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	30,34	0,00	5.415.999,76 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	29,29	0,00	5.416.029,05 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	27,74	0,00	5.416.056,79 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	27,35	0,00	5.416.084,14 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	23,54	0,00	5.416.107,68 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	23,27	0,00	5.416.130,95 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	22,86	0,00	5.416.153,81 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	22,66	0,00	5.416.176,47 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	21,59	0,00	5.416.198,06 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	19,37	0,00	5.416.217,43 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	18,00	0,00	5.416.235,43 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	14,39	0,00	5.416.249,82 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10425	8808442	20.824,12	0,00	5.437.073,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	17.633,83	0,00	5.454.707,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	9.063,21	0,00	5.463.770,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	7.038,72	0,00	5.470.809,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.903,72	0,00	5.475.713,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.896,38	0,00	5.479.609,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	2.718,97	0,00	5.482.328,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.542,01	0,00	5.484.870,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.458,09	0,00	5.487.328,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.698,96	0,00	5.489.027,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.530,86	0,00	5.490.558,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.514,25	0,00	5.492.072,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.296,91	0,00	5.493.369,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.166,35	0,00	5.494.536,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	653,96	0,00	5.495.190,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	526,70	0,00	5.495.716,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	301,30	0,00	5.496.018,16 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	209,29	0,00	5.496.227,45 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	10,85	0,00	5.496.238,30 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	8,54	0,00	5.496.246,84 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	7,45	0,00	5.496.254,29 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	709,32	0,00	5.496.963,61 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	6,40	0,00	5.496.970,01 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	5,81	0,00	5.496.975,82 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	5,44	0,00	5.496.981,26 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10425	8808442	21.881,76	0,00	5.518.863,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	11.248,93	0,00	5.530.111,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	5.323,24	0,00	5.535.435,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.839,89	0,00	5.539.275,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	3.710,94	0,00	5.542.986,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.610,80	0,00	5.545.596,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.496,88	0,00	5.548.093,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.479,31	0,00	5.550.573,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.053,09	0,00	5.552.626,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.971,16	0,00	5.554.597,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.908,27	0,00	5.556.505,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.277,44	0,00	5.557.782,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.213,86	0,00	5.558.996,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.039,58	0,00	5.560.036,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	916,16	0,00	5.560.952,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	760,68	0,00	5.561.713,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	195,21	0,00	5.561.908,46 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	69,82	0,00	5.561.978,28 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	63,98	0,00	5.562.042,26 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	150,27	0,00	5.562.192,53 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	131,21	0,00	5.562.323,74 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	429,39	0,00	5.562.753,13 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	2,84	0,00	5.562.755,97 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	317,08	0,00	5.563.073,05 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10425	8808442	614,99	0,00	5.563.688,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	402,97	0,00	5.564.091,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	251,70	0,00	5.564.342,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	204,29	0,00	5.564.547,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	38.745,48	0,00	5.603.292,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	33.227,19	0,00	5.636.519,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	16.239,57	0,00	5.652.759,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	13.361,91	0,00	5.666.121,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	6.965,33	0,00	5.673.086,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	5.309,89	0,00	5.678.396,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.558,99	0,00	5.682.955,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	4.250,47	0,00	5.687.205,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	123,82	0,00	5.687.329,65 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	96,69	0,00	5.687.426,34 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	49,70	0,00	5.687.476,04 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	88,22	0,00	5.687.564,26 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	37,91	0,00	5.687.602,17 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	34,15	0,00	5.687.636,32 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	32,23	0,00	5.687.668,55 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	70,55	0,00	5.687.739,10 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	69,82	0,00	5.687.808,92 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	69,76	0,00	5.687.878,68 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	69,18	0,00	5.687.947,86 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	4.038,39	0,00	5.691.986,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	2.368,38	0,00	5.694.354,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.805,55	0,00	5.696.160,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.574,70	0,00	5.697.734,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.555,32	0,00	5.699.290,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	1.124,76	0,00	5.700.414,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	883,51	0,00	5.701.298,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	632,40	0,00	5.701.930,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	300,37	0,00	5.702.231,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	197,55	0,00	5.702.428,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10424	8808440	9,87	0,00	5.702.438,66 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	9,76	0,00	5.702.448,42 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	8,54	0,00	5.702.456,96 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	8,20	0,00	5.702.465,16 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	6,83	0,00	5.702.471,99 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	6,36	0,00	5.702.478,35 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	5,68	0,00	5.702.484,03 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	5,05	0,00	5.702.489,08 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	4,40	0,00	5.702.493,48 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	337,75	0,00	5.702.831,23 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	9,66	0,00	5.702.840,89 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	7,38	0,00	5.702.848,27 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	7,07	0,00	5.702.855,34 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	5,93	0,00	5.702.861,27 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	5,16	0,00	5.702.866,43 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	68,00	0,00	5.702.934,43 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	141,16	0,00	5.703.075,59 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	137,09	0,00	5.703.212,68 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	135,81	0,00	5.703.348,49 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	132,49	0,00	5.703.480,98 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	61,64	0,00	5.703.542,62 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	104,89	0,00	5.703.647,51 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	49,55	0,00	5.703.697,06 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	45,14	0,00	5.703.742,20 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	40,54	0,00	5.703.782,74 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	40,24	0,00	5.703.822,98 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	38,71	0,00	5.703.861,69 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	38,34	0,00	5.703.900,03 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	94,79	0,00	5.703.994,82 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	91,04	0,00	5.704.085,86 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	30,20	0,00	5.704.116,06 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	29,40	0,00	5.704.145,46 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	23,43	0,00	5.704.168,89 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	10,88	0,00	5.704.179,77 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	81,03	0,00	5.704.260,80 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	80,36	0,00	5.704.341,16 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	34,15	0,00	5.704.375,31 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	31,59	0,00	5.704.406,90 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	29,61	0,00	5.704.436,51 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	25,61	0,00	5.704.462,12 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	20,50	0,00	5.704.482,62 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	16,57	0,00	5.704.499,19 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	14,39	0,00	5.704.513,58 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	11,38	0,00	5.704.524,96 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	9,43	0,00	5.704.534,39 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	7,07	0,00	5.704.541,46 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	5,83	0,00	5.704.547,29 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	1,90	0,00	5.704.549,19 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	334,43	0,00	5.704.883,62 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	209,29	0,00	5.705.092,91 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	75,18	0,00	5.705.168,09 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	140,47	0,00	5.705.308,56 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	139,53	0,00	5.705.448,09 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	129,31	0,00	5.705.577,40 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	128,93	0,00	5.705.706,33 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	61,86	0,00	5.705.768,19 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	53,31	0,00	5.705.821,50 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	114,42	0,00	5.705.935,92 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	47,84	0,00	5.705.983,76 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	47,05	0,00	5.706.030,81 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	46,01	0,00	5.706.076,82 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	45,27	0,00	5.706.122,09 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	43,74	0,00	5.706.165,83 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	41,26	0,00	5.706.207,09 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	41,09	0,00	5.706.248,18 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	86,36	0,00	5.706.334,54 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	37,81	0,00	5.706.372,35 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	36,13	0,00	5.706.408,48 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	23,51	0,00	5.706.431,99 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	23,27	0,00	5.706.455,26 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	22,15	0,00	5.706.477,41 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	18,02	0,00	5.706.495,43 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	17,58	0,00	5.706.513,01 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	17,44	0,00	5.706.530,45 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	1
	10424	8808440	16,25	0,00	5.706.546,70 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1
	10424	8808440	15,48	0,00	5.706.562,18 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	13,96	0,00	5.706.576,14 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	1
	10424	8808440	12,87	0,00	5.706.589,01 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	11,38	0,00	5.706.600,39 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	10,57	5.706.589,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	2.712,97	5.703.876,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	8.847,99	5.695.028,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	25,21	5.695.003,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.903,18	5.693.100,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	260,98	5.692.839,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	10.887,26	5.681.952,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	4.261,50	5.677.690,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.416,51	5.676.274,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	332,14	5.675.942,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.079.445,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	0,00	193,61	5.675.748,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1
			648.649,90	52.346,70	5.675.748,47 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.204.151,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/09/2018	10442	8829708	415.964,91	0,00	1.620.116,12 D	PROVISÃO NFS Nº 406847 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	9,43	1.620.106,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.620.097,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	51,67	1.620.045,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.619.998,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	37,72	1.619.960,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.671,56	1.618.288,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.425,00	1.616.863,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.202,29	1.615.661,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	788,35	1.614.873,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	28,29	1.614.844,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	18,86	1.614.826,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	18,86	1.614.807,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	16,41	1.614.790,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	17.185,40	1.597.605,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.597.595,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9.595,95	1.587.999,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	6.787,55	1.581.212,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5.169,92	1.576.042,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	4.238,72	1.571.803,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	782,98	1.571.020,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	665,00	1.570.355,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	557,13	1.569.798,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	557,13	1.569.241,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	475,00	1.568.766,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	418,00	1.568.348,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3.864,49	1.564.484,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3.478,44	1.561.005,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.204.151,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 09/2018	
30/09/2018	10424	8808440	0,00	3.206,96	1.557.798,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.557.789,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.873,53	1.555.915,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.284,71	1.554.630,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	356,64	1.554.274,34 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	340,03	1.553.934,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	237,50	1.553.696,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	237,50	1.553.459,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	233,42	1.553.225,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	215,80	1.553.010,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	190,00	1.552.820,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	186,76	1.552.633,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	142,50	1.552.490,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	127,30	1.552.363,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	742,12	1.551.621,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	669,29	1.550.952,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	483,41	1.550.468,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	408,99	1.550.059,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	112,77	1.549.946,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	103,73	1.549.843,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	95,00	1.549.748,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	95,00	1.549.653,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	78,86	1.549.574,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	398,58	1.549.175,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	380,00	1.548.795,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	373,28	1.548.422,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	332,50	1.548.090,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	245,18	1.547.844,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	225,15	1.547.619,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	204,25	1.547.415,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.547.367,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	28,29	1.547.339,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.204.151,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	18,86	1.547.320,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	18,86	1.547.301,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	18,86	1.547.283,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	16.041,81	1.531.241,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.531.231,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	142,50	1.531.089,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	142,50	1.530.946,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	116,71	1.530.830,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	82,37	1.530.747,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	8.323,95	1.522.423,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	8,49	1.522.415,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	8,20	1.522.407,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	56,58	1.522.350,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	56,58	1.522.293,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.522.246,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.522.198,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	37,72	1.522.161,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	671,65	1.521.489,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	662,83	1.520.826,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	543,28	1.520.283,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	442,62	1.519.840,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	336,92	1.519.503,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	300,53	1.519.203,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	228,00	1.518.975,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2.180,27	1.516.795,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.984,08	1.514.811,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.888,23	1.512.922,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.875,52	1.511.047,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.562,64	1.509.484,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.472,50	1.508.012,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.435,46	1.506.576,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.331,08	1.505.245,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.144,76	1.504.100,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.204.151,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	1.131,88	1.502.968,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	142,50	1.502.826,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	116,71	1.502.709,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	107,90	1.502.601,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	107,46	1.502.494,39 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	105,70	1.502.388,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	105,70	1.502.282,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	102,79	1.502.180,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	95,00	1.502.085,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	915,43	1.501.169,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	874,50	1.500.295,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	858,47	1.499.436,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	427,50	1.499.009,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	383,41	1.498.625,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.498.578,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.498.530,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	368,13	1.498.162,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	332,50	1.497.830,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	319,39	1.497.510,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	281,87	1.497.229,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	261,21	1.496.967,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	201,54	1.496.766,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	156,75	1.496.609,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	142,50	1.496.467,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	142,50	1.496.324,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	126,36	1.496.198,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	30,00	1.496.168,14 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	18,86	1.496.149,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	15,00	1.496.134,28 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	15,00	1.496.119,28 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.496.109,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.496.100,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	14.915,76	1.481.184,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.204.151,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	10.810,65	1.470.374,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	107,90	1.470.266,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	95,00	1.470.171,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	75,44	1.470.095,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	75,00	1.470.020,67 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	4.969,94	1.465.050,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3.923,03	1.461.127,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3.372,50	1.457.755,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2.098,86	1.455.656,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.944,65	1.453.711,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	56,58	1.453.655,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.453.607,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.453.560,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	45,67	1.453.514,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	37,72	1.453.476,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	37,72	1.453.439,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	29,18	1.453.409,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	28,29	1.453.381,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	28,29	1.453.353,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	18,58	1.453.334,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	20.374,10	1.432.960,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.432.951,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.432.941,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.282,50	1.431.659,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	15,00	1.431.644,20 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.431.634,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5.255,61	1.426.379,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3.549,21	1.422.829,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.422.820,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	407,38	1.422.413,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	380,00	1.422.033,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	336,92	1.421.696,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	285,00	1.421.411,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.204.151,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	237,50	1.421.173,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	218,25	1.420.955,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	147,52	1.420.807,95 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	142,50	1.420.665,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	142,50	1.420.522,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.712,92	1.418.810,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.531,03	1.417.279,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.330,00	1.415.949,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.126,56	1.414.822,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	976,42	1.413.846,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	790,38	1.413.055,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	777,34	1.412.278,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	135,65	1.412.142,65 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	132,02	1.412.010,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	113,21	1.411.897,42 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	110,10	1.411.787,32 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	89,38	1.411.697,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	570,34	1.411.127,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	570,00	1.410.557,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	557,13	1.410.000,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	332,51	1.409.667,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	332,50	1.409.335,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	84,87	1.409.250,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	66,01	1.409.184,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	53,28	1.409.131,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	49,40	1.409.081,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.409.034,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,15	1.408.987,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	28,29	1.408.958,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	18,86	1.408.940,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	18,86	1.408.921,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	168,80	1.408.752,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	116,71	1.408.635,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.204.151,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	116,71	1.408.519,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	107,90	1.408.411,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	105,70	1.408.305,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.507,25	1.406.798,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.349,43	1.405.448,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.021,77	1.404.426,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	673,84	1.403.753,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	507,37	1.403.245,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	475,00	1.402.770,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	293,12	1.402.477,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	285,00	1.402.192,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	233,42	1.401.959,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.464,40	1.400.494,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.443,38	1.399.051,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.412,23	1.397.639,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	997,50	1.396.641,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	983,43	1.395.658,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	883,04	1.394.775,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	855,00	1.393.920,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	760,00	1.393.160,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	211,40	1.392.948,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	142,50	1.392.806,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	136,33	1.392.670,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	95,00	1.392.575,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	95,00	1.392.480,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	82,65	1.392.397,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	75,44	1.392.321,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	75,00	1.392.246,92 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.392.199,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.392.151,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.392.104,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	37,72	1.392.066,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	30,00	1.392.036,70 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.204.151,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	28,29	1.392.008,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	4.892,38	1.387.116,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3.586,11	1.383.529,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.383.520,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2.479,27	1.381.041,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.918,02	1.379.123,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	15,00	1.379.108,20 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	11,87	1.379.096,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5.269,60	1.373.826,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	4.376,76	1.369.449,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3.151,68	1.366.298,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.366.288,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.366.279,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.957,90	1.364.321,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.471,51	1.362.850,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.251,47	1.361.598,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.140,00	1.360.458,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	825,80	1.359.632,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	712,50	1.358.920,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	669,46	1.358.250,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	617,50	1.357.633,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	502,08	1.357.131,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	475,00	1.356.656,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	349,38	1.356.306,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	313,83	1.355.993,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	281,87	1.355.711,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	237,50	1.355.473,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	190,00	1.355.283,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	150,88	1.355.132,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	142,50	1.354.990,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	116,71	1.354.873,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	105,70	1.354.767,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	101,54	1.354.666,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.204.151,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	93,07	1.354.573,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	75,44	1.354.497,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	75,00	1.354.422,79 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.354.375,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.354.327,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.354.280,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.354.232,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,50	1.354.185,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	47,15	1.354.138,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	37,72	1.354.100,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	30,00	1.354.070,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	28,29	1.354.042,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	18,86	1.354.023,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	18,86	1.354.004,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	18,86	1.353.985,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	9,43	1.353.976,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	4.526,45	1.349.449,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	4.178,89	1.345.270,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	4.049,21	1.341.221,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2.690,34	1.338.531,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2.327,50	1.336.203,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.959,00	1.334.244,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	724,49	1.333.520,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018	1
			415.964,91	286.595,88	1.333.520,24 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 196.115,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8829722	1.544,00	0,00	197.659,46 D	PROVISÃO NFS Nº 1723258 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/09/2018	10442	8829735	240,00	0,00	197.899,46 D	PROVISÃO NFS Nº 1725363 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/09/2018	10442	8829736	432,00	0,00	198.331,46 D	PROVISÃO NFS Nº 1730405 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 17/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 196.115,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
28/09/2018	10442	8829769	70,40	0,00	198.401,86 D	PROVISÃO NFS Nº 44846 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 28/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8829705	59.080,00	0,00	257.481,86 D	PROVISÃO NFS Nº 1736472 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829726	189,20	0,00	257.671,06 D	PROVISÃO NFS Nº 43365 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 04/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	60,93	257.610,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.786,18	255.823,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.190,23	254.633,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,71	254.633,01 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	376,38	254.256,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.169,78	253.086,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	175,46	252.911,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	146,22	252.765,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	129,02	252.636,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,05	252.522,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,05	252.408,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	107,51	252.300,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	107,51	252.193,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	263,19	251.929,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,05	251.815,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	557,80	251.257,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	303,45	250.954,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	176,25	250.778,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	168,00	250.610,29 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	3,87	250.606,42 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.154,41	249.452,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,05	249.337,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,05	249.223,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	95,53	249.128,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,41	249.126,97 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 196.115,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,00	1,24	249.125,73 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	591,70	248.534,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	163,76	248.370,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	150,90	248.219,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	143,35	248.076,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	121,65	247.954,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,05	247.840,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,05	247.726,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	8,49	247.717,78 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	50,17	247.667,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	7,60	247.660,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	199,31	247.460,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.335,41	246.125,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,40	246.123,89 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	120,00	246.003,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,05	245.889,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	456,20	245.433,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	456,20	244.977,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	411,75	244.565,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	76,00	244.489,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	146,22	244.343,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	125,46	244.218,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,05	244.103,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,05	243.989,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	107,51	243.882,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,69	243.881,71 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	292,44	243.589,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.091,17	242.498,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	0,15	242.497,95 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	220,68	242.277,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	131,60	242.145,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	128,00	242.017,67 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	114,05	241.903,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 196.115,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10424	8808440	0,00	88,00	241.815,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5.427,93	236.387,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2.379,97	234.007,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.864,57	232.143,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.685,85	230.457,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.948,32	228.508,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1,88	228.507,10 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.676,62	226.830,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	1.615,72	225.214,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	360,67	224.854,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	320,13	224.533,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	280,83	224.253,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	205,30	224.047,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	201,78	223.846,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	111,45	223.734,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	107,51	223.627,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	105,28	223.521,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	87,73	223.434,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	64,00	223.370,08 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2018	1
			61.555,60	34.300,98	223.370,08 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 98.977,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	653,49	0,00	99.630,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	954,00	0,00	100.584,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	1.431,00	0,00	102.015,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	477,00	0,00	102.492,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	477,00	0,00	102.969,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	954,00	0,00	103.923,99 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	891,99	0,00	104.815,98 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	477,00	0,00	105.292,98 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	15,90	0,00	105.308,88 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	954,00	0,00	106.262,88 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	62,01	0,00	106.324,89 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	477,00	0,00	106.801,89 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	477,00	0,00	107.278,89 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	954,00	0,00	108.232,89 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
	10424	8808440	777,51	0,00	109.010,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 98.977,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	477,00	0,00	109.487,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1
			10.509,90	0,00	109.487,40 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE-CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.338,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	20,24	0,00	234.358,88 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	51,46	0,00	234.410,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	113,79	0,00	234.524,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	101,09	0,00	234.625,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	50,65	0,00	234.675,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	95,37	0,00	234.771,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	89,63	0,00	234.860,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1.052,00	0,00	235.912,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	925,97	0,00	236.838,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	9,07	0,00	236.847,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	8,53	0,00	236.856,44 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	8,48	0,00	236.864,92 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	5,55	0,00	236.870,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	34,08	0,00	236.904,55 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	31,31	0,00	236.935,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	18,46	0,00	236.954,32 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	18,25	0,00	236.972,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	17,93	0,00	236.990,50 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	3,57	0,00	236.994,07 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	3,52	0,00	236.997,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	3,02	0,00	237.000,61 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,96	0,00	237.003,57 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,94	0,00	237.006,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,44	0,00	237.008,95 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,81	0,00	237.010,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1.410,79	0,00	238.421,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1.230,84	0,00	239.652,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	12,06	0,00	239.664,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	10,98	0,00	239.675,43 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	8,86	0,00	239.684,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	8,69	0,00	239.692,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	8,55	0,00	239.701,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	263,03	0,00	239.964,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,52	0,00	239.965,08 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,51	0,00	239.965,59 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,39	0,00	239.965,98 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,29	0,00	239.966,27 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.338,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10424	8808440	0,20	0,00	239.966,47 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,14	0,00	239.966,61 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	219,28	0,00	240.185,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,11	0,00	240.186,00 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,10	0,00	240.186,10 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,10	0,00	240.186,20 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,04	0,00	240.186,24 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,01	0,00	240.186,25 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	650,53	0,00	240.836,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	4,45	0,00	240.841,23 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	4,32	0,00	240.845,55 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	4,24	0,00	240.849,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	2,75	0,00	240.852,54 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,03	0,00	240.854,57 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,85	0,00	240.856,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,61	0,00	240.858,03 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	205,87	0,00	241.063,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	76,04	0,00	241.139,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	71,67	0,00	241.211,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	61,16	0,00	241.272,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,95	0,00	241.273,72 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,95	0,00	241.274,67 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,73	0,00	241.275,40 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,30	0,00	241.275,70 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,28	0,00	241.275,98 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,14	0,00	241.276,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	226,47	0,00	241.502,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	41,13	0,00	241.543,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	38,88	0,00	241.582,60 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	37,46	0,00	241.620,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	215,65	0,00	241.835,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	211,46	0,00	242.047,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,07	0,00	242.047,24 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,04	0,00	242.047,28 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,02	0,00	242.047,30 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,02	0,00	242.047,32 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	182,22	0,00	242.229,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.338,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	66,81	0,00	242.296,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	128,06	0,00	242.424,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	52,89	0,00	242.477,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	23,84	0,00	242.501,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	22,04	0,00	242.523,18 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	18,14	0,00	242.541,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1.314,44	0,00	243.855,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	16,70	0,00	243.872,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	14,24	0,00	243.886,70 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	12,67	0,00	243.899,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	12,58	0,00	243.911,95 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	40,03	0,00	243.951,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,63	0,00	243.954,61 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,17	0,00	243.956,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,46	0,00	243.958,24 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,06	0,00	243.959,30 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,52	0,00	243.959,82 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,30	0,00	243.960,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,24	0,00	243.960,36 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,18	0,00	243.960,54 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,17	0,00	243.960,71 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,16	0,00	243.960,87 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	236,70	0,00	244.197,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	9,36	0,00	244.206,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	8,80	0,00	244.215,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	8,40	0,00	244.224,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,13	0,00	244.224,26 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,07	0,00	244.224,33 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,06	0,00	244.224,39 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	204,70	0,00	244.429,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	782,13	0,00	245.211,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	5,56	0,00	245.216,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	5,38	0,00	245.222,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	5,37	0,00	245.227,53 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	5,24	0,00	245.232,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	5,06	0,00	245.237,83 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	4,54	0,00	245.242,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	4,49	0,00	245.246,86 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	3,39	0,00	245.250,25 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	3,11	0,00	245.253,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,98	0,00	245.256,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.338,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	2,68	0,00	245.259,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,63	0,00	245.261,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,50	0,00	245.264,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	59,18	0,00	245.323,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	53,91	0,00	245.377,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	46,65	0,00	245.423,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	45,24	0,00	245.469,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	42,14	0,00	245.511,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	94,35	0,00	245.605,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	83,52	0,00	245.689,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	327,11	0,00	246.016,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,47	0,00	246.017,72 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,39	0,00	246.019,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,35	0,00	246.020,46 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,08	0,00	246.021,54 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,06	0,00	246.022,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,93	0,00	246.023,53 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,89	0,00	246.024,42 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,85	0,00	246.025,27 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,71	0,00	246.025,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,56	0,00	246.026,54 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,46	0,00	246.027,00 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,41	0,00	246.027,41 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,40	0,00	246.027,81 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,39	0,00	246.028,20 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,27	0,00	246.028,47 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,19	0,00	246.028,66 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	231,52	0,00	246.260,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,11	0,00	246.260,29 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,10	0,00	246.260,39 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,09	0,00	246.260,48 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,07	0,00	246.260,55 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	22,42	0,00	246.282,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	20,94	0,00	246.303,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	180,97	0,00	246.484,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	168,54	0,00	246.653,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	160,10	0,00	246.813,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	51,15	0,00	246.864,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	11,75	0,00	246.876,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	10,70	0,00	246.887,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	10,28	0,00	246.897,40 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	10,00	0,00	246.907,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.338,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	8,59	0,00	246.915,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	7,92	0,00	246.923,91 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	104,27	0,00	247.028,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	81,78	0,00	247.109,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	36,81	0,00	247.146,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	6,10	0,00	247.152,87 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	5,34	0,00	247.158,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	4,63	0,00	247.162,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	3,76	0,00	247.166,60 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	3,41	0,00	247.170,01 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	3,22	0,00	247.173,23 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	3,18	0,00	247.176,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	2,55	0,00	247.178,96 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	2,27	0,00	247.181,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,06	0,00	247.183,29 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	30,36	0,00	247.213,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	26,35	0,00	247.240,00 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	26,07	0,00	247.266,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	22,21	0,00	247.288,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	17,95	0,00	247.306,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	17,63	0,00	247.323,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	17,38	0,00	247.341,24 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	17,03	0,00	247.358,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	12,64	0,00	247.370,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	12,44	0,00	247.383,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,79	0,00	247.385,14 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	352,71	0,00	247.737,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,56	0,00	247.739,41 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,13	0,00	247.740,54 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,85	0,00	247.741,39 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,48	0,00	247.741,87 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,35	0,00	247.742,22 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,24	0,00	247.742,46 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,22	0,00	247.742,68 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,06	0,00	247.742,74 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,05	0,00	247.742,79 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,03	0,00	247.742,82 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,02	0,00	247.742,84 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,01	0,00	247.742,85 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.338,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	11,81	0,00	247.754,66 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	10,48	0,00	247.765,14 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	9,59	0,00	247.774,73 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	6,89	0,00	247.781,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	6,23	0,00	247.787,85 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	195,55	0,00	247.983,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	74,86	0,00	248.058,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	71,78	0,00	248.130,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	70,48	0,00	248.200,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	69,49	0,00	248.270,01 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	68,05	0,00	248.338,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	137,86	0,00	248.475,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	4,50	0,00	248.480,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	3,88	0,00	248.484,30 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	3,56	0,00	248.487,86 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	453,97	0,00	248.941,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	404,33	0,00	249.346,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	2,22	0,00	249.348,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,84	0,00	249.350,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,56	0,00	249.351,78 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,39	0,00	249.353,17 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,29	0,00	249.354,46 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,14	0,00	249.355,60 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	307,73	0,00	249.663,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	286,60	0,00	249.949,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,43	0,00	249.950,36 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,42	0,00	249.950,78 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	54,83	0,00	250.005,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	121,42	0,00	250.127,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	34,34	0,00	250.161,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	33,83	0,00	250.195,20 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	33,58	0,00	250.228,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,37	0,00	250.229,15 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,26	0,00	250.229,41 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,24	0,00	250.229,65 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,12	0,00	250.229,77 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,11	0,00	250.229,88 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,10	0,00	250.229,98 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,03	0,00	250.230,01 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.338,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	0,03	0,00	250.230,04 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,02	0,00	250.230,06 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	63,56	0,00	250.293,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	8,04	0,00	250.301,66 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	8,02	0,00	250.309,68 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	7,83	0,00	250.317,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	7,39	0,00	250.324,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	7,37	0,00	250.332,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	7,23	0,00	250.339,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	6,27	0,00	250.345,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	3,85	0,00	250.349,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	3,72	0,00	250.353,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	455,16	0,00	250.808,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	2,57	0,00	250.811,07 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,20	0,00	250.813,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,02	0,00	250.815,29 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,35	0,00	250.816,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,20	0,00	250.817,84 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,12	0,00	250.818,96 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,95	0,00	250.819,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,88	0,00	250.820,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,81	0,00	250.821,60 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,80	0,00	250.822,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,64	0,00	250.823,04 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	299,37	0,00	251.122,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	905,87	0,00	252.028,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	9,73	0,00	252.038,01 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	9,20	0,00	252.047,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	6,20	0,00	252.053,41 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	4,19	0,00	252.057,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	3,80	0,00	252.061,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	3,16	0,00	252.064,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	3,16	0,00	252.067,72 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,53	0,00	252.068,25 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,45	0,00	252.068,70 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,33	0,00	252.069,03 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,28	0,00	252.069,31 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,16	0,00	252.069,47 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,14	0,00	252.069,61 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,14	0,00	252.069,75 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,13	0,00	252.069,88 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.338,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10424	8808440	0,09	0,00	252.069,97 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,05	0,00	252.070,02 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	164,54	0,00	252.234,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	129,86	0,00	252.364,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	128,53	0,00	252.492,95 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	88,00	0,00	252.580,95 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	35,87	0,00	252.616,82 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	35,08	0,00	252.651,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	31,55	0,00	252.683,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	29,55	0,00	252.713,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	27,22	0,00	252.740,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	20,88	0,00	252.761,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	20,87	0,00	252.781,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	2.176,57	0,00	254.958,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	16,77	0,00	254.975,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	13,93	0,00	254.989,24 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	11,57	0,00	255.000,81 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	10,50	0,00	255.011,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	35,36	0,00	255.046,67 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	34,47	0,00	255.081,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	25,06	0,00	255.106,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	24,77	0,00	255.130,97 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	15,90	0,00	255.146,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	15,52	0,00	255.162,39 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	15,29	0,00	255.177,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	14,96	0,00	255.192,64 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	11,90	0,00	255.204,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	11,67	0,00	255.216,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	9,01	0,00	255.225,22 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	8,85	0,00	255.234,07 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	8,77	0,00	255.242,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	6,59	0,00	255.249,43 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	5,22	0,00	255.254,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	544,17	0,00	255.798,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	4,61	0,00	255.803,43 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	3,49	0,00	255.806,92 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,91	0,00	255.809,83 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,89	0,00	255.812,72 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2,83	0,00	255.815,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,72	0,00	255.817,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.338,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	377,39	0,00	256.194,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	328,28	0,00	256.522,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,53	0,00	256.524,47 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,34	0,00	256.525,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,20	0,00	256.527,01 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1,16	0,00	256.528,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	1,10	0,00	256.529,27 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,96	0,00	256.530,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,81	0,00	256.531,04 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,72	0,00	256.531,76 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,52	0,00	256.532,28 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,46	0,00	256.532,74 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,38	0,00	256.533,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,35	0,00	256.533,47 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,27	0,00	256.533,74 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,24	0,00	256.533,98 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,21	0,00	256.534,19 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,14	0,00	256.534,33 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,14	0,00	256.534,47 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,07	0,00	256.534,54 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,04	0,00	256.534,58 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,04	0,00	256.534,62 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,04	0,00	256.534,66 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,04	0,00	256.534,70 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	0,02	0,00	256.534,72 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	72,94	0,00	256.607,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	5.257,47	0,00	261.865,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	113,51	0,00	261.978,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	108,81	0,00	262.087,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	97,39	0,00	262.184,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	49,57	0,00	262.234,41 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	45,56	0,00	262.279,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	34,20	0,00	262.314,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	32,48	0,00	262.346,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	32,23	0,00	262.378,88 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	32,03	0,00	262.410,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	2.602,03	0,00	265.012,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	24,35	0,00	265.037,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	19,02	0,00	265.056,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 234.338,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	17,26	0,00	265.073,57 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1.313,07	0,00	266.386,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	14,88	0,00	266.401,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	12,40	0,00	266.413,92 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1
	10424	8808440	11,64	0,00	266.425,56 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	2,70	266.422,86 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1
			32.086,92	2,70	266.422,86 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.703.896,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.705.096,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.500,00	0,00	1.706.596,45 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.709.596,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.712.596,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.715.596,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	398,57	0,00	1.715.995,02 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	1
	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.717.195,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.718.395,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.719.595,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.720.795,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	7.500,00	0,00	1.728.295,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	5.469,61	0,00	1.733.764,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	4.500,00	0,00	1.738.264,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.741.264,63 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.744.264,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	200,00	0,00	1.744.464,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	15.000,00	0,00	1.759.464,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	8.700,00	0,00	1.768.164,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	5.263,90	0,00	1.773.428,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.660,70	0,00	1.775.089,23 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	1
	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.776.289,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.777.489,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.778.689,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	990,00	0,00	1.779.679,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.703.896,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	200,00	0,00	1.779.879,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	12.000,00	0,00	1.791.879,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	7.500,00	0,00	1.799.379,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	498,21	0,00	1.799.877,44 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	1
	10424	8808440	7.174,23	0,00	1.807.051,67 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	1
	10424	8808440	3.317,40	0,00	1.810.369,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.813.369,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	7.500,00	0,00	1.820.869,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	5.200,00	0,00	1.826.069,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	5.000,00	0,00	1.831.069,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.832.269,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.833.469,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.162,49	0,00	1.834.631,56 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	1
	10424	8808440	1.000,00	0,00	1.835.631,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.838.631,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.841.631,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	2.800,00	0,00	1.844.431,56 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.847.431,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.850.431,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.851.631,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.200,00	0,00	1.852.831,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	300,00	0,00	1.853.131,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	7.500,00	0,00	1.860.631,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	4.500,00	0,00	1.865.131,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	3.600,00	0,00	1.868.731,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	7.500,00	0,00	1.876.231,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	498,21	0,00	1.876.729,77 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	1
	10424	8808440	15.000,00	0,00	1.891.729,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	10.000,00	0,00	1.901.729,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	4.200,00	0,00	1.905.929,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.500,00	0,00	1.907.429,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	1.000,00	0,00	1.908.429,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	2.010,00	0,00	1.910.439,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.703.896,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	206,44	0,00	1.910.646,21 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	200,00	0,00	1.910.846,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	3.450,00	0,00	1.914.296,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.917.296,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	3.000,00	0,00	1.920.296,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
	10424	8808440	4.500,00	0,00	1.924.796,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1
			220.899,76	0,00	1.924.796,21 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.144.550,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	20,24	0,00	2.144.570,50 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.080,28	0,00	2.146.650,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.861,24	0,00	2.148.512,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	18,22	0,00	2.148.530,24 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	17,71	0,00	2.148.547,95 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.480,99	0,00	2.150.028,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	14,18	0,00	2.150.043,12 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	127,89	0,00	2.150.171,01 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	6.448,67	0,00	2.156.619,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.033,25	0,00	2.157.652,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	786,59	0,00	2.158.439,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,10	0,00	2.158.447,62 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	33,88	0,00	2.158.481,50 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	30,36	0,00	2.158.511,86 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.975,76	0,00	2.161.487,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	19,16	0,00	2.161.506,78 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	18,22	0,00	2.161.525,00 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	17,82	0,00	2.161.542,82 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	572,40	0,00	2.162.115,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	530,40	0,00	2.162.645,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	427,08	0,00	2.163.072,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	413,30	0,00	2.163.486,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	413,30	0,00	2.163.899,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.144.550,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	413,20	0,00	2.164.312,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2,53	0,00	2.164.315,03 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	13,29	0,00	2.164.328,32 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.239,90	0,00	2.165.568,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,12	0,00	2.165.578,34 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	889,07	0,00	2.166.467,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	9,11	0,00	2.166.476,52 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	9,04	0,00	2.166.485,56 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,91	0,00	2.166.494,47 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,10	0,00	2.166.502,57 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	296,20	0,00	2.166.798,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.167.005,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	17.346,41	0,00	2.184.351,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	779,05	0,00	2.185.130,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	522,77	0,00	2.185.653,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1,62	0,00	2.185.655,27 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.185.861,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.186.068,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.186.275,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	63,37	0,00	2.186.338,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	54,73	0,00	2.186.393,32 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	7.025,90	0,00	2.193.419,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	6.071,26	0,00	2.199.490,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	371,97	0,00	2.199.862,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	103,20	0,00	2.199.965,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	97,07	0,00	2.200.062,72 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	37,12	0,00	2.200.099,84 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	27,26	0,00	2.200.127,10 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	27,26	0,00	2.200.154,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	24,71	0,00	2.200.179,07 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.200.385,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.200.592,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	200,00	0,00	2.200.792,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.144.550,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	56,07	0,00	2.200.848,44 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	55,60	0,00	2.200.904,04 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	5.795,06	0,00	2.206.699,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.278,05	0,00	2.208.977,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.873,63	0,00	2.210.850,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.609,00	0,00	2.212.459,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	19,16	0,00	2.212.478,94 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.403,81	0,00	2.213.882,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	14,84	0,00	2.213.897,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	40,70	0,00	2.213.938,29 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	413,30	0,00	2.214.351,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	314,29	0,00	2.214.665,88 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	289,31	0,00	2.214.955,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.191,69	0,00	2.216.146,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.033,25	0,00	2.217.180,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.033,25	0,00	2.218.213,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,12	0,00	2.218.223,50 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,12	0,00	2.218.233,62 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.033,25	0,00	2.219.266,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,10	0,00	2.219.274,97 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,10	0,00	2.219.283,07 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.219.489,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	20.561,72	0,00	2.240.051,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.240.258,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	170,69	0,00	2.240.428,78 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	164,87	0,00	2.240.593,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	619,95	0,00	2.241.213,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	592,40	0,00	2.241.806,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	572,40	0,00	2.242.378,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	58,89	0,00	2.242.437,29 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	5.523,62	0,00	2.247.960,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	108,17	0,00	2.248.069,08 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	46,02	0,00	2.248.115,10 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.144.550,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	43,05	0,00	2.248.158,15 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	95,00	0,00	2.248.253,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	88,21	0,00	2.248.341,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	243,89	0,00	2.248.585,25 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	81,58	0,00	2.248.666,83 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	37,38	0,00	2.248.704,21 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	28,77	0,00	2.248.732,98 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	26,72	0,00	2.248.759,70 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	24,29	0,00	2.248.783,99 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	22,07	0,00	2.248.806,06 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	20,24	0,00	2.248.826,30 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	20,24	0,00	2.248.846,54 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.859,85	0,00	2.250.706,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	7.549,62	0,00	2.258.256,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	127,30	0,00	2.258.383,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	105,68	0,00	2.258.488,99 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	18,22	0,00	2.258.507,21 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.493,80	0,00	2.260.001,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.446,60	0,00	2.261.447,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.446,55	0,00	2.262.894,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	826,60	0,00	2.263.720,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,80	0,00	2.263.729,56 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	43,87	0,00	2.263.773,43 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	39,14	0,00	2.263.812,57 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	36,98	0,00	2.263.849,55 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4.136,04	0,00	2.267.985,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	3.623,27	0,00	2.271.608,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	26,99	0,00	2.271.635,85 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	3.127,31	0,00	2.274.763,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	654,39	0,00	2.275.417,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	627,77	0,00	2.276.045,32 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	580,65	0,00	2.276.625,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	509,74	0,00	2.277.135,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.144.550,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	413,30	0,00	2.277.549,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	413,30	0,00	2.277.962,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	413,30	0,00	2.278.375,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	413,30	0,00	2.278.788,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	413,20	0,00	2.279.202,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	396,65	0,00	2.279.598,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	391,41	0,00	2.279.990,17 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	386,44	0,00	2.280.376,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	26,32	0,00	2.280.402,93 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	21,11	0,00	2.280.424,04 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.177,95	0,00	2.282.601,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.786,69	0,00	2.284.388,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	19,16	0,00	2.284.407,84 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.391,68	0,00	2.285.799,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	12,70	0,00	2.285.812,22 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.100,62	0,00	2.286.912,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,12	0,00	2.286.922,96 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	7,56	0,00	2.286.930,52 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	696,41	0,00	2.287.626,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	597,89	0,00	2.288.224,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	17.430,84	0,00	2.305.655,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.305.862,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,60	0,00	2.306.068,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	179,79	0,00	2.306.248,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	67,93	0,00	2.306.316,63 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	13.393,87	0,00	2.319.710,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	63,09	0,00	2.319.773,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	420,00	0,00	2.320.193,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	413,30	0,00	2.320.606,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	380,65	0,00	2.320.987,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	369,21	0,00	2.321.356,75 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	309,98	0,00	2.321.666,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4.442,98	0,00	2.326.109,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.144.550,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	3.672,53	0,00	2.329.782,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.329.988,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,60	0,00	2.330.195,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,60	0,00	2.330.402,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	66,73	0,00	2.330.468,82 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	66,67	0,00	2.330.535,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	9.581,68	0,00	2.340.117,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	9,04	0,00	2.340.126,21 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	425,26	0,00	2.340.551,47 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	413,30	0,00	2.340.964,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	413,30	0,00	2.341.378,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	367,22	0,00	2.341.745,29 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	268,65	0,00	2.342.013,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	9,04	0,00	2.342.022,98 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	8,10	0,00	2.342.031,08 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	743,92	0,00	2.342.775,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	619,95	0,00	2.343.394,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	215,18	0,00	2.343.610,13 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.343.816,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	18.765,98	0,00	2.362.582,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	190,00	0,00	2.362.772,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	188,12	0,00	2.362.960,88 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	71,33	0,00	2.363.032,21 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	67,79	0,00	2.363.100,00 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	12.628,92	0,00	2.375.728,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	12.035,67	0,00	2.387.764,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	51,66	0,00	2.387.816,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	103,16	0,00	2.387.919,41 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	88,33	0,00	2.388.007,74 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	4.677,19	0,00	2.392.684,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	29,09	0,00	2.392.714,02 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.715,20	0,00	2.394.429,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	17,84	0,00	2.394.447,06 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.144.550,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	1.219,24	0,00	2.395.666,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,12	0,00	2.395.676,42 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	88,05	0,00	2.395.764,47 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.479,80	0,00	2.398.244,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.435,66	0,00	2.400.679,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.198,02	0,00	2.402.877,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.164,13	0,00	2.404.042,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.144,80	0,00	2.405.186,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,12	0,00	2.405.197,00 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	702,61	0,00	2.405.899,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	592,40	0,00	2.406.492,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	530,40	0,00	2.407.022,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	419,68	0,00	2.407.442,09 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	419,24	0,00	2.407.861,33 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	413,30	0,00	2.408.274,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.408.481,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.408.687,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.408.894,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	206,65	0,00	2.409.101,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	165,08	0,00	2.409.266,31 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	124,05	0,00	2.409.390,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	60,08	0,00	2.409.450,44 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	7.204,72	0,00	2.416.655,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	5.785,75	0,00	2.422.440,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	115,31	0,00	2.422.556,22 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	50,40	0,00	2.422.606,62 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	47,57	0,00	2.422.654,19 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	30,36	0,00	2.422.684,55 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	2.885,74	0,00	2.425.570,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	20,24	0,00	2.425.590,53 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.826,34	0,00	2.427.416,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	19,16	0,00	2.427.436,03 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	18,22	0,00	2.427.454,25 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.144.550,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	17,14	0,00	2.427.471,39 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.132,05	0,00	2.428.603,44 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	1.041,18	0,00	2.429.644,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,12	0,00	2.429.654,74 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,12	0,00	2.429.664,86 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	10,12	0,00	2.429.674,98 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	833,49	0,00	2.430.508,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
	10424	8808440	826,60	0,00	2.431.335,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1
			286.784,81	0,00	2.431.335,07 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.094.828,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	20,22	0,00	1.094.848,80 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	18,68	0,00	1.094.867,48 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	16,72	0,00	1.094.884,20 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	15,70	0,00	1.094.899,90 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	15,69	0,00	1.094.915,59 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	15,62	0,00	1.094.931,21 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	14,28	0,00	1.094.945,49 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	13,86	0,00	1.094.959,35 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	146,22	0,00	1.095.105,57 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	143,30	0,00	1.095.248,87 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	52,48	0,00	1.095.301,35 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	52,40	0,00	1.095.353,75 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	7.019,51	0,00	1.102.373,26 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	6.315,57	0,00	1.108.688,83 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	122,99	0,00	1.108.811,82 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	121,85	0,00	1.108.933,67 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	89,60	0,00	1.109.023,27 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	87,74	0,00	1.109.111,01 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	36,75	0,00	1.109.147,76 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	35,82	0,00	1.109.183,58 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.100,28	0,00	1.110.283,86 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.097,22	0,00	1.111.381,08 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	11,38	0,00	1.111.392,46 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	10,56	0,00	1.111.403,02 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	10,53	0,00	1.111.413,55 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	947,39	0,00	1.112.360,94 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	823,69	0,00	1.113.184,63 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	7,45	0,00	1.113.192,08 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	747,04	0,00	1.113.939,12 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	26,15	0,00	1.113.965,27 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2.244,51	0,00	1.116.209,78 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	22,25	0,00	1.116.232,03 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	499,24	0,00	1.116.731,27 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	4,65	0,00	1.116.735,92 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.094.828,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	436,22	0,00	1.117.172,14 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1,93	0,00	1.117.174,07 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	372,88	0,00	1.117.546,95 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	15,02	0,00	1.117.561,97 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	14,41	0,00	1.117.576,38 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.266,12	0,00	1.118.842,50 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.248,99	0,00	1.120.091,49 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	12,32	0,00	1.120.103,81 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	11,77	0,00	1.120.115,58 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	341,18	0,00	1.120.456,76 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	326,60	0,00	1.120.783,36 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	285,57	0,00	1.121.068,93 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	243,70	0,00	1.121.312,63 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	649,49	0,00	1.121.962,12 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	533,70	0,00	1.122.495,82 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	513,96	0,00	1.123.009,78 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	4,30	0,00	1.123.014,08 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2,80	0,00	1.123.016,88 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2,05	0,00	1.123.018,93 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1,99	0,00	1.123.020,92 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1,58	0,00	1.123.022,50 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	204,71	0,00	1.123.227,21 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	188,62	0,00	1.123.415,83 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	171,09	0,00	1.123.586,92 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	66,57	0,00	1.123.653,49 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	153,53	0,00	1.123.807,02 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	130,10	0,00	1.123.937,12 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	125,46	0,00	1.124.062,58 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	62,73	0,00	1.124.125,31 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	61,99	0,00	1.124.187,30 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	57,03	0,00	1.124.244,33 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	55,72	0,00	1.124.300,05 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	51,32	0,00	1.124.351,37 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	123,96	0,00	1.124.475,33 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	353,63	0,00	1.124.828,96 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	341,18	0,00	1.125.170,14 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	316,57	0,00	1.125.486,71 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	1.125.801,08 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	1.126.115,45 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	250,91	0,00	1.126.366,36 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	250,02	0,00	1.126.616,38 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	249,62	0,00	1.126.866,00 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	241,26	0,00	1.127.107,26 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	107,51	0,00	1.127.214,77 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	87,74	0,00	1.127.302,51 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	81,60	0,00	1.127.384,11 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	80,42	0,00	1.127.464,53 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	4.269,76	0,00	1.131.734,29 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	29,40	0,00	1.131.763,69 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	29,16	0,00	1.131.792,85 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	28,32	0,00	1.131.821,17 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	27,53	0,00	1.131.848,70 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	27,10	0,00	1.131.875,80 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.094.828,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	200,32	0,00	1.132.076,12 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	73,79	0,00	1.132.149,91 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	152,56	0,00	1.132.302,47 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	151,63	0,00	1.132.454,10 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	58,53	0,00	1.132.512,63 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	5.128,03	0,00	1.137.640,66 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.960,29	0,00	1.139.600,95 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.817,99	0,00	1.141.418,94 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	19,20	0,00	1.141.438,14 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	16,72	0,00	1.141.454,86 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	16,72	0,00	1.141.471,58 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	15,40	0,00	1.141.486,98 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	14,94	0,00	1.141.501,92 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	110,94	0,00	1.141.612,86 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	40,72	0,00	1.141.653,58 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	460,58	0,00	1.142.114,16 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	388,22	0,00	1.142.502,38 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2,46	0,00	1.142.504,84 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1,73	0,00	1.142.506,57 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	341,18	0,00	1.142.847,75 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	1.143.162,12 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	291,40	0,00	1.143.453,52 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	263,39	0,00	1.143.716,91 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	0,57	0,00	1.143.717,48 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	247,27	0,00	1.143.964,75 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	228,76	0,00	1.144.193,51 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.100,28	0,00	1.145.293,79 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.084,67	0,00	1.146.378,46 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	11,97	0,00	1.146.390,43 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	11,82	0,00	1.146.402,25 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	10,17	0,00	1.146.412,42 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	9,73	0,00	1.146.422,15 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	166,07	0,00	1.146.588,22 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	71,68	0,00	1.146.659,90 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	71,00	0,00	1.146.730,90 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	70,14	0,00	1.146.801,04 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	63,70	0,00	1.146.864,74 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	8.345,38	0,00	1.155.210,12 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	149,46	0,00	1.155.359,58 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	690,46	0,00	1.156.050,04 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	665,30	0,00	1.156.715,34 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	599,92	0,00	1.157.315,26 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	6,44	0,00	1.157.321,70 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	5,76	0,00	1.157.327,46 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	3,57	0,00	1.157.331,03 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	435,86	0,00	1.157.766,89 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	394,80	0,00	1.158.161,69 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2,68	0,00	1.158.164,37 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2,35	0,00	1.158.166,72 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	371,54	0,00	1.158.538,26 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	130,30	0,00	1.158.668,56 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	60,93	0,00	1.158.729,49 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	52,48	0,00	1.158.781,97 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.094.828,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	111,50	0,00	1.158.893,47 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	109,66	0,00	1.159.003,13 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	98,70	0,00	1.159.101,83 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	89,32	0,00	1.159.191,15 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	333,30	0,00	1.159.524,45 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	332,64	0,00	1.159.857,09 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	0,90	0,00	1.159.857,99 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	35,16	0,00	1.159.893,15 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	33,28	0,00	1.159.926,43 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	23,64	0,00	1.159.950,07 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.882,37	0,00	1.161.832,44 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	73,11	0,00	1.161.905,55 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	65,80	0,00	1.161.971,35 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	63,53	0,00	1.162.034,88 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	63,45	0,00	1.162.098,33 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	149,77	0,00	1.162.248,10 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	141,47	0,00	1.162.389,57 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	57,03	0,00	1.162.446,60 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	57,03	0,00	1.162.503,63 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	112,19	0,00	1.162.615,82 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	111,09	0,00	1.162.726,91 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	109,66	0,00	1.162.836,57 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	109,66	0,00	1.162.946,23 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.581,36	0,00	1.164.527,59 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.362,28	0,00	1.165.889,87 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	807,69	0,00	1.166.697,56 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	104,55	0,00	1.166.802,11 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	95,04	0,00	1.166.897,15 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	89,60	0,00	1.166.986,75 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	80,42	0,00	1.167.067,17 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	31,81	0,00	1.167.098,98 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2.816,87	0,00	1.169.915,85 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2.297,28	0,00	1.172.213,13 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	7,40	0,00	1.172.220,53 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	612,53	0,00	1.172.833,06 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	6,02	0,00	1.172.839,08 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	5,12	0,00	1.172.844,20 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	567,92	0,00	1.173.412,12 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	482,37	0,00	1.173.894,49 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	3,92	0,00	1.173.898,41 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	453,65	0,00	1.174.352,06 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1,93	0,00	1.174.353,99 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	29,74	0,00	1.174.383,73 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	28,35	0,00	1.174.412,08 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	26,77	0,00	1.174.438,85 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	21,13	0,00	1.174.459,98 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	20,89	0,00	1.174.480,87 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	20,35	0,00	1.174.501,22 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.815,87	0,00	1.176.317,09 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	19,02	0,00	1.176.336,11 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	18,05	0,00	1.176.354,16 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	17,80	0,00	1.176.371,96 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	17,74	0,00	1.176.389,70 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.094.828,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	1.574,82	0,00	1.177.964,52 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	15,60	0,00	1.177.980,12 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.127,61	0,00	1.179.107,73 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.101,35	0,00	1.180.209,08 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1,68	0,00	1.180.210,76 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	332,82	0,00	1.180.543,58 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	325,58	0,00	1.180.869,16 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1,12	0,00	1.180.870,28 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	1.181.184,65 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	1.181.499,02 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	231,51	0,00	1.181.730,53 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	222,53	0,00	1.181.953,06 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	12,32	0,00	1.181.965,38 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	11,30	0,00	1.181.976,68 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	10,15	0,00	1.181.986,83 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	914,25	0,00	1.182.901,08 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	913,86	0,00	1.183.814,94 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	905,62	0,00	1.184.720,56 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	604,60	0,00	1.185.325,16 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	583,06	0,00	1.185.908,22 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	6,76	0,00	1.185.914,98 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	5,00	0,00	1.185.919,98 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	563,11	0,00	1.186.483,09 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	538,38	0,00	1.187.021,47 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	202,75	0,00	1.187.224,22 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	73,79	0,00	1.187.298,01 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	71,65	0,00	1.187.369,66 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	12.761,01	0,00	1.200.130,67 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	153,53	0,00	1.200.284,20 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	146,58	0,00	1.200.430,78 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	57,03	0,00	1.200.487,81 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	4,80	0,00	1.200.492,61 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	3,81	0,00	1.200.496,42 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2,86	0,00	1.200.499,28 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2,82	0,00	1.200.502,10 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	341,18	0,00	1.200.843,28 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	320,87	0,00	1.201.164,15 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	1.201.478,52 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	306,08	0,00	1.201.784,60 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	53,76	0,00	1.201.838,36 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	53,76	0,00	1.201.892,12 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	6.897,00	0,00	1.208.789,12 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	105,72	0,00	1.208.894,84 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	48,84	0,00	1.208.943,68 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	78,96	0,00	1.209.022,64 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	222,62	0,00	1.209.245,26 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	209,10	0,00	1.209.454,36 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	9,25	0,00	1.209.463,61 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	8,73	0,00	1.209.472,34 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	8,40	0,00	1.209.480,74 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	6,02	0,00	1.209.486,76 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	5,44	0,00	1.209.492,20 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	539,90	0,00	1.210.032,10 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.094.828,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	4,78	0,00	1.210.036,88 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	3,87	0,00	1.210.040,75 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	3,80	0,00	1.210.044,55 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	3,40	0,00	1.210.047,95 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	411,72	0,00	1.210.459,67 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2,63	0,00	1.210.462,30 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2,18	0,00	1.210.464,48 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1,68	0,00	1.210.466,16 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	380,10	0,00	1.210.846,26 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	335,43	0,00	1.211.181,69 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	332,14	0,00	1.211.513,83 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	314,37	0,00	1.211.828,20 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	765,53	0,00	1.212.593,73 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	533,70	0,00	1.213.127,43 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	4,51	0,00	1.213.131,94 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	4,30	0,00	1.213.136,24 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	4,15	0,00	1.213.140,39 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	4,07	0,00	1.213.144,46 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	4,04	0,00	1.213.148,50 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	3,60	0,00	1.213.152,10 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	221,37	0,00	1.213.373,47 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	171,09	0,00	1.213.544,56 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	75,47	0,00	1.213.620,03 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	72,35	0,00	1.213.692,38 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	65,80	0,00	1.213.758,18 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	106,38	0,00	1.213.864,56 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	45,41	0,00	1.213.909,97 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	41,04	0,00	1.213.951,01 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	95,04	0,00	1.214.046,05 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	91,90	0,00	1.214.137,95 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	78,38	0,00	1.214.216,33 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	34,85	0,00	1.214.251,18 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	32,80	0,00	1.214.283,98 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	26,83	0,00	1.214.310,81 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	25,51	0,00	1.214.336,32 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	25,04	0,00	1.214.361,36 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	24,69	0,00	1.214.386,05 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	24,46	0,00	1.214.410,51 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2.686,69	0,00	1.217.097,20 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2.515,29	0,00	1.219.612,49 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	24,36	0,00	1.219.636,85 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2.207,38	0,00	1.221.844,23 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	18,06	0,00	1.221.862,29 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	15,04	0,00	1.221.877,33 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	13,69	0,00	1.221.891,02 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	13,03	0,00	1.221.904,05 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.234,40	0,00	1.223.138,45 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.213,00	0,00	1.224.351,45 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	10,89	0,00	1.224.362,34 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	28,42	0,00	1.224.390,76 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2.230,34	0,00	1.226.621,10 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	19,35	0,00	1.226.640,45 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	18,24	0,00	1.226.658,69 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.094.828,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	17,84	0,00	1.226.676,53 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.456,35	0,00	1.228.132,88 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.422,82	0,00	1.229.555,70 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.414,03	0,00	1.230.969,73 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	15,40	0,00	1.230.985,13 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.201,64	0,00	1.232.186,77 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	12,39	0,00	1.232.199,16 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	12,32	0,00	1.232.211,48 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	12,27	0,00	1.232.223,75 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	11,55	0,00	1.232.235,30 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.000,31	0,00	1.233.235,61 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	930,27	0,00	1.234.165,88 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	879,27	0,00	1.235.045,15 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	837,69	0,00	1.235.882,84 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	583,15	0,00	1.236.465,99 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	579,90	0,00	1.237.045,89 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	6,28	0,00	1.237.052,17 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	5,86	0,00	1.237.058,03 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	5,78	0,00	1.237.063,81 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	5,38	0,00	1.237.069,19 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	557,25	0,00	1.237.626,44 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	506,85	0,00	1.238.133,29 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	4,51	0,00	1.238.137,80 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	3,85	0,00	1.238.141,65 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	3,08	0,00	1.238.144,73 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2,15	0,00	1.238.146,88 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1,92	0,00	1.238.148,80 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	337,76	0,00	1.238.486,56 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	336,30	0,00	1.238.822,86 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	322,78	0,00	1.239.145,64 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1,29	0,00	1.239.146,93 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	241,26	0,00	1.239.388,19 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	188,62	0,00	1.239.576,81 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	57,03	0,00	1.239.633,84 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	54,62	0,00	1.239.688,46 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	53,17	0,00	1.239.741,63 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	109,66	0,00	1.239.851,29 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	94,48	0,00	1.239.945,77 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	78,59	0,00	1.240.024,36 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	31,60	0,00	1.240.055,96 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	30,02	0,00	1.240.085,98 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	23,40	0,00	1.240.109,38 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	21,85	0,00	1.240.131,23 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	2.172,35	0,00	1.242.303,58 D	1557 - TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	19,59	0,00	1.242.323,17 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	17,07	0,00	1.242.340,24 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.421,53	0,00	1.243.761,77 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
	10424	8808440	1.242,85	0,00	1.245.004,62 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018	1
			150.176,04	0,00	1.245.004,62 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: 39.594,49 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 39.594,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	67	0,00	0,01	39.594,48 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792723	4.670,03	0,00	44.264,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			4.670,03	0,01	44.264,51 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 645.694,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	47,35	0,00	645.741,90 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	40,17	0,00	645.782,07 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	1.014,48	0,00	646.796,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	10,06	0,00	646.806,61 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	673,99	0,00	647.480,60 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	2.621,97	0,00	650.102,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	2.394,77	0,00	652.497,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	487,84	0,00	652.985,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	417,93	0,00	653.403,11 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	2,52	0,00	653.405,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	1,90	0,00	653.407,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	1,72	0,00	653.409,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	1.463,37	0,00	654.872,62 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	846,06	0,00	655.718,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	1,27	0,00	655.719,95 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,74	0,00	655.720,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,43	0,00	655.721,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,18	0,00	655.721,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,08	0,00	655.721,38 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	596,50	0,00	656.317,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	64,72	0,00	656.382,60 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	149,13	0,00	656.531,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	361,41	0,00	656.893,14 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	350,85	0,00	657.243,99 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	270,45	0,00	657.514,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,26	0,00	657.514,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,05	0,00	657.514,75 D	2517 - DIF. ADICIONAL	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 645.694,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
NOTURNO 09/2018							
30/09/2018	10424	8808440	9.578,85	0,00	667.093,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	2.504,43	0,00	669.598,03 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	121,46	0,00	669.719,49 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	46,59	0,00	669.766,08 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	1,77	0,00	669.767,85 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	1,36	0,00	669.769,21 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,73	0,00	669.769,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,46	0,00	669.770,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,22	0,00	669.770,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	1.164,57	0,00	670.935,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	11,50	0,00	670.946,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	993,62	0,00	671.940,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	10,04	0,00	671.950,35 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	7,61	0,00	671.957,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,04	0,00	671.958,00 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	5,43	0,00	671.963,43 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	1,84	0,00	671.965,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	56,45	0,00	672.021,72 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	1,14	0,00	672.022,86 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	248,41	0,00	672.271,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,19	0,00	672.271,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	226,36	0,00	672.497,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,09	0,00	672.497,91 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,05	0,00	672.497,96 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,01	0,00	672.497,97 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	3.384,20	0,00	675.882,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	2.010,93	0,00	677.893,10 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	51,64	0,00	677.944,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	48,27	0,00	677.993,01 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	40,25	0,00	678.033,26 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	1.673,91	0,00	679.707,17 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	18,97	0,00	679.726,14 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 645.694,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	1.392,13	0,00	681.118,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,08	0,00	681.118,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,01	0,00	681.118,36 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	588,18	0,00	681.706,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	10.487,71	0,00	692.194,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	2,19	0,00	692.196,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	348,04	0,00	692.544,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	1,47	0,00	692.545,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	1,02	0,00	692.546,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	291,15	0,00	692.838,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	5.225,02	0,00	698.063,14 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	95,39	0,00	698.158,53 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	33,18	0,00	698.191,71 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	4.057,91	0,00	702.249,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,34	0,00	702.249,96 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,20	0,00	702.250,16 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,09	0,00	702.250,25 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,05	0,00	702.250,30 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,01	0,00	702.250,31 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	4,74	0,00	702.255,05 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	395,17	0,00	702.650,22 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,93	0,00	702.651,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,89	0,00	702.652,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,79	0,00	702.652,83 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,55	0,00	702.653,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,44	0,00	702.653,82 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,36	0,00	702.654,18 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,32	0,00	702.654,50 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,31	0,00	702.654,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	0,20	0,00	702.655,01 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	239,56	0,00	702.894,57 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	209,84	0,00	703.104,41 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	130,77	0,00	703.235,18 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 645.694,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	121,96	0,00	703.357,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	106,74	0,00	703.463,88 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	3.602,36	0,00	707.066,24 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	2.352,76	0,00	709.419,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	12,08	0,00	709.431,08 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	96,03	0,00	709.527,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	88,38	0,00	709.615,49 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	1.277,38	0,00	710.892,87 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	16,19	0,00	710.909,06 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	11,84	0,00	710.920,90 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	3,69	0,00	710.924,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	384,13	0,00	711.308,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	2,88	0,00	711.311,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,63	0,00	711.312,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,37	0,00	711.312,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,29	0,00	711.312,89 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,02	0,00	711.312,91 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,02	0,00	711.312,93 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	0,01	0,00	711.312,94 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	206,54	0,00	711.519,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
	10424	8808440	71,74	0,00	711.591,22 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	56,59	0,00	711.647,81 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1
	10424	8808440	7.204,72	0,00	718.852,53 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	2.335,96	0,00	721.188,49 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	1.858,38	0,00	723.046,87 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	13,76	0,00	723.060,63 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1
	10424	8808440	1.081,78	0,00	724.142,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1
			78.447,86	0,00	724.142,41 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	48,44	0,00	48,44 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	10,05	0,00	58,49 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	1,92	0,00	60,41 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	73,67	0,00	134,08 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	25,14	0,00	159,22 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	23,60	0,00	182,82 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	23,60	0,00	206,42 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	12,32	0,00	218,74 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	9,57	0,00	228,31 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	121,68	0,00	349,99 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	11,47	0,00	361,46 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	46,16	0,00	407,62 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	78,08	0,00	485,70 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	11,80	0,00	497,50 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	6,69	0,00	504,19 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	131,29	0,00	635,48 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	36,31	0,00	671,79 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	33,45	0,00	705,24 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	4,97	0,00	710,21 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	30,70	0,00	740,91 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	19,88	0,00	760,79 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	14,62	0,00	775,41 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	93,66	0,00	869,07 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	28,12	0,00	897,19 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	18,16	0,00	915,35 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	205,96	0,00	1.121,31 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	64,02	0,00	1.185,33 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	35,33	0,00	1.220,66 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	22,09	0,00	1.242,75 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	20,88	0,00	1.263,63 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
	10424	8808440	35,04	0,00	1.298,67 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1
			1.298,67	0,00	1.298,67 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 979.368,45 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 979.368,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	123.225,91	0,00	1.102.594,36 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 09/2018	1
			123.225,91	0,00	1.102.594,36 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 69.310,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	1.600,00	0,00	70.910,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2018	1
	10424	8808440	800,00	0,00	71.710,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2018	1
	10424	8808440	800,00	0,00	72.510,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2018	1
	10424	8808440	4.800,00	0,00	77.310,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2018	1
	10424	8808440	1.600,00	0,00	78.910,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2018	1
			9.600,00	0,00	78.910,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 372.614,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	136,83	0,00	372.751,75 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	32,65	372.719,10 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018	1
	10424	8808440	348,82	0,00	373.067,92 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	160,85	0,00	373.228,77 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	51,82	0,00	373.280,59 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	289,73	0,00	373.570,32 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	70,08	0,00	373.640,40 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	105,41	0,00	373.745,81 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	96,48	0,00	373.842,29 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	237,40	0,00	374.079,69 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	82,05	0,00	374.161,74 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	33,98	0,00	374.195,72 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	566,02	0,00	374.761,74 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	20,64	0,00	374.782,38 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	382,77	0,00	375.165,15 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	305,47	0,00	375.470,62 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	202,31	0,00	375.672,93 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	51,23	0,00	375.724,16 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	94,51	0,00	375.818,67 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	54,67	0,00	375.873,34 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	51,22	0,00	375.924,56 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	73,52	0,00	375.998,08 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 372.614,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10424	8808440	61,78	0,00	376.059,86 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	81,32	0,00	376.141,18 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	5.697,22	370.443,96 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	53,66	370.390,30 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	32,07	370.358,23 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018	1
	10424	8808440	0,00	754,11	369.604,12 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018	1
	10424	8808440	95,39	0,00	369.699,51 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	1
			3.654,30	6.569,71	369.699,51 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 1.356,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	32	173,80	0,00	1.529,88 D	REF. RELOCAÇÃO 09/2018PROVISÃO NFS Nº 2067336864 -TOKIO MARINEBRASILSEGURADORA S.A - SR- 1/VENC.15/09/2018 PRESTADORESDESERVIÇOS - CRER 09/2018	1
			173,80	0,00	1.529,88 D	<=== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	162	0,05	0,00	4.691.141,78 D	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO 08/2018	1
	10393	163	327,54	0,00	4.691.469,32 D	REF. VALORES DE PROVISÃO NÃO GERADOS PELO SISTEMA MES 09/2018	1
	10393	139	0,00	1.719,58	4.689.749,74 D	RESCISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	1
	10393	165	0,00	136,84	4.689.612,90 D	REF. VALORES NÃO GERADOS NA PROVISÃO PELO SISTEMA MES 09/2018	1
	10393	143	0,00	0,23	4.689.612,67 D	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER ARREDONDAMENTO 09/2018	1
	10393	144	0,00	0,05	4.689.612,62 D	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER ARREDONDAMENTO 09/2018	1
	10393	164	0,00	847,58	4.688.765,04 D	REF. VALORES NÃO GERADOS NA PROVISÃO PELO SISTEMA MES 09/2018	1
	10393	140	0,00	47,77	4.688.717,27 D	RESCISÃO JUDICIAL COM DATA RETROATIVA JAN 2017 PROCESSADA EM AGOSTO 2018 COLABORADORA 000413 ELCIONE	1
30/09/2018	10425	8808442	148,76	0,00	4.688.866,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	147,49	0,00	4.689.013,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	116,07	0,00	4.689.129,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	114,13	0,00	4.689.243,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	104,18	0,00	4.689.347,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	86,75	0,00	4.689.434,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	77,82	0,00	4.689.512,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	47,87	0,00	4.689.560,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	44,72	0,00	4.689.605,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	44,61	0,00	4.689.649,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	36,15	0,00	4.689.685,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	33,53	0,00	4.689.719,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	23,28	0,00	4.689.742,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	16,04	0,00	4.689.758,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	15,80	0,00	4.689.774,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	14,78	0,00	4.689.789,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	877,86	0,00	4.690.667,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	753,74	0,00	4.691.420,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	541,82	0,00	4.691.962,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	495,74	0,00	4.692.458,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	392,31	0,00	4.692.850,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	313,00	0,00	4.693.163,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	233,68	0,00	4.693.397,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	232,47	0,00	4.693.629,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	225,57	0,00	4.693.855,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	206,57	0,00	4.694.062,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	202,33	0,00	4.694.264,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	198,34	0,00	4.694.462,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	173,63	0,00	4.694.636,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	170,35	0,00	4.694.806,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	144,43	0,00	4.694.951,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	140,26	0,00	4.695.091,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	135,92	0,00	4.695.227,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	128,73	0,00	4.695.356,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	125,78	0,00	4.695.481,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	124,42	0,00	4.695.606,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	109,38	0,00	4.695.715,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	97,49	0,00	4.695.813,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	92,21	0,00	4.695.905,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	58,41	0,00	4.695.963,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	52,99	0,00	4.696.016,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	50,59	0,00	4.696.067,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	45,79	0,00	4.696.113,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	39,59	0,00	4.696.152,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	38,46	0,00	4.696.191,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	29,11	0,00	4.696.220,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	24,70	0,00	4.696.244,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.297,67	0,00	4.697.542,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.249,48	0,00	4.698.792,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.068,95	0,00	4.699.861,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	766,30	0,00	4.700.627,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	683,71	0,00	4.701.311,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	666,78	0,00	4.701.977,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	631,60	0,00	4.702.609,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	623,39	0,00	4.703.232,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	424,79	0,00	4.703.657,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	344,82	0,00	4.704.002,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	242,32	0,00	4.704.244,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	217,52	0,00	4.704.462,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	125,98	0,00	4.704.588,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	76,65	0,00	4.704.664,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	69,98	0,00	4.704.734,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	65,75	0,00	4.704.800,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	52,32	0,00	4.704.852,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	49,37	0,00	4.704.902,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	35,75	0,00	4.704.938,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	34,35	0,00	4.704.972,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	24,18	0,00	4.704.996,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	24,03	0,00	4.705.020,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	20,24	0,00	4.705.040,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	19,27	0,00	4.705.060,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	11,86	0,00	4.705.071,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.299,16	0,00	4.706.371,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	520,45	0,00	4.706.891,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	440,68	0,00	4.707.332,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	390,02	0,00	4.707.722,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	323,07	0,00	4.708.045,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	314,30	0,00	4.708.359,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	296,86	0,00	4.708.656,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	229,11	0,00	4.708.885,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	225,03	0,00	4.709.110,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	203,37	0,00	4.709.314,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	196,65	0,00	4.709.510,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	163,09	0,00	4.709.673,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	144,14	0,00	4.709.817,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	122,47	0,00	4.709.940,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	110,85	0,00	4.710.051,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	101,42	0,00	4.710.152,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	94,46	0,00	4.710.247,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	93,53	0,00	4.710.340,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	93,31	0,00	4.710.433,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	91,86	0,00	4.710.525,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	88,72	0,00	4.710.614,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	84,96	0,00	4.710.699,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	84,02	0,00	4.710.783,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	83,17	0,00	4.710.866,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	76,99	0,00	4.710.943,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	73,16	0,00	4.711.016,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	67,49	0,00	4.711.084,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	62,19	0,00	4.711.146,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	60,05	0,00	4.711.206,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	55,53	0,00	4.711.262,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	53,47	0,00	4.711.315,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	45,38	0,00	4.711.360,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	42,13	0,00	4.711.403,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	33,46	0,00	4.711.436,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	16,34	0,00	4.711.452,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	2.774,10	0,00	4.714.226,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.665,95	0,00	4.715.892,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.065,38	0,00	4.716.958,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	425,86	0,00	4.717.384,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	382,86	0,00	4.717.767,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	300,76	0,00	4.718.067,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	274,55	0,00	4.718.342,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	242,58	0,00	4.718.584,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	232,60	0,00	4.718.817,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	222,71	0,00	4.719.040,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	208,86	0,00	4.719.249,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	199,75	0,00	4.719.448,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	175,22	0,00	4.719.624,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	145,90	0,00	4.719.769,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	141,85	0,00	4.719.911,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	131,42	0,00	4.720.043,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	121,14	0,00	4.720.164,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	97,11	0,00	4.720.261,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	89,98	0,00	4.720.351,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	70,15	0,00	4.720.421,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	66,64	0,00	4.720.488,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	63,02	0,00	4.720.551,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	46,39	0,00	4.720.597,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	41,47	0,00	4.720.639,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	37,94	0,00	4.720.677,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	31,55	0,00	4.720.708,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	947,34	0,00	4.721.655,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	760,81	0,00	4.722.416,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	725,05	0,00	4.723.141,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	699,23	0,00	4.723.841,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	520,09	0,00	4.724.361,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	490,22	0,00	4.724.851,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	286,87	0,00	4.725.138,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	262,89	0,00	4.725.401,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	189,46	0,00	4.725.590,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	164,26	0,00	4.725.754,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	157,70	0,00	4.725.912,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	154,30	0,00	4.726.066,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	135,22	0,00	4.726.202,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	108,36	0,00	4.726.310,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	101,02	0,00	4.726.411,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	83,12	0,00	4.726.494,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	79,96	0,00	4.726.574,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	64,06	0,00	4.726.638,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	62,40	0,00	4.726.700,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	36,90	0,00	4.726.737,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	33,86	0,00	4.726.771,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	15,14	0,00	4.726.786,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	11,99	0,00	4.726.798,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	2.268,89	0,00	4.729.067,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.410,72	0,00	4.730.478,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.058,01	0,00	4.731.536,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	965,73	0,00	4.732.502,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	950,37	0,00	4.733.452,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	797,83	0,00	4.734.250,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	738,33	0,00	4.734.988,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	702,55	0,00	4.735.691,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	557,23	0,00	4.736.248,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	462,26	0,00	4.736.710,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	447,32	0,00	4.737.158,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	394,74	0,00	4.737.552,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	380,67	0,00	4.737.933,51D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	364,72	0,00	4.738.298,23D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	359,61	0,00	4.738.657,84D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	311,72	0,00	4.738.969,56D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	306,82	0,00	4.739.276,38D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	296,89	0,00	4.739.573,27D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	294,31	0,00	4.739.867,58D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	269,76	0,00	4.740.137,34D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	155,47	0,00	4.740.292,81D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	138,96	0,00	4.740.431,77D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	108,33	0,00	4.740.540,10D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	101,21	0,00	4.740.641,31D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	73,29	0,00	4.740.714,60D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	51,16	0,00	4.740.765,76D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	45,23	0,00	4.740.810,99D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	37,16	0,00	4.740.848,15D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	32,24	0,00	4.740.880,39D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	25,92	0,00	4.740.906,31D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	20,14	0,00	4.740.926,45D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	3.652,01	0,00	4.744.578,46D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	2.732,11	0,00	4.747.310,57D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	2.658,20	0,00	4.749.968,77D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	2.357,55	0,00	4.752.326,32D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	2.042,50	0,00	4.754.368,82D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.847,20	0,00	4.756.216,02D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.018,17	0,00	4.757.234,19D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	937,06	0,00	4.758.171,25D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	899,92	0,00	4.759.071,17D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	712,25	0,00	4.759.783,42D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	563,10	0,00	4.760.346,52D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	378,59	0,00	4.760.725,11D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	325,08	0,00	4.761.050,19D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	292,44	0,00	4.761.342,63D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	220,47	0,00	4.761.563,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	211,48	0,00	4.761.774,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	207,69	0,00	4.761.982,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	152,20	0,00	4.762.134,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	150,08	0,00	4.762.284,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	144,51	0,00	4.762.429,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	134,29	0,00	4.762.563,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	122,52	0,00	4.762.685,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	116,89	0,00	4.762.802,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	103,76	0,00	4.762.906,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	102,20	0,00	4.763.008,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	101,90	0,00	4.763.110,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	101,45	0,00	4.763.212,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	91,01	0,00	4.763.303,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	87,65	0,00	4.763.390,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	75,76	0,00	4.763.466,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	73,11	0,00	4.763.539,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	71,30	0,00	4.763.610,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	70,69	0,00	4.763.681,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	60,86	0,00	4.763.742,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	51,15	0,00	4.763.793,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	49,20	0,00	4.763.842,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	45,59	0,00	4.763.888,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	34,02	0,00	4.763.922,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	32,90	0,00	4.763.955,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	17,46	0,00	4.763.972,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	12,23	0,00	4.763.985,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	3.099,65	0,00	4.767.084,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.763,89	0,00	4.768.848,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	1.750,49	0,00	4.770.599,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	581,02	0,00	4.771.180,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	541,62	0,00	4.771.721,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	435,61	0,00	4.772.157,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	340,04	0,00	4.772.497,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	330,59	0,00	4.772.827,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	307,19	0,00	4.773.135,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	296,10	0,00	4.773.431,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	281,99	0,00	4.773.713,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	266,02	0,00	4.773.979,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	231,87	0,00	4.774.211,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	227,13	0,00	4.774.438,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	219,20	0,00	4.774.657,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	206,10	0,00	4.774.863,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	190,19	0,00	4.775.053,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	180,58	0,00	4.775.234,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	173,90	0,00	4.775.408,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	168,82	0,00	4.775.577,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	155,76	0,00	4.775.732,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	152,67	0,00	4.775.885,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	26.132,39	0,00	4.802.017,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	6.492,80	0,00	4.808.510,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	5.370,81	0,00	4.813.881,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.098,72	0,00	4.815.980,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.748,00	0,00	4.817.728,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.633,51	0,00	4.819.361,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.358,08	0,00	4.820.719,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.272,20	0,00	4.821.991,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.189,83	0,00	4.823.181,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.129,77	0,00	4.824.311,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	947,20	0,00	4.825.258,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	614,01	0,00	4.825.872,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	590,34	0,00	4.826.463,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	518,14	0,00	4.826.981,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	278,60	0,00	4.827.259,83 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	150,00	0,00	4.827.409,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	74,03	0,00	4.827.483,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	60,07	0,00	4.827.543,93 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	43,94	0,00	4.827.587,87 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	30,54	0,00	4.827.618,41 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	9,22	0,00	4.827.627,63 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	8,58	0,00	4.827.636,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	0,64	0,00	4.827.636,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	15.784,27	0,00	4.843.421,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	15.689,93	0,00	4.859.111,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10422	8808436	13.276,42	0,00	4.872.387,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	10.591,56	0,00	4.882.979,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	3.326,55	0,00	4.886.305,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.832,34	0,00	4.888.137,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.799,62	0,00	4.889.937,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.601,21	0,00	4.891.538,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.164,21	0,00	4.892.702,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.141,07	0,00	4.893.844,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.028,83	0,00	4.894.872,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.015,01	0,00	4.895.887,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	928,54	0,00	4.896.816,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	773,01	0,00	4.897.589,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	754,86	0,00	4.898.344,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	424,97	0,00	4.898.769,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	302,20	0,00	4.899.071,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	171,35	0,00	4.899.242,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	42,58	0,00	4.899.285,38 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	5,23	0,00	4.899.290,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	3,17	0,00	4.899.293,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1,87	0,00	4.899.295,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	0,91	0,00	4.899.296,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	0,21	0,00	4.899.296,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	6.963,73	0,00	4.906.260,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	4.850,61	0,00	4.911.111,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	3.764,42	0,00	4.914.875,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.846,04	0,00	4.917.721,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.550,04	0,00	4.920.271,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.368,78	0,00	4.922.640,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.976,10	0,00	4.924.616,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.824,24	0,00	4.926.440,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.774,56	0,00	4.928.215,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.352,56	0,00	4.929.567,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	958,18	0,00	4.930.526,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	469,59	0,00	4.930.995,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	465,96	0,00	4.931.461,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	442,60	0,00	4.931.904,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	387,79	0,00	4.932.291,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	190,18	0,00	4.932.482,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	117,66	0,00	4.932.599,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	103,02	0,00	4.932.702,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	5,58	0,00	4.932.708,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2,73	0,00	4.932.711,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	1,92	0,00	4.932.713,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1,26	0,00	4.932.714,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1,07	0,00	4.932.715,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	33.861,00	0,00	4.966.576,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10422	8808436	10.775,58	0,00	4.977.351,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	9.193,20	0,00	4.986.545,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	3.673,34	0,00	4.990.218,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.982,10	0,00	4.993.200,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.860,05	0,00	4.996.060,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.085,96	0,00	4.998.146,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.055,82	0,00	5.000.202,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.090,02	0,00	5.001.292,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	979,73	0,00	5.002.272,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	916,80	0,00	5.003.188,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	759,67	0,00	5.003.948,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	490,25	0,00	5.004.438,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	485,51	0,00	5.004.924,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	465,45	0,00	5.005.389,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	265,26	0,00	5.005.655,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	219,40	0,00	5.005.874,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	175,12	0,00	5.006.049,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	51,69	0,00	5.006.101,34 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	49,31	0,00	5.006.150,65 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	5,34	0,00	5.006.155,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	4,19	0,00	5.006.160,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	25.004,15	0,00	5.031.164,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	7.299,20	0,00	5.038.463,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	6.276,70	0,00	5.044.740,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	3.612,71	0,00	5.048.352,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.718,48	0,00	5.051.071,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.879,15	0,00	5.052.950,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.634,41	0,00	5.054.584,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.607,25	0,00	5.056.192,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.394,78	0,00	5.057.587,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.364,73	0,00	5.058.951,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.088,48	0,00	5.060.040,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	835,17	0,00	5.060.875,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	431,99	0,00	5.061.307,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	96,55	0,00	5.061.403,93 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	12,17	0,00	5.061.416,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	5,32	0,00	5.061.421,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	4,55	0,00	5.061.425,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1,73	0,00	5.061.427,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	0,17	0,00	5.061.427,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	31.164,95	0,00	5.092.592,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	9.187,38	0,00	5.101.780,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	4.565,19	0,00	5.106.345,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	4.337,87	0,00	5.110.683,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	3.903,10	0,00	5.114.586,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	3.800,59	0,00	5.118.386,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	3.106,74	0,00	5.121.493,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.752,54	0,00	5.124.246,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10422	8808436	2.065,96	0,00	5.126.312,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.010,95	0,00	5.127.323,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	986,34	0,00	5.128.309,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	840,04	0,00	5.129.149,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	690,75	0,00	5.129.840,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	455,33	0,00	5.130.295,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	175,70	0,00	5.130.471,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	170,51	0,00	5.130.641,81 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	150,09	0,00	5.130.791,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	107,76	0,00	5.130.899,66 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	91,67	0,00	5.130.991,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	90,38	0,00	5.131.081,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	32,06	0,00	5.131.113,77 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	105,05	0,00	5.131.218,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	94,76	0,00	5.131.313,58 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	17,36	0,00	5.131.330,94 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	14,91	0,00	5.131.345,85 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	8,71	0,00	5.131.354,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	8,44	0,00	5.131.363,00 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	7,74	0,00	5.131.370,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1,52	0,00	5.131.372,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1,05	0,00	5.131.373,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	0,58	0,00	5.131.373,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	29.382,85	0,00	5.160.756,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	8.543,63	0,00	5.169.300,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	6.565,30	0,00	5.175.865,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	5.877,74	0,00	5.181.743,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	3.201,33	0,00	5.184.944,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	3.015,33	0,00	5.187.960,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.889,45	0,00	5.190.849,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.499,31	0,00	5.193.348,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.030,56	0,00	5.195.379,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.584,54	0,00	5.196.963,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.359,61	0,00	5.198.323,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	973,73	0,00	5.199.297,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	673,29	0,00	5.199.970,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	447,96	0,00	5.200.418,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	430,37	0,00	5.200.848,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	429,34	0,00	5.201.278,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	341,83	0,00	5.201.620,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	306,84	0,00	5.201.926,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	304,45	0,00	5.202.231,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	177,02	0,00	5.202.408,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2018	1
	10422	8808436	32,69	0,00	5.202.441,06 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	23,51	0,00	5.202.464,57 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	16,18	0,00	5.202.480,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	4,66	0,00	5.202.485,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8%	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/2018							
30/09/2018	10422	8808436	3,01	0,00	5.202.488,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2,47	0,00	5.202.490,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2,30	0,00	5.202.493,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1
	10422	8808436	0,91	0,00	5.202.494,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1
	10422	8808436	0,28	0,00	5.202.494,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1
	10422	8808436	10.400,91	0,00	5.212.895,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	8.675,61	0,00	5.221.570,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	8.478,93	0,00	5.230.049,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	4.193,00	0,00	5.234.242,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	3.003,48	0,00	5.237.246,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.956,74	0,00	5.240.203,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2.162,19	0,00	5.242.365,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.949,39	0,00	5.244.314,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.521,93	0,00	5.245.836,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	1.247,25	0,00	5.247.083,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	837,76	0,00	5.247.921,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	666,28	0,00	5.248.587,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	152,70	0,00	5.248.740,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	61,36	0,00	5.248.801,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1
	10422	8808436	50,22	0,00	5.248.852,13 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	17,97	0,00	5.248.870,10 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	15,03	0,00	5.248.885,13 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	9,01	0,00	5.248.894,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	5,34	0,00	5.248.899,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1
	10422	8808436	5,02	0,00	5.248.904,50 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1
	10422	8808436	3,02	0,00	5.248.907,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1
	10422	8808436	2,92	0,00	5.248.910,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	81,97	5.248.828,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	26,58	5.248.801,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	0,34	5.248.801,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	386,04	5.248.415,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.768,19	5.246.647,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.314,71	5.245.332,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	187,18	5.245.145,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	58,88	5.245.086,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	20,88	5.245.065,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.370,42	5.243.695,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.234,42	5.242.460,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	742,94	5.241.717,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	222,43	5.241.495,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA FGTS 09/2018	
30/09/2018	10425	8808442	0,00	162,21	5.241.333,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	2,46	5.241.330,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	0,85	5.241.329,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	100,55	5.241.229,39 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	44,16	5.241.185,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.602,55	5.239.582,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.320,79	5.238.261,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.290,70	5.236.971,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	870,23	5.236.100,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	775,61	5.235.325,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	707,83	5.234.617,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	537,14	5.234.080,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	486,41	5.233.593,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	341,83	5.233.252,14 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	175,15	5.233.076,99 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	170,07	5.232.906,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	58,11	5.232.848,81 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	31,82	5.232.816,99 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	978,94	5.231.838,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	934,57	5.230.903,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	748,24	5.230.155,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	624,39	5.229.530,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	371,29	5.229.159,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	340,93	5.228.818,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	258,18	5.228.560,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	190,18	5.228.370,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	3.227,97	5.225.142,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.083,38	5.224.058,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	954,14	5.223.104,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	564,08	5.222.540,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	559,84	5.221.980,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	548,73	5.221.432,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.691.141,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10425	8808442	0,00	404,90	5.221.027,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	354,59	5.220.672,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	351,48	5.220.321,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	253,58	5.220.067,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	113,32	5.219.954,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	15,49	5.219.938,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.611,81	5.218.326,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	787,52	5.217.539,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	622,52	5.216.916,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	588,76	5.216.328,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	303,55	5.216.024,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	259,43	5.215.765,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	242,81	5.215.522,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	242,62	5.215.279,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	231,75	5.215.048,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	217,04	5.214.830,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	72,94	5.214.758,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	2,02	5.214.756,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	1.940,03	5.212.815,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	870,97	5.211.945,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	672,27	5.211.272,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	279,03	5.210.993,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	274,81	5.210.718,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	1
	10425	8808442	0,00	152,25	5.210.566,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1
			560.520,76	41.095,85	5.210.566,64 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G

Saldo Anterior: 53.391,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	42	2.045,19	0,00	55.436,71 D	TRANF. PROVISÃO NFS Nº 00033555 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTD A - SR- 1 /VENC. 10/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			2.045,19	0,00	55.436,71 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 517.790,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829698	300,00	0,00	518.090,27 D	PROVISÃO NFS Nº 370 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829716	1.394,76	0,00	519.485,03 D	PROVISÃO NFS Nº 4244 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/09/2018	10442	8829765	13.250,48	0,00	532.735,51 D	PROVISÃO NFS Nº 00018671 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829690	3.500,00	0,00	536.235,51 D	PROVISÃO NFS Nº 1362 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/09/2018	10442	8829706	9.360,00	0,00	545.595,51 D	PROVISÃO NFS Nº 1482 - MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/09/2018	10442	8829767	2.629,15	0,00	548.224,66 D	PROVISÃO NFS Nº 2297689 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
25/09/2018	10442	8830605	0,01	0,00	548.224,67 D	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018671 DÉB CC 3	1
	10442	8829717	22.053,64	0,00	570.278,31 D	PROVISÃO NFS Nº 467 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			52.488,04	0,00	570.278,31 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: 3.702.309,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8829730	530.001,33	0,00	4.232.310,44 D	PROVISÃO NFS Nº 1469 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			530.001,33	0,00	4.232.310,44 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: 1.464.596,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829745	1.348,00	0,00	1.465.944,64 D	PROVISÃO NFS Nº 834 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829721	2.489,00	0,00	1.468.433,64 D	PROVISÃO NFS Nº 835 - QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 1.464.596,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829744	91.228,76	0,00	1.559.662,40 D	PROVISÃO NFS Nº 69992 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/09/2018	10442	8829686	1.200,00	0,00	1.560.862,40 D	PROVISÃO NFS Nº 69995 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829712	4.080,00	0,00	1.564.942,40 D	PROVISÃO NFS Nº 69994 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/09/2018	10442	8829751	161.765,00	0,00	1.726.707,40 D	PROVISÃO NFS Nº 648 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/09/2018	10442	8829685	2.800,00	0,00	1.729.507,40 D	PROVISÃO NFS Nº 5994 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
25/09/2018	10442	8829757	32.865,27	0,00	1.762.372,67 D	PROVISÃO NFS Nº 3259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/09/2018	10442	8829771	2.700,00	0,00	1.765.072,67 D	PROVISÃO NFS Nº 775 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			300.476,03	0,00	1.765.072,67 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: 6.314,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829719	80,00	0,00	6.394,75 D	PROVISÃO NFS Nº 19896 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 03/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/09/2018	10442	8829713	430,00	0,00	6.824,75 D	PROVISÃO NFS Nº 1198 - VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			510,00	0,00	6.824,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER

Saldo Anterior: 119.831,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829743	6.416,13	0,00	126.247,67 D	PROVISÃO NFS Nº 3622 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/09/2018	10442	8829748	10.640,84	0,00	136.888,51 D	PROVISÃO NFS Nº 55048 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC.	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 119.831,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			17.056,97	0,00	136.888,51 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: 19.006,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8829715	2.120,00	0,00	21.126,68 D	PROVISÃO NFS Nº 887 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829755	60,00	0,00	21.186,68 D	PROVISÃO NFS Nº 5448 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829741	342,84	0,00	21.529,52 D	PROVISÃO NFS Nº 10099 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			2.522,84	0,00	21.529,52 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9352 4.1.1.1.02.001.1016 - SERV. DE AUDITORIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	47	13.000,00	0,00	13.000,00 D	TRANSF PROVISÃO NFS Nº 3798 -INSTITUTO DE CERTIFICACAOQUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC.26/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			13.000,00	0,00	13.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE AUDITORIA - CRER	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI

Saldo Anterior: 410.752,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8829759	135,00	0,00	410.887,56 D	PROVISÃO NFS Nº 408 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/09/2018	10442	8829758	429,00	0,00	411.316,56 D	PROVISÃO NFS Nº 195 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/09/2018	10393	41	644,00	0,00	411.960,56 D	TRASNF. PROVISÃO NFS Nº 1208 -WANDERSON FERNANDOPITANGUY - SR- 1 /VENC.14/09/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			1.208,00	0,00	411.960,56 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: 17.856,00 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 17.856,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829732	2.232,00	0,00	20.088,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3157 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.232,00	0,00	20.088,00 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: 21.523,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8829740	1.263,60	0,00	22.787,35 D	PROVISÃO NFS Nº 201827733 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/09/2018	10442	8829764	1.255,50	0,00	24.042,85 D	PROVISÃO NFS Nº 201824342 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.519,10	0,00	24.042,85 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: 18.291,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829756	1.992,50	0,00	20.283,68 D	PROVISÃO NFS Nº 1701 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/09/2018	10442	8829702	625,00	0,00	20.908,68 D	PROVISÃO NFS Nº 1479 - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/09/2018	10442	8829760	1.260,00	0,00	22.168,68 D	PROVISÃO NFS Nº 3446 - ENG LABOR AS. SAUDE SEG TRAB LTDA - SR- 1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.877,50	0,00	22.168,68 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 319.239,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2018	10442	8829700	6.944,55	0,00	326.184,25 D	PROVISÃO NFS Nº 241902 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829728	23.962,30	0,00	350.146,55 D	PROVISÃO NFS Nº 141492 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 13/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10442	8829774	6.538,65	0,00	356.685,20 D	PROVISÃO NFS Nº 16259 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 319.239,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	127	0,00	368,95	356.316,25 D	REVERÇÃO DE DESC. REF. DANO MATERIAL EVENTO 1638 09/2018	1
			37.445,50	368,95	356.316,25 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPA

Saldo Anterior: 422.432,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829720	2.891,16	0,00	425.323,31 D	PROVISÃO NFS Nº 13438 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/09/2018	10442	8829689	5.000,00	0,00	430.323,31 D	PROVISÃO NFS Nº 210 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829747	574,13	0,00	430.897,44 D	PROVISÃO NFS Nº 16255 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829723	705,00	0,00	431.602,44 D	PROVISÃO NFS Nº 193 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/09/2018	10442	8829687	5.750,96	0,00	437.353,40 D	PROVISÃO NFS Nº 2532 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829701	224,00	0,00	437.577,40 D	PROVISÃO NFS Nº 9455 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/09/2018	10442	8829734	805,00	0,00	438.382,40 D	PROVISÃO NFS Nº 951 - DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/09/2018	10442	8829770	935,00	0,00	439.317,40 D	PROVISÃO NFS Nº 2467 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/09/2018	10442	8829707	600,00	0,00	439.917,40 D	PROVISÃO NFS Nº 103 - LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/09/2018	10442	8829737	2.260,00	0,00	442.177,40 D	PROVISÃO NFS Nº 1012 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/09/2018	10442	8829704	5.400,00	0,00	447.577,40 D	PROVISÃO NFS Nº 13865 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/09/2018	10442	8829754	240,00	0,00	447.817,40 D	PROVISÃO NFS Nº 1324 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/09/2018	10393	43	902,50	0,00	448.719,90 D	TRANF. PROVISÃO NFS Nº 379 - FRIOINDUSTRIAL LTDA - ME - SR-	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 422.432,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						U/VENC. 12/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	
			26.287,75	0,00	448.719,90 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.
04/09/2018	10442	8829752	644,00	0,00	644,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1208 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/09/2018	10442	8829762	2.045,19	0,00	2.689,19 D	PROVISÃO NFS Nº 00033555 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/09/2018	10442	8829750	902,50	0,00	3.591,69 D	PROVISÃO NFS Nº 379 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/09/2018	10442	8829746	1.200,00	0,00	4.791,69 D	PROVISÃO NFS Nº 2189 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829688	1.200,00	0,00	5.991,69 D	PROVISÃO NFS Nº 2240 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829772	1.200,00	0,00	7.191,69 D	PROVISÃO NFS Nº 2216 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/09/2018	10442	8829763	13.000,00	0,00	20.191,69 D	PROVISÃO NFS Nº 3798 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 26/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
28/09/2018	10393	47	0,00	13.000,00	7.191,69 D	TRANSF PROVISÃO NFS Nº 3798 -INSTITUTO DE CERTIFICACAOQUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC.26/10/2018 FORNECEDORESPRODUTO/MAT ERIAIS - CRER	1
	10393	41	0,00	644,00	6.547,69 D	TRASNF. PROVISÃO NFS Nº 1208 -WANDERSON FERNANDOPITANGUY - SR- 1 /VENC.14/09/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	10393	42	0,00	2.045,19	4.502,50 D	TRANF. PROVISÃO NFS Nº 00033555 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 10/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10393	43	0,00	902,50	3.600,00 D	TRANF. PROVISÃO NFS Nº 379 - FRIOINDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U/VENC. 12/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10393	44	0,00	1.200,00	2.400,00 D	TRANF PROVISÃO NFS Nº 2240 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 28/09/2018PRESTADORES DE	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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.
						SERVIÇOS -CRER	
28/09/2018	10393	45	0,00	1.200,00	1.200,00 D	TRANF PROVISÃO NFS Nº 2189 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 28/09/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10393	46	0,00	1.200,00	0,00 D	TRANF PROVISÃO NFS Nº 2216 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 28/09/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			20.191,69	20.191,69	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: 12.467,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2018	10442	8829699	1.179,00	0,00	13.646,52 D	PROVISÃO NFS Nº 42 - SUPER VIDROS COM DE VID LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/09/2018	10442	8829773	2.320,00	0,00	15.966,52 D	PROVISÃO NFS Nº 46 - VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.499,00	0,00	15.966,52 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 328 4.1.1.1.02.001.1032 - HONORARIOS JURIDICOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/09/2018	10442	8829714	40.000,00	0,00	40.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 252 - ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS - SR- 1 /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			40.000,00	0,00	40.000,00 D	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS JURIDICOS	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 1.782.804,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8829753	232.375,37	0,00	2.015.180,27 D	PROVISÃO NFS Nº 171 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			232.375,37	0,00	2.015.180,27 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: 118.223,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10442	8829776	8.933,13	0,00	127.156,48 D	PROVISÃO NFS Nº 13517 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/09/2018	10442	8829739	7.602,09	0,00	134.758,57 D	PROVISÃO NFS Nº 541 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER

Saldo Anterior: 118.223,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8829733	1.242,00	0,00	136.000,57 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 6839 - SG INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			17.777,22	0,00	136.000,57 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: 1.414.432,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829731	227.789,90	0,00	1.642.222,74 D	PROVISÃO NFS Nº 2294 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			227.789,90	0,00	1.642.222,74 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 61.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8829724	7.700,00	0,00	69.300,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1282 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	69.300,00 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: 647.860,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2018	10442	8829727	157.730,44	0,00	805.590,46 D	PROVISÃO NFS Nº 90524 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			157.730,44	0,00	805.590,46 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: 572.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8829725	80.000,00	0,00	652.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2663 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			80.000,00	0,00	652.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10343 4.1.1.1.02.001.1049 - SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER

Saldo Anterior: 100.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2018	10442	8829738	39.899,86	0,00	139.899,86 D	PROVISÃO NFS Nº 88 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 28/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10343 4.1.1.1.02.001.1049 - SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER

Saldo Anterior: 100.000,00 D

39.899,86 **0,00** **139.899,86 D** <<== Saldo da Conta: SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 5.154.181,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829718	15.022,48	0,00	5.169.204,14 D	PROVISÃO NFS Nº 280 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 14/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/09/2018	10442	8829709	127.172,16	0,00	5.296.376,30 D	PROVISÃO NFS Nº 5766 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829775	30.878,45	0,00	5.327.254,75 D	PROVISÃO NFS Nº 5768 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829729	133.559,09	0,00	5.460.813,84 D	PROVISÃO NFS Nº 2275 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829749	216.400,85	0,00	5.677.214,69 D	PROVISÃO NFS Nº 5767 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/09/2018	10442	8829711	78.119,69	0,00	5.755.334,38 D	PROVISÃO NFS Nº 18085 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829768	85.304,74	0,00	5.840.639,12 D	PROVISÃO NFS Nº 18086 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829696	15.929,12	0,00	5.856.568,24 D	PROVISÃO NFS Nº 18087 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/09/2018	10442	8829703	32.750,00	0,00	5.889.318,24 D	PROVISÃO NFS Nº 3062 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 21/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			735.136,58	0,00	5.889.318,24 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.712.917,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	86	0,02	0,00	1.712.917,08 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	158	0,00	0,63	1.712.916,45 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	55	0,11	0,00	1.712.916,56 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.712.917,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
28/09/2018	10393	159	1.264,00	0,00	1.714.180,56 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE 40 UNIDS. DO ITEM MV18422 (OCTREOTIDA SOL INJ 0,1MG/ML) CONF. CIO56/2018	1
	10393	70	0,02	0,00	1.714.180,58 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	76	0,06	0,00	1.714.180,64 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	82	0,12	0,00	1.714.180,76 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	84	0,01	0,00	1.714.180,77 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	153	0,19	0,00	1.714.180,96 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	98	0,01	0,00	1.714.180,97 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	99	0,02	0,00	1.714.180,99 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	104	3,05	0,00	1.714.184,04 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	105	25,52	0,00	1.714.209,56 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	106	0,24	0,00	1.714.209,80 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	148	0,00	2,92	1.714.206,88 D	REF LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018 REF. C.I 1005/2018 DE SUALM PARA DAF	1
	10393	59	0,00	66,81	1.714.140,07 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	87	0,00	0,01	1.714.140,06 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	71	0,00	0,50	1.714.139,56 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	73	0,00	0,01	1.714.139,55 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	77	0,00	0,65	1.714.138,90 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	157	0,00	1,70	1.714.137,20 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	55	9,09	0,00	1.714.146,29 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
30/09/2018	10401	8792708	249.956,09	0,00	1.964.102,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.712.917,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792874	0,00	4,85	1.964.097,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792883	0,00	1,74	1.964.095,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792884	0,00	2,39	1.964.093,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792956	0,00	5,72	1.964.087,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792957	0,00	2,63	1.964.085,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792958	0,00	0,82	1.964.084,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792959	0,00	2,81	1.964.081,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792960	0,00	0,11	1.964.081,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792961	0,00	0,10	1.964.081,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792962	0,00	0,09	1.964.081,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792963	0,00	1,03	1.964.080,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792964	0,00	0,16	1.964.079,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792965	0,00	58,15	1.964.021,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792967	0,00	0,43	1.964.021,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792968	0,00	1,56	1.964.019,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792969	0,00	0,33	1.964.019,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792970	0,00	2,45	1.964.017,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792971	0,00	0,23	1.964.016,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792972	0,00	1,17	1.964.015,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792973	0,00	0,34	1.964.015,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792974	0,00	0,08	1.964.015,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792975	0,00	111,31	1.963.903,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792976	0,00	0,06	1.963.903,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.712.917,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792977	0,00	0,58	1.963.903,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792978	0,00	2,00	1.963.901,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792979	0,00	0,01	1.963.901,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792980	0,00	1,36	1.963.899,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792981	0,00	1,62	1.963.898,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792886	0,00	2,07	1.963.896,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792888	0,00	106,00	1.963.790,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792892	0,00	12,93	1.963.777,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792982	0,00	1,77	1.963.775,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792983	0,00	0,42	1.963.775,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792984	0,00	0,13	1.963.774,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792985	0,00	0,76	1.963.774,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792986	0,00	1,53	1.963.772,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792900	0,00	0,94	1.963.771,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792901	0,00	2,20	1.963.769,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792902	0,00	4,09	1.963.765,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792905	0,00	1,24	1.963.764,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792906	0,00	0,89	1.963.763,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792916	0,00	0,48	1.963.762,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792920	0,00	4,06	1.963.758,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792921	0,00	0,57	1.963.758,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792922	0,00	0,25	1.963.757,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792923	0,00	1,71	1.963.756,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.712.917,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792925	0,00	9,60	1.963.746,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792931	0,00	1,52	1.963.745,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792933	0,00	0,26	1.963.744,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792764	0,00	14,24	1.963.730,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792765	0,00	15,63	1.963.714,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792766	0,00	0,18	1.963.714,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792767	0,00	109,43	1.963.605,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792768	0,00	1,55	1.963.603,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792769	0,00	13,16	1.963.590,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792770	0,00	0,95	1.963.589,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792771	0,00	0,34	1.963.589,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792772	0,00	0,63	1.963.588,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792773	0,00	0,14	1.963.588,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792775	0,00	0,07	1.963.588,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792776	0,00	0,93	1.963.587,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792777	0,00	1,51	1.963.586,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792779	0,00	130,37	1.963.455,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792780	0,00	5,85	1.963.449,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792782	0,00	55,82	1.963.394,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792783	0,00	0,13	1.963.393,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792784	0,00	0,88	1.963.393,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792785	0,00	0,72	1.963.392,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792786	0,00	0,59	1.963.391,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.712.917,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792939	0,00	5,04	1.963.386,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792788	0,00	2,08	1.963.384,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792789	0,00	6,81	1.963.377,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792790	0,00	5,35	1.963.372,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792791	0,00	3,40	1.963.369,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792792	0,00	3,45	1.963.365,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792793	0,00	37,13	1.963.328,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792794	0,00	1,10	1.963.327,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792795	0,00	2,83	1.963.324,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792796	0,00	0,45	1.963.324,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792940	0,00	110,89	1.963.213,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792942	0,00	36,16	1.963.177,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792797	0,00	25,26	1.963.151,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792798	0,00	1,11	1.963.150,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792799	0,00	3,32	1.963.147,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792800	0,00	2,73	1.963.144,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792801	0,00	0,44	1.963.144,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792803	0,00	3,28	1.963.140,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792804	0,00	0,71	1.963.140,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792805	0,00	0,60	1.963.139,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792806	0,00	6,27	1.963.133,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792807	0,00	1,18	1.963.132,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792808	0,00	8,12	1.963.124,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.712.917,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792809	0,00	1,41	1.963.122,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792810	0,00	1,16	1.963.121,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792811	0,00	0,35	1.963.121,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792812	0,00	3,56	1.963.117,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792943	0,00	4,64	1.963.112,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792945	0,00	213,39	1.962.899,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792813	0,00	0,13	1.962.899,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792814	0,00	24,66	1.962.874,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792815	0,00	0,12	1.962.874,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792816	0,00	41,19	1.962.833,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792818	0,00	0,40	1.962.832,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792819	0,00	0,05	1.962.832,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792820	0,00	3,38	1.962.829,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792821	0,00	0,25	1.962.829,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792822	0,00	0,15	1.962.829,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792823	0,00	0,13	1.962.829,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792824	0,00	2,90	1.962.826,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792825	0,00	1,74	1.962.824,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792826	0,00	0,85	1.962.823,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792827	0,00	86,41	1.962.737,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792828	0,00	0,61	1.962.736,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792830	0,00	0,63	1.962.735,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792831	0,00	0,60	1.962.735,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.712.917,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792832	0,00	0,63	1.962.734,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792833	0,00	0,95	1.962.733,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792834	0,00	0,15	1.962.733,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792835	0,00	0,63	1.962.732,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792836	0,00	19,27	1.962.713,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792837	0,00	93,12	1.962.620,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792838	0,00	19,41	1.962.601,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792839	0,00	0,20	1.962.600,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792840	0,00	19,31	1.962.581,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792841	0,00	0,02	1.962.581,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792842	0,00	1,32	1.962.580,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792843	0,00	156,00	1.962.424,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792846	0,00	0,15	1.962.424,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792847	0,00	89,31	1.962.334,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792848	0,00	7,89	1.962.326,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792849	0,00	16,69	1.962.310,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792850	0,00	46,15	1.962.264,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792851	0,00	0,06	1.962.264,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792852	0,00	130,70	1.962.133,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792853	0,00	45,54	1.962.087,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792854	0,00	34,70	1.962.053,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792855	0,00	208,96	1.961.844,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792856	0,00	32,04	1.961.812,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.712.917,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792857	0,00	0,29	1.961.811,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792858	0,00	0,20	1.961.811,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792860	0,00	0,75	1.961.810,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792861	0,00	45,74	1.961.765,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792862	0,00	779,80	1.960.985,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792863	0,00	0,03	1.960.985,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792864	0,00	2,23	1.960.983,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792865	0,00	2,02	1.960.981,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792869	0,00	3,70	1.960.977,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792870	0,00	2,09	1.960.975,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			251.258,55	3.200,37	1.960.975,24 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: 2.987.850,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	101	0,50	0,00	2.987.851,48 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
30/09/2018	10401	8792938	0,00	936,58	2.986.914,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792937	366.846,32	0,00	3.353.761,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			366.846,82	936,58	3.353.761,22 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: 2.519.043,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	56	266,63	0,00	2.519.309,65 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	85	0,03	0,00	2.519.309,68 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	53	0,18	0,00	2.519.309,86 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	72	0,04	0,00	2.519.309,90 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.519.043,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	74	0,15	0,00	2.519.310,05 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	75	0,04	0,00	2.519.310,09 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	52	0,00	314,26	2.518.995,83 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	79	0,17	0,00	2.518.996,00 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	80	0,02	0,00	2.518.996,02 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	81	0,02	0,00	2.518.996,04 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	83	0,02	0,00	2.518.996,06 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	152	0,58	0,00	2.518.996,64 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	78	0,15	0,00	2.518.996,79 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792706	344.259,87	0,00	2.863.256,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792875	0,00	1,51	2.863.255,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792876	0,00	73,97	2.863.181,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792877	0,00	102,04	2.863.079,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792878	0,00	0,74	2.863.078,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792879	0,00	0,23	2.863.078,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792880	0,00	0,59	2.863.077,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792881	0,00	0,66	2.863.076,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792882	0,00	7,52	2.863.069,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792885	0,00	2,20	2.863.067,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792887	0,00	3,70	2.863.063,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792889	0,00	0,74	2.863.062,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792890	0,00	0,07	2.863.062,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792891	0,00	5,02	2.863.057,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.519.043,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792893	0,00	1,97	2.863.055,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792894	0,00	10,21	2.863.045,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792895	0,00	2,72	2.863.042,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792896	0,00	0,44	2.863.042,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792897	0,00	0,24	2.863.042,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792898	0,00	2,85	2.863.039,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792899	0,00	0,76	2.863.038,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792903	0,00	0,75	2.863.037,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792904	0,00	0,37	2.863.037,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792907	0,00	1,48	2.863.035,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792908	0,00	2,94	2.863.032,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792909	0,00	1,56	2.863.031,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792910	0,00	0,85	2.863.030,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792911	0,00	0,82	2.863.029,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792912	0,00	43,00	2.862.986,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792913	0,00	21,07	2.862.965,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792914	0,00	4,91	2.862.960,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792915	0,00	1,97	2.862.958,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792917	0,00	1,11	2.862.957,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792918	0,00	5,92	2.862.951,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792919	0,00	2,78	2.862.948,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792924	0,00	0,78	2.862.948,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792926	0,00	8,47	2.862.939,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.519.043,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	
30/09/2018	10401	8792927	0,00	1,03	2.862.938,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792928	0,00	2,52	2.862.936,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792929	0,00	4,38	2.862.931,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792930	0,00	0,20	2.862.931,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792932	0,00	3,30	2.862.928,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792707	0,00	1.284,96	2.861.643,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792714	0,00	0,22	2.861.643,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792774	0,00	8,00	2.861.635,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792941	0,00	405,00	2.861.230,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792944	0,00	15,32	2.861.214,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792946	0,00	14,85	2.861.199,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792866	0,00	2,75	2.861.197,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792867	0,00	94,91	2.861.102,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792868	0,00	0,18	2.861.102,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792871	0,00	49,78	2.861.052,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792872	0,00	3,08	2.861.049,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792873	0,00	2,88	2.861.046,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			344.527,90	2.524,58	2.861.046,34 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 32.398,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	66	0,01	0,00	32.398,68 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792722	4.447,60	0,00	36.846,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 32.398,67 D

4.447,61 0,00 36.846,28 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 11.007,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	58	0,00	0,02	11.007,52 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792710	871,01	0,00	11.878,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			871,01	0,02	11.878,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 1.150.911,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792936	223.229,82	0,00	1.374.141,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			223.229,82	0,00	1.374.141,13 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 2.101.917,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	60	0,00	66,27	2.101.850,80 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	61	0,00	0,03	2.101.850,77 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792719	0,00	0,03	2.101.850,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792718	194,89	0,00	2.102.045,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792716	212.375,97	0,00	2.314.421,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			212.570,86	66,33	2.314.421,60 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: 270.464,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	63	0,00	86,53	270.377,59 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	64	0,00	0,05	270.377,54 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792721	28.162,56	0,00	298.540,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			28.162,56	86,58	298.540,10 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: 175.874,94 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 175.874,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	62	0,01	0,00	175.874,95 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792729	0,00	232,78	175.642,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792725	22.308,79	0,00	197.950,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			22.308,80	232,78	197.950,96 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: 753.960,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	65	6,58	0,00	753.966,65 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10393	102	0,00	0,01	753.966,64 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792717	76.861,82	0,00	830.828,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			76.868,40	0,01	830.828,46 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: 25.060,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	68	0,00	0,01	25.060,95 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792728	510,97	0,00	25.571,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			510,97	0,01	25.571,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 84.776,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792727	11.118,50	0,00	95.894,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			11.118,50	0,00	95.894,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 46.134,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	57	0,00	0,01	46.134,65 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	54	0,00	0,01	46.134,64 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792711	5.619,75	0,00	51.754,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER					Saldo Anterior:	46.134,66 D
			5.619,75	0,02	51.754,39 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	17.117,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792726	879,74	0,00	17.997,01 D	1
			879,74	0,00	17.997,01 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 345 4.1.1.1.04.001.1002 - TRANSPORTES E FRETES CRER					Saldo Anterior:	6.229,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8829761	1.200,00	0,00	7.429,87 D	1
			1.200,00	0,00	7.429,87 D	<<== Saldo da Conta: TRANSPORTES E FRETES CRER

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA					Saldo Anterior:	30.309,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	24	263,01	0,00	30.572,14 D	1
	10393	25	657,22	0,00	31.229,36 D	1
	10393	26	545,42	0,00	31.774,78 D	1
	10393	31	446,50	0,00	32.221,28 D	1
	10393	29	218,63	0,00	32.439,91 D	1
	10393	30	263,01	0,00	32.702,92 D	1
	10393	28	545,42	0,00	33.248,34 D	1
			2.939,21	0,00	33.248,34 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER					Saldo Anterior:	449,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829777	257,45	0,00	707,24 D	1
			257,45	0,00	707,24 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 14.313,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/09/2018	10442	8829697	173,80	0,00	14.487,51 D	PROVISÃO NFS Nº 2072172203 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/09/2018	10393	32	0,00	173,80	14.313,71 D	REF. RELOCAÇÃO 09/2018PROVISÃO NFS Nº 2067336864 -TOKIO MARINEBRASILSEGURADORA S.A - SR- 1/VENC.15/09/2018 PRESTADORESDESERVIÇOS - CRER 09/2018	1
	10393	27	706,85	0,00	15.020,56 D	PROCESSO 1673/17 SEGURO PREDIAL 2017/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS 09/2018	1
			880,65	173,80	15.020,56 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 58.092,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	103	0,00	0,01	58.092,90 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792947	7.798,85	0,00	65.891,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			7.798,85	0,01	65.891,75 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 55.886,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	154	0,01	0,00	55.886,65 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
30/09/2018	10401	8792724	5.134,84	0,00	61.021,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792720	3.242,35	0,00	64.263,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			8.377,20	0,00	64.263,84 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 26.751,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8829692	1.190,00	0,00	27.941,00 D	PROVISÃO NFS Nº 24977 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10442	8829693	495,00	0,00	28.436,00 D	PROVISÃO NFS Nº 24441 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/09/2018	10442	8829691	2.512,00	0,00	30.948,00 D	PROVISÃO NFS Nº 435858-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	30.948,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 26.751,00 D

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEL (CELULAR)

Saldo Anterior: 33.544,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/09/2018	10442	8829710	4.343,15	0,00	37.887,65 D	1
						PROVISÃO NFS Nº 268833 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER
			4.343,15	0,00	37.887,65 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEL (CELULAR)

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 20.702,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/09/2018	10442	8829766	3.838,15	0,00	24.540,91 D	1
						PROVISÃO NFS Nº 1809000772442 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER
			3.838,15	0,00	24.540,91 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 657.960,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/09/2018	10442	8829695	130.514,88	0,00	788.475,37 D	1
						PROVISÃO NFS Nº 3003800363 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/09/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER
			130.514,88	0,00	788.475,37 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.549.618,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/09/2018	10442	8829742	8.169,18	0,00	1.557.788,09 D	1
						PROVISÃO NFS Nº 1131162 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER
	10442	8829694	185.575,32	0,00	1.743.363,41 D	1
						PROVISÃO NFS Nº 1131158 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/09/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER
			193.744,50	0,00	1.743.363,41 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 560.408,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	100	0,01	0,00	560.408,29 D	1
						LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018
30/09/2018	10401	8792713	69.321,45	0,00	629.729,74 D	1
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			69.321,46	0,00	629.729,74 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 3.173,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/09/2018	10402	8792987	17.222,98	0,00	20.396,82 D	1
						INVENTÁRIO Nº 676 DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 3.173,84 D	
			17.222,98	0,00	20.396,82 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: 1.100,00 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>
28/09/2018	10393	44	1.200,00	0,00	2.300,00 D	TRANF PROVISÃO NFS Nº 2240 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 28/09/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10393	46	1.200,00	0,00	3.500,00 D	TRANF PROVISÃO NFS Nº 2216 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 28/09/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10393	45	1.200,00	0,00	4.700,00 D	TRANF PROVISÃO NFS Nº 2189 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 28/09/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			3.600,00	0,00	4.700,00 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: 612.383,72 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>
28/09/2018	10393	155	0,00	0,27	612.383,45 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 09/2018	1
	10393	69	0,00	112,32	612.271,13 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
30/09/2018	10424	8808440	0,00	2,18	612.268,95 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2018	1
	10401	8792731	0,00	6,77	612.262,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792732	0,00	1,50	612.260,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792733	0,00	53,39	612.207,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792734	0,00	38,50	612.168,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792735	0,00	13,30	612.155,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792736	0,00	5,53	612.149,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792737	0,00	11,00	612.138,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792738	0,00	6,77	612.132,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792739	0,00	1,85	612.130,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792740	0,00	28,80	612.101,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792741	0,00	10,32	612.091,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 612.383,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10401	8792742	0,00	4,49	612.086,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792743	0,00	24,09	612.062,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792744	0,00	41,13	612.021,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792745	0,00	83,53	611.937,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792746	0,00	15,06	611.922,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792747	0,00	31,12	611.891,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792748	0,00	1,25	611.890,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792749	0,00	230,97	611.659,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792750	0,00	86,50	611.573,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792751	0,00	20,53	611.552,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792752	0,00	132,14	611.420,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792753	0,00	10,09	611.410,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792754	0,00	15,92	611.394,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792755	0,00	79,50	611.314,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792756	0,00	25,90	611.289,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792757	0,00	68,26	611.220,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792758	0,00	158,87	611.061,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792759	0,00	39,51	611.022,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792760	0,00	1,70	611.020,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792761	0,00	22,80	610.997,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792762	0,00	83,08	610.914,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792763	0,00	147,43	610.767,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792730	82.209,79	0,00	692.977,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 612.383,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
30/09/2018	10424	8808440	0,00	4,97	692.972,17 D	1579 - DESC. ALIMENTACAO - JANTAR 09/2018	1
			82.209,79	1.621,34	692.972,17 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 28.234,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792934	2.581,92	0,00	30.816,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			2.581,92	0,00	30.816,80 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2018	10442	8828927	0,00	10,00	-10,00 C	RESSARC JUROS REF NF 17305 FORN COLLER	1
12/09/2018	10442	8830099	10,00	0,00	0,00 D	PROC 1567-18 COLLER IND E COM DE MAT ELET LTDA PG NF 17305 DÉB CC 3	1
			10,00	10,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 17.784,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2018	10442	8828869	0,80	0,00	17.785,74 D	TAR C/C SISPAG	1
04/09/2018	10442	8828871	145,00	0,00	17.930,74 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/18	1
	10442	8828875	145,00	0,00	18.075,74 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/18	1
	10442	8828874	145,00	0,00	18.220,74 D	TAR MAXCTA PJ MENS 08/18	1
	10442	8828873	145,00	0,00	18.365,74 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/18	1
	10442	8828870	45,00	0,00	18.410,74 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8828872	12,60	0,00	18.423,34 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
05/09/2018	10442	8828876	45,00	0,00	18.468,34 D	TAR TED SISPAG	1
06/09/2018	10442	8828878	15,75	0,00	18.484,09 D	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8828879	0,80	0,00	18.484,89 D	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8828877	288,00	0,00	18.772,89 D	TARIFA BANCARIA	1
10/09/2018	10442	8828883	2,25	0,00	18.775,14 D	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8830872	7,50	0,00	18.782,64 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12304 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10442	8828881	3,50	0,00	18.786,14 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10442	8828880	9,00	0,00	18.795,14 D	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8828882	0,80	0,00	18.795,94 D	TAR C/C SISPAG	1
11/09/2018	10442	8828884	9,00	0,00	18.804,94 D	TAR TED SISPAG	1
12/09/2018	10442	8828885	36,00	0,00	18.840,94 D	TAR TED SISPAG	1
13/09/2018	10442	8828886	27,00	0,00	18.867,94 D	TAR TED SISPAG	1
14/09/2018	10442	8828888	531,00	0,00	19.398,94 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8828887	0,80	0,00	19.399,74 D	TAR C/C SISPAG	1
17/09/2018	10442	8828890	63,00	0,00	19.462,74 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8828889	0,80	0,00	19.463,54 D	TAR C/C SISPAG	1
18/09/2018	10442	8828891	18,00	0,00	19.481,54 D	TAR TED SISPAG	1
19/09/2018	10442	8828893	9,00	0,00	19.490,54 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8828892	2,25	0,00	19.492,79 D	TAR C/C SISPAG	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 17.784,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/09/2018	10442	8830873	7,50	0,00	19.500,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12305 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10442	8828896	20,25	0,00	19.520,54 D	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8828895	27,00	0,00	19.547,54 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8828894	0,80	0,00	19.548,34 D	TAR C/C SISPAG	1
21/09/2018	10442	8830874	7,50	0,00	19.555,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12306 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10442	8828897	324,00	0,00	19.879,84 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8828898	2,25	0,00	19.882,09 D	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8828899	0,80	0,00	19.882,89 D	TAR C/C SISPAG	1
24/09/2018	10442	8828900	2,25	0,00	19.885,14 D	TAR C/C SISPAG	1
	10442	8828901	3,50	0,00	19.888,64 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
25/09/2018	10442	8828902	18,00	0,00	19.906,64 D	TAR TED SISPAG	1
26/09/2018	10442	8828903	18,00	0,00	19.924,64 D	TARIFA BANCARIA	1
27/09/2018	10442	8828904	18,00	0,00	19.942,64 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8828905	0,80	0,00	19.943,44 D	TAR C/C SISPAG	1
28/09/2018	10442	8828906	3,50	0,00	19.946,94 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10442	8828908	297,00	0,00	20.243,94 D	TAR TED SISPAG	1
	10442	8828907	81,00	0,00	20.324,94 D	TAR DOC SISPAG	1
			2.540,00	0,00	20.324,94 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA

Saldo Anterior: 9.028.768,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	130	1.174.974,70	0,00	10.203.743,09 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2018	1
			1.174.974,70	0,00	10.203.743,09 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: 2.618.342,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	130	340.742,66	0,00	2.959.085,50 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER 09/2018	1
			340.742,66	0,00	2.959.085,50 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: 740.900,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	130	96.418,42	0,00	837.319,17 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER 09/2018	1
			96.418,42	0,00	837.319,17 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: 51.672,41 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4640 4.1.1.1.08.001.1003 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ES

Saldo Anterior: 51.672,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	130	7.082,36	0,00	58.754,77 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL- CRER 09/2018	1
			7.082,36	0,00	58.754,77 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: 196.103,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	130	24.645,20	0,00	220.749,19 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 09/2018	1
			24.645,20	0,00	220.749,19 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: 442.876,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	149	2,53	0,00	442.878,97 D	COMPL. PIS S/ FOLHA PAGTOFUNCS. REF. SET/2018	1
30/09/2018	10422	8808436	3.644,00	0,00	446.522,97 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	1.316,53	0,00	447.839,50 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	1.171,13	0,00	449.010,63 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	374,89	0,00	449.385,52 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	339,24	0,00	449.724,76 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	268,39	0,00	449.993,15 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	185,26	0,00	450.178,41 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	158,93	0,00	450.337,34 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	346,08	0,00	450.683,42 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	270,28	0,00	450.953,70 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	256,96	0,00	451.210,66 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	204,19	0,00	451.414,85 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	127,08	0,00	451.541,93 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	119,77	0,00	451.661,70 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	105,00	0,00	451.766,70 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	96,86	0,00	451.863,56 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	75,36	0,00	451.938,92 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	73,79	0,00	452.012,71 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	72,14	0,00	452.084,85 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	58,25	0,00	452.143,10 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	56,92	0,00	452.200,02 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	55,33	0,00	452.255,35 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	37,63	0,00	452.292,98 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	21,89	0,00	452.314,87 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	1.026,35	0,00	453.341,22 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	884,54	0,00	454.225,76 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	772,52	0,00	454.998,28 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	462,68	0,00	455.460,96 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	398,20	0,00	455.859,16 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	249,78	0,00	456.108,94 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	222,78	0,00	456.331,72 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	118,40	0,00	456.450,12 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 442.876,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10422	8808436	115,22	0,00	456.565,34 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	110,74	0,00	456.676,08 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	104,72	0,00	456.780,80 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	104,40	0,00	456.885,20 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	94,36	0,00	456.979,56 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	43,37	0,00	457.022,93 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	27,43	0,00	457.050,36 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	21,42	0,00	457.071,78 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	1.356,63	0,00	458.428,41 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	1.064,36	0,00	459.492,77 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	850,36	0,00	460.343,13 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	498,63	0,00	460.841,76 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	475,07	0,00	461.316,83 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	411,64	0,00	461.728,47 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	407,33	0,00	462.135,80 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	369,58	0,00	462.505,38 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	324,21	0,00	462.829,59 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	253,55	0,00	463.083,14 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	224,95	0,00	463.308,09 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	141,22	0,00	463.449,31 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	97,33	0,00	463.546,64 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	86,34	0,00	463.632,98 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	82,70	0,00	463.715,68 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	64,77	0,00	463.780,45 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	61,28	0,00	463.841,73 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	60,69	0,00	463.902,42 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	56,00	0,00	463.958,42 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	0,17	0,00	463.958,59 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	3.223,51	0,00	467.182,10 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	1.995,88	0,00	469.177,98 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	1.925,49	0,00	471.103,47 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	1.058,36	0,00	472.161,83 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	387,25	0,00	472.549,08 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	372,22	0,00	472.921,30 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	312,42	0,00	473.233,72 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	267,60	0,00	473.501,32 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	221,49	0,00	473.722,81 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	204,30	0,00	473.927,11 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	181,36	0,00	474.108,47 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	136,25	0,00	474.244,72 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	135,13	0,00	474.379,85 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	128,60	0,00	474.508,45 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	123,29	0,00	474.631,74 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	94,96	0,00	474.726,70 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	53,67	0,00	474.780,37 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	37,28	0,00	474.817,65 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	18,76	0,00	474.836,41 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	0,20	0,00	474.836,61 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	1.241,57	0,00	476.078,18 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	451,59	0,00	476.529,77 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	413,69	0,00	476.943,46 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	228,20	0,00	477.171,66 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	173,74	0,00	477.345,40 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 442.876,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10422	8808436	58,70	0,00	477.404,10D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	38,35	0,00	477.442,45D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	122,47	0,00	477.564,92D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	66,97	0,00	477.631,89D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	60,68	0,00	477.692,57D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	54,00	0,00	477.746,57D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	19,09	0,00	477.765,66D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	4.221,26	0,00	481.986,92D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	2.896,24	0,00	484.883,16D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	874,60	0,00	485.757,76D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	793,65	0,00	486.551,41D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	734,08	0,00	487.285,49D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	688,29	0,00	487.973,78D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	594,50	0,00	488.568,28D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	527,60	0,00	489.095,88D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	522,76	0,00	489.618,64D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	344,07	0,00	489.962,71D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	265,59	0,00	490.228,30D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	260,74	0,00	490.489,04D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	243,66	0,00	490.732,70D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	231,57	0,00	490.964,27D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	200,91	0,00	491.165,18D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	159,40	0,00	491.324,58D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	159,03	0,00	491.483,61D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	2,71	0,00	491.486,32D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	3.818,35	0,00	495.304,67D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	1.647,63	0,00	496.952,30D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	1.029,89	0,00	497.982,19D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	566,33	0,00	498.548,52D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	411,78	0,00	498.960,30D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	191,98	0,00	499.152,28D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	185,71	0,00	499.337,99D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	169,76	0,00	499.507,75D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	155,91	0,00	499.663,66D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	148,73	0,00	499.812,39D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	142,64	0,00	499.955,03D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	121,72	0,00	500.076,75D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	113,58	0,00	500.190,33D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	96,88	0,00	500.287,21D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	53,80	0,00	500.341,01D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	48,47	0,00	500.389,48D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	21,96	0,00	500.411,44D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
	10422	8808436	18,75	0,00	500.430,19D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1
			57.553,75	0,00	500.430,19D	<<== 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: 908.545,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	50	127.447,18	0,00	1.035.992,92D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO X3% COMPETENCIA 09/2018	1
	10393	123	127.447,18	0,00	1.163.440,10D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X3%	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER

Saldo Anterior: 908.545,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2018	
			254.894,36	0,00	1.163.440,10 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: 605.697,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	48	84.964,79	0,00	690.661,90 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO X2% COMPETENCIA 09/2018	1
	10393	121	84.964,79	0,00	775.626,69 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.248.239,34 X2% 09/2018	1
			169.929,58	0,00	775.626,69 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: 51.809,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	129	7.419,71	0,00	59.229,21 D	PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	1
			7.419,71	0,00	59.229,21 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: 1.439,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	129	206,10	0,00	1.645,24 D	PROVISÃO 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	1
			206,10	0,00	1.645,24 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6680 4.1.1.1.09.001.1002 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 4.317,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	129	618,31	0,00	4.935,77 D	PROVISÃO 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	1
			618,31	0,00	4.935,77 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 517,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	129	92,06	0,00	609,31 D	PROVISÃO FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	1
			92,06	0,00	609,31 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 1.797,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	129	319,91	0,00	2.117,34 D	PROVISÃO INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	1
			319,91	0,00	2.117,34 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 64,65 D

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 64,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	129	11,51	0,00	76,16 D	PROVISÃO PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	1
			11,51	0,00	76,16 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 20.020,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	129	5.564,78	0,00	25.585,09 D	PROVISÃO FERIAS VOLUNTARIOS - CRER 09/2018	1
			5.564,78	0,00	25.585,09 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 24.854,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10401	8792966	0,51	0,00	24.855,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792709	2.729,73	0,00	27.584,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792712	186,34	0,00	27.771,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792715	11,56	0,00	27.782,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792778	18,39	0,00	27.801,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792859	3,85	0,00	27.804,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792787	8,43	0,00	27.813,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792802	30,39	0,00	27.843,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792817	15,42	0,00	27.859,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792829	8,11	0,00	27.867,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792845	52,00	0,00	27.919,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
	10401	8792781	11,05	0,00	27.930,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1
			3.075,78	0,00	27.930,33 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: 1.568.883,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	94	2.455,00	0,00	1.571.338,31 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19404-10452 OXIMETRO DE PULSO MD UT 100	1
	10393	95	2.455,00	0,00	1.573.793,31 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19405-10453 OXIMETRO DE PULSO MD UT 100	1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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: 1.568.883,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2018	10393	93	2.455,00	0,00	1.576.248,31 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19403-10451 OXIMETRO DE PULSO MD UT-100	1
	10393	97	2.455,00	0,00	1.578.703,31 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19407-10471 OXIMETRO DE PULSO MD UT 100	1
	10393	96	2.455,00	0,00	1.581.158,31 D	REF. TOMBAMENTO BEM 19406-10470 OXIMETRO DE PULSO	1
			12.275,00	0,00	1.581.158,31 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: 1.986.377,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10442	8829778	247.822,32	0,00	2.234.199,53 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/2018	1
			247.822,32	0,00	2.234.199,53 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER

Saldo Anterior: 109.802,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10442	8829778	16.866,39	0,00	126.669,11 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/2018	1
			16.866,39	0,00	126.669,11 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: 163.820,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2018	10442	8829778	13.001,99	0,00	176.822,10 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 09/2018	1
			13.001,99	0,00	176.822,10 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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	232.858.883,68 D	65.263.119,30	72.438.416,70	225.683.586,28 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.506.764,93 D	64.719.845,23	71.913.510,10	126.313.100,06 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.761.678,95 D	57.483.497,77	65.101.915,57	17.143.261,15 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	24.761.678,95 D	57.483.497,77	65.101.915,57	17.143.261,15 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	24.761.678,95 D	57.483.497,77	65.101.915,57	17.143.261,15 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	42,24 D	40.265.505,33	40.264.546,98	1.000,59 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	20.378.032,97	20.378.032,97	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	103.229,51	102.275,51	964,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	7.254.843,85	7.254.843,85	10,00 D
10232	1.1.1.1.01.002.1016	BANCO CEF C/C 00601-0	0,00 D	329.199,67	329.199,67	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	12,24 D	12.200.199,33	12.200.194,98	16,59 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.365.159,83 D	16.915.469,30	24.837.368,59	15.443.260,54 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	3.773.264,72	3.766.624,48	6.640,24 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	9.726,72 D	14.020,31	23.747,03	0,00 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	78.380,25 D	3.583.574,97	3.642.438,76	19.516,46 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	14.952,73 D	57.409,58	57.441,31	14.921,00 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	20.810,88 D	5.104.904,69	5.110.960,89	14.754,68 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	3.096,09 D	44.606,94	35.956,79	11.746,24 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	23.238.144,76 D	87.618,57	7.950.163,66	15.375.599,67 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	48,40 D	4.250.069,52	4.250.035,67	82,25 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.395.289,49 D	302.523,14	0,00	1.697.812,63 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	79.211,01 D	294,27	0,00	79.505,28 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	84.548,97 D	314,10	0,00	84.863,07 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	114.503,39 D	425,38	0,00	114.928,77 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	240.246,37 D	892,51	0,00	241.138,88 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	262.822,88 D	976,38	0,00	263.799,26 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	49.781,77 D	297.524,59	0,00	347.306,36 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	180.896,94 D	672,03	0,00	181.568,97 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	200.867,31 D	746,22	0,00	201.613,53 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	182.410,85 D	677,66	0,00	183.088,51 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	104.745.324,39 D	4.639.688,90	4.056.857,59	105.328.155,70 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	104.745.324,39 D	4.639.688,90	4.056.857,59	105.328.155,70 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	104.745.324,39 D	4.639.688,90	4.056.857,59	105.328.155,70 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	102.986.922,90 D	193.744,50	387.489,00	102.793.178,40 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	102.980.635,49 D	193.744,50	387.489,00	102.786.890,99 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	108.382,31	108.382,31	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	108.382,31	108.382,31	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	41.839,85 D	4.248.239,34	3.554.986,28	735.092,91 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	41.839,85 D	4.248.239,34	3.554.986,28	735.092,91 D
7031	1.1.2.1.01.006	SERVIÇOS A FATURAR	1.716.561,64 D	89.322,75	6.000,00	1.799.884,39 D
6826	1.1.2.1.01.006.1000	SERVIÇOS A FATURAR CRER	1.716.561,64 D	89.322,75	6.000,00	1.799.884,39 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	419.883,24 D	509.954,15	489.174,98	440.662,41 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	419.883,24 D	509.954,15	489.174,98	440.662,41 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	419.883,24 D	509.954,15	489.174,98	440.662,41 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	384.722,31 D	448.398,55	425.971,29	407.149,57 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	110.567,83 D	36.022,82	0,00	146.590,65 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	159.770,25 D	345.416,43	350.782,88	154.403,80 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	9.600,00	9.600,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	114.384,23 D	57.359,30	65.588,41	106.155,12 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	35.160,93 D	61.555,60	63.203,69	33.512,84 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	35.160,93 D	61.555,60	63.203,69	33.512,84 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.557.202,13 D	2.086.704,41	2.261.915,90	3.381.990,64 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.557.202,13 D	2.086.704,41	2.261.915,90	3.381.990,64 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.557.202,13 D	2.086.704,41	2.261.915,90	3.381.990,64 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	1.856.407,51 D	476.738,77	621.610,81	1.711.535,47 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	11.075,43 D	2.374,01	5.597,19	7.852,25 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	10.826,30D	5.500,00	1.432,60	14.893,70D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	812.274,78D	148.958,21	253.531,69	707.701,30D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	11.518,22D	885,30	861,30	11.542,22D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.009.875,34D	319.021,25	360.188,03	968.708,56D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	744,44D	0,00	0,00	744,44D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	741.569,62D	244.845,63	212.852,86	773.562,39D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	738.706,16D	243.545,63	212.375,97	769.875,82D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	483,20D	1.300,00	282,00	1.501,20D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.380,26D	0,00	194,89	2.185,37D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	415.171,22D	181.831,10	175.436,39	421.565,93D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	11.634,04D	4.926,80	2.394,87	14.165,97D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	1.115,25D	2.592,76	879,74	2.828,27D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	22.739,28D	17.436,98	22.308,80	17.867,46D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	83.890,51D	34.256,68	28.162,56	89.984,63D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	29.361,34D	14.221,40	16.035,14	27.547,60D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04D	11.118,50	11.118,50	34,04D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	2.511,17D	4.286,00	4.447,61	2.349,56D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	38.599,24D	1.308,27	4.670,03	35.237,48D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	5.495,88D	1.110,72	3.242,36	3.364,24D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	0,00D	5.456,84	5.134,84	322,00D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	415,29D	780,01	510,97	684,33D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	219.300,95D	84.336,14	76.530,97	227.106,12D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23D	0,00	0,00	74,23D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	77.430,73D	121.460,11	132.775,20	66.115,64D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	71.758,73D	120.305,11	130.222,20	61.841,64D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	5.672,00D	1.155,00	2.553,00	4.274,00D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	65.525,81D	197.404,07	193.711,27	69.218,61D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.302,76D	1.148,00	1.174,00	1.276,76D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	64.223,05D	196.256,07	192.537,27	67.941,85D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	136.359,03D	120.687,98	120.278,10	136.768,91D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	110.175,91D	90.439,70	89.518,98	111.096,63D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	140,77D	225,59	248,14	118,22D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	15.328,96D	30.022,69	30.510,98	14.840,67D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.713,39D	0,00	0,00	10.713,39D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	36.427,66D	56.545,16	59.859,68	33.113,14D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	30.981,97D	43.012,24	45.108,68	28.885,53D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	5.425,65D	13.510,03	14.718,40	4.217,28D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	20,04D	22,89	32,60	10,33D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	39.868,19D	24.008,39	21.297,03	42.579,55D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,88D	0,00	0,00	172,88D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	39.695,31D	24.008,39	21.297,03	42.406,67D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	90,24D	22,31	49,65	62,90D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	90,24D	22,31	49,65	62,90D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	23.857,85D	52.500,42	50.215,86	26.142,41D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18.396,40D	40.057,91	37.504,09	20.950,22D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	5.461,45D	12.442,51	12.711,77	5.192,19D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	43.432,96D	0,00	0,00	43.432,96D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	43.432,96D	0,00	0,00	43.432,96D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	260,79D	0,00	0,79	260,00D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	174,23D	0,00	0,79	173,44D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	86,56D	0,00	0,00	86,56D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	109,14D	131,35	134,61	105,88D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	107,97D	98,07	100,16	105,88D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	1,17D	33,28	34,45	0,00D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	254,02D	206,44	209,55	250,91D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	97,99D	121,02	122,98	96,03D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,03D	85,42	86,57	154,88D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	267,84D	34,36	30,21	271,99D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	75,63D	7,48	0,00	83,11D

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	192,21 D	26,88	30,21	188,88 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	324,58 D	0,00	0,00	324,58 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	170,18 D	0,00	0,00	170,18 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,40 D	0,00	0,00	154,40 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	322,50 D	9,81	2,33	329,98 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	161,16 D	7,48	0,00	168,64 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,34 D	2,33	2,33	161,34 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	176,34 D	6,46	6,58	176,22 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18,27 D	6,46	6,46	18,27 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	158,07 D	0,00	0,12	157,95 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	238,50 D	37,55	37,55	238,50 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	101,06 D	4,30	4,30	101,06 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	137,44 D	33,25	33,25	137,44 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	232,30 D	45,01	45,69	231,62 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	95,67 D	5,48	6,16	94,99 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	136,63 D	39,53	39,53	136,63 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	223,60 D	1,16	1,16	223,60 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,42 D	1,16	1,16	90,42 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	133,18 D	0,00	0,00	133,18 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	345,32 D	8,97	4,23	350,06 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,99 D	0,00	0,00	194,99 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	150,33 D	8,97	4,23	155,07 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	366,29 D	0,00	15,89	350,40 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	197,64 D	0,00	2,91	194,73 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	168,65 D	0,00	12,98	155,67 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	338,55 D	37,76	38,09	338,22 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	174,49 D	34,56	35,11	173,94 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,06 D	3,20	2,98	164,28 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	1.569,64 D	0,00	10,36	1.559,28 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.408,13 D	0,00	10,36	1.397,77 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	20,66 D	84,65	104,30	1,01 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	19,65 D	84,65	104,30	0,00 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	27,83 D	5,02	2,56	30,29 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	27,83 D	5,02	2,56	30,29 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	57,96 D	38,54	73,00	23,50 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	57,96 D	38,54	73,00	23,50 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	9,46 D	4,75	4,65	9,56 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	9,46 D	4,75	4,65	9,56 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	55.014,69 D	168.640,00	223.229,82	424,87 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	55.014,69 D	168.640,00	223.229,82	424,87 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	22.560,08 D	50.565,49	54.435,64	18.689,93 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	21.745,88 D	48.012,49	51.853,72	17.904,65 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	814,20 D	2.553,00	2.581,92	785,28 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	4.631,75 D	367.783,41	366.846,82	5.568,34 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	3.988,37 D	367.783,41	366.846,82	4.924,96 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	8.448,88	7.854,28	594,60 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	8.393,45	7.798,85	594,60 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	55,43	55,43	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	33.709,47 D	14.570,86	20.740,94	27.539,39 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	33.709,47 D	14.570,86	20.740,94	27.539,39 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	22.676,22 D	0,00	3.646,06	19.030,16 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	22.676,22 D	0,00	3.646,06	19.030,16 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	22.676,22 D	0,00	3.646,06	19.030,16 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	22.676,22 D	0,00	3.646,06	19.030,16 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	22.676,22 D	0,00	3.646,06	19.030,16 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	358.244,95 D	15.224,00	12.275,00	361.193,95 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.756,16 D	0,00	0,00	66.756,16 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	66.756,16 D	0,00	0,00	66.756,16 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	66.756,16 D	0,00	0,00	66.756,16 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	66.756,16 D	0,00	0,00	66.756,16 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	66.756,16 D	0,00	0,00	66.756,16 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	291.488,79 D	15.224,00	12.275,00	294.437,79 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	291.488,79 D	15.224,00	12.275,00	294.437,79 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	291.488,79 D	15.224,00	12.275,00	294.437,79 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	291.488,79 D	15.224,00	12.275,00	294.437,79 D
89	1.2.3.1.01.003.1000	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO- CRER	180.260,00 D	0,00	0,00	180.260,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER	0,00 D	12.275,00	12.275,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	2.949,00	0,00	2.949,00 D
10306	1.2.3.1.01.003.1030	SOFTWARE- CRER	82.228,79 D	0,00	0,00	82.228,79 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.993.873,80 D	528.050,07	512.631,60	99.009.292,27 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.993.873,80 D	528.050,07	512.631,60	99.009.292,27 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	98.897.586,08 D	528.050,07	512.631,60	98.913.004,55 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	467.799,41 D	515.775,07	512.631,60	470.942,88 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	467.799,41 D	515.775,07	512.631,60	470.942,88 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	450.692,88 D	0,00	0,00	450.692,88 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	17.106,53 D	515.775,07	512.631,60	20.250,00 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.840.867,53 D	12.275,00	0,00	97.853.142,53 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.434.240,19 D	0,00	0,00	4.434.240,19 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.630.170,00 D	0,00	0,00	1.630.170,00 D
763	1.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 D	0,00	0,00	1.476.639,00 D
765	1.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	614.347,19 D	0,00	0,00	614.347,19 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00 D	0,00	0,00	713.084,00 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	93.406.627,34 D	12.275,00	0,00	93.418.902,34 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57 D	0,00	0,00	59.502.369,57 D
10002	1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 D	0,00	0,00	1.679.461,89 D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	22.949.860,63 D	12.275,00	0,00	22.962.135,63 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.922.597,83 D	0,00	0,00	2.922.597,83 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	438.648,83 D	0,00	0,00	438.648,83 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.149.860,50 D	0,00	0,00	5.149.860,50 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	653.654,77 D	0,00	0,00	653.654,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 D	0,00	0,00	98.173,32 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	588.919,14 D	0,00	0,00	588.919,14 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	588.919,14 D	0,00	0,00	588.919,14 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	466.594,39 D	0,00	0,00	466.594,39 D
4608	1.9.1.1.03.001.1001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LOCAÇÃO APIJA PROD.	122.324,75 D	0,00	0,00	122.324,75 D
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7158	2	PASSIVO	232.442.847,14 C	32.545.795,74	25.560.130,41	225.457.181,81 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.077.778,66 C	32.325.946,87	25.324.863,07	99.076.694,86 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	105.677.568,99 C	31.925.737,20	25.047.172,37	98.799.004,16 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	105.677.568,99 C	31.925.737,20	25.047.172,37	98.799.004,16 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.340.701,99 C	11.985.489,74	12.155.172,95	18.510.385,20 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.200,82 C	4.271.917,02	4.284.041,87	20.325,67 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	4.397,18 C	33.680,58	48.425,29	19.141,89 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	12.340,82	12.340,82	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	3.803,64 C	4.225.895,62	4.223.275,76	1.183,78 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.054.619,27 C	5.250.313,68	4.779.806,26	2.584.111,85 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.924.480,90 C	2.221.590,42	1.814.745,82	2.517.636,30 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	130.138,37 C	3.028.723,26	2.965.060,44	66.475,55 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.439.733,90 C	1.566.431,97	1.561.630,80	1.434.932,73 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	469.772,12 C	470.756,59	473.352,60	472.368,13 C

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	402.020,11 C	508.240,07	493.413,10	387.193,14 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	567.941,67 C	587.435,31	594.865,10	575.371,46 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.488,25 C	5.488,25	10.904,56	10.904,56 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	5.488,25 C	5.488,25	10.904,56	10.904,56 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	324.726,28 C	347.758,32	340.757,02	317.724,98 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	78.011,58 C	77.954,92	71.913,73	71.970,39 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	116.914,17 C	141.559,13	144.137,82	119.492,86 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	98.147,47 C	96.591,20	94.197,03	95.753,30 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	31.653,06 C	31.653,07	30.508,44	30.508,43 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	816,00 C	2.080,00	1.264,00	0,00 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	816,00 C	2.080,00	1.264,00	0,00 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	11.451.282,39 C	541.500,50	1.176.768,44	12.086.550,33 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	7.025.173,89 C	480.280,81	627.432,92	7.172.326,00 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	3.577.865,27 C	21.108,26	462.167,36	4.018.924,37 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	562.013,93 C	38.422,74	50.194,84	573.786,03 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	286.229,30 C	1.688,69	36.973,32	321.513,93 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	87.290.535,42 C	17.763.230,42	10.761.313,96	80.288.618,96 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.348.957,91 C	31.860,02	380.714,74	1.697.812,63 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	76.799,25 C	0,00	2.706,03	79.505,28 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	81.975,22 C	0,00	2.887,85	84.863,07 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	111.017,55 C	0,00	3.911,22	114.928,77 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	234.850,09 C	0,00	6.288,79	241.138,88 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	47.307,54 C	31.860,02	331.858,84	347.306,36 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	173.380,04 C	0,00	8.188,93	181.568,97 C
10270	2.1.1.1.02.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	194.497,34 C	0,00	7.116,19	201.613,53 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	174.203,02 C	0,00	8.885,49	183.088,51 C
10316	2.1.1.1.02.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	254.927,86 C	0,00	8.871,40	263.799,26 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	85.941.577,51 C	17.731.370,40	10.380.599,22	78.590.806,33 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	80.685.290,10 C	12.481.370,40	10.380.599,22	78.584.518,92 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR	5.250.000,00 C	5.250.000,00	0,00	0,00 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	46.331,58 C	50.776,01	4.444,43	0,00 C
7179	2.1.1.1.03.001	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL	46.331,58 C	50.776,01	4.444,43	0,00 C
10199	2.1.1.1.03.001.1006	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	2.411,76 C	2.706,03	294,27	0,00 C
10200	2.1.1.1.03.001.1007	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER	2.573,75 C	2.887,85	314,10	0,00 C
10213	2.1.1.1.03.001.1009	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	3.485,84 C	3.911,22	425,38	0,00 C
10214	2.1.1.1.03.001.1010	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	5.396,28 C	6.288,79	892,51	0,00 C
10237	2.1.1.1.03.001.1011	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER	2.474,23 C	2.592,14	117,91	0,00 C
10264	2.1.1.1.03.001.1012	REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	7.516,90 C	7.516,90	0,00	0,00 C
10271	2.1.1.1.03.001.1013	REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	6.369,97 C	7.116,19	746,22	0,00 C
10277	2.1.1.1.03.001.1014	REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	8.207,83 C	8.885,49	677,66	0,00 C
10317	2.1.1.1.03.001.1015	REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	7.895,02 C	8.871,40	976,38	0,00 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	2.126.241,03	2.126.241,03	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.701.417,09	1.701.417,09	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.643.863,34	1.643.863,34	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	57.553,75	57.553,75	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	424.823,94	424.823,94	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	254.894,36	254.894,36	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	169.929,58	169.929,58	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	400.209,67 C	400.209,67	277.690,70	277.690,70 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	400.209,67 C	400.209,67	277.690,70	277.690,70 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	400.209,67 C	400.209,67	277.690,70	277.690,70 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	400.209,67 C	400.209,67	277.690,70	277.690,70 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	400.209,67 C	400.209,67	277.690,70	277.690,70 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	27.371.194,68 C	0,00	0,00	27.371.194,68 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	27.371.194,68 C	0,00	0,00	27.371.194,68 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO	27.371.194,68 C	0,00	0,00	27.371.194,68 C

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	27.371.194,68 C	0,00	0,00	27.371.194,68 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	27.371.194,68 C	0,00	0,00	27.371.194,68 C
1500	2.3.1.1.01.001.1000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER	27.371.194,68 C	0,00	0,00	27.371.194,68 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.993.873,80 C	219.848,87	235.267,34	99.009.292,27 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.993.873,80 C	219.848,87	235.267,34	99.009.292,27 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	98.993.873,80 C	219.848,87	235.267,34	99.009.292,27 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	467.799,41 C	219.848,87	222.992,34	470.942,88 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	467.799,41 C	219.848,87	222.992,34	470.942,88 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	450.692,88 C	0,00	0,00	450.692,88 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	17.106,53 C	219.848,87	222.992,34	20.250,00 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.840.867,53 C	0,00	12.275,00	97.853.142,53 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	93.406.627,34 C	0,00	12.275,00	93.418.902,34 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	22.949.860,63 C	0,00	12.275,00	22.962.135,63 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.922.597,83 C	0,00	0,00	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	588.919,14 C	0,00	0,00	588.919,14 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	588.919,14 C	0,00	0,00	588.919,14 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	466.594,39 C	0,00	0,00	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	110.087.071,57 C	656.901,64	14.701.624,43	124.131.794,36 C
7223	3.1	RECEITAS	110.087.071,57 C	656.901,64	14.701.624,43	124.131.794,36 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	95.414.198,16 C	426.974,37	12.330.423,75	107.317.647,54 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	95.414.198,16 C	426.974,37	12.330.423,75	107.317.647,54 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	95.414.198,16 C	426.974,37	12.330.423,75	107.317.647,54 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	95.414.198,16 C	416.036,54	12.319.485,92	107.317.647,54 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	94.998.161,62 C	416.036,54	12.287.625,90	106.869.750,98 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	100.000,00 C	0,00	31.860,02	131.860,02 C
10265	3.1.1.1.01.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	80.648,00 C	0,00	0,00	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
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	10.937,83	10.937,83	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	10.937,83	10.937,83	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	141.746,14	141.746,14	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	141.746,14	141.746,14	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	141.746,14	141.746,14	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	141.746,14	141.746,14	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	21,24	21,24	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	776,44	776,44	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	1.788,88	1.788,88	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	87.644,51	87.644,51	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	2.706,03	2.706,03	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	2.887,85	2.887,85	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	3.911,22	3.911,22	0,00 C

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	6.288,79	6.288,79	0,00 C
10352	3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	2.659,17	2.659,17	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	8.188,93	8.188,93	0,00 C
10354	3.1.4.1.01.001.1015	REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	0,00 C	7.116,19	7.116,19	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	8.885,49	8.885,49	0,00 C
10356	3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	0,00 C	8.871,40	8.871,40	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	88.181,13	88.981,13	800,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	88.181,13	88.981,13	800,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	88.181,13	88.981,13	800,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	38.449,18	38.449,18	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	38.449,18	38.449,18	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	49.731,73	49.731,73	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	49.731,73	49.731,73	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,22	800,22	800,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,22	0,22	0,00 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	14.592.907,67 C	0,00	2.126.241,03	16.719.148,70 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	14.592.907,67 C	0,00	2.126.241,03	16.719.148,70 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	14.592.907,67 C	0,00	2.126.241,03	16.719.148,70 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	13.078.664,82 C	0,00	1.701.417,09	14.780.081,91 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	9.028.768,39 C	0,00	1.174.974,70	10.203.743,09 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	2.618.342,84 C	0,00	340.742,66	2.959.085,50 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	740.900,75 C	0,00	96.418,42	837.319,17 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	51.672,41 C	0,00	7.082,36	58.754,77 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	196.103,99 C	0,00	24.645,20	220.749,19 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	442.876,44 C	0,00	57.553,75	500.430,19 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	1.514.242,85 C	0,00	424.823,94	1.939.066,79 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	605.697,11 C	0,00	297.376,76	903.073,87 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	908.545,74 C	0,00	127.447,18	1.035.992,92 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	79.965,74 C	0,00	14.232,38	94.198,12 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	79.965,74 C	0,00	14.232,38	94.198,12 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	79.965,74 C	0,00	14.232,38	94.198,12 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	79.965,74 C	0,00	14.232,38	94.198,12 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	79.965,74 C	0,00	14.232,38	94.198,12 C
7274	4	DESPESAS	109.671.035,03 D	14.711.448,59	477.093,73	123.905.389,89 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	107.368.815,19 D	14.433.757,89	477.093,73	121.325.479,35 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	105.775.077,33 D	14.418.407,11	477.093,73	119.716.390,71 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	105.775.077,33 D	14.418.407,11	477.093,73	119.716.390,71 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	58.315.817,32 D	7.641.410,10	447.680,66	65.509.546,76 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	53.486.763,99 D	7.078.844,15	406.584,81	60.159.023,33 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	33.534.197,17 D	4.566.116,01	16.182,10	38.084.131,08 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	3.731.495,99 D	465.029,73	10.586,73	4.185.938,99 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	5.079.445,27 D	648.649,90	52.346,70	5.675.748,47 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	1.204.151,21 D	415.964,91	286.595,88	1.333.520,24 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	196.115,46 D	61.555,60	34.300,98	223.370,08 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	98.977,50 D	10.509,90	0,00	109.487,40 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	19.914,12 D	0,00	0,00	19.914,12 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	234.338,64 D	32.086,92	2,70	266.422,86 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	1.703.896,45 D	220.899,76	0,00	1.924.796,21 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	2.144.550,26 D	286.784,81	0,00	2.431.335,07 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	1.094.828,58 D	150.176,04	0,00	1.245.004,62 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	39.594,49 D	4.670,03	0,01	44.264,51 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	645.694,55 D	78.447,86	0,00	724.142,41 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	0,00 D	1.298,67	0,00	1.298,67 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	441.211,72 D	0,00	0,00	441.211,72 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	979.368,45 D	123.225,91	0,00	1.102.594,36 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
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	69.310,00 D	9.600,00	0,00	78.910,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	372.614,92 D	3.654,30	6.569,71	369.699,51 D

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
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	1.356,08D	173,80	0,00	1.529,88D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.691.141,73D	560.520,76	41.095,85	5.210.566,64D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	4.691.141,73D	560.520,76	41.095,85	5.210.566,64D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	53.391,52D	2.045,19	0,00	55.436,71D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	53.391,52D	2.045,19	0,00	55.436,71D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.967,96D	0,00	0,00	1.967,96D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.967,96D	0,00	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	17.057.269,02D	2.551.725,12	20.560,64	19.588.433,50D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	11.903.087,36D	1.816.588,54	20.560,64	13.699.115,26D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	517.790,27D	52.488,04	0,00	570.278,31D
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	3.702.309,11D	530.001,33	0,00	4.232.310,44D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.464.596,64D	300.476,03	0,00	1.765.072,67D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	6.314,75D	510,00	0,00	6.824,75D
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	13.436,75D	0,00	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	119.831,54D	17.056,97	0,00	136.888,51D
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	19.006,68D	2.522,84	0,00	21.529,52D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	410.752,56D	1.208,00	0,00	411.960,56D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	17.856,00D	2.232,00	0,00	20.088,00D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	21.523,75D	2.519,10	0,00	24.042,85D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	18.291,18D	3.877,50	0,00	22.168,68D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	319.239,70D	37.445,50	368,95	356.316,25D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	422.432,15D	26.287,75	0,00	448.719,90D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	20.191,69	20.191,69	0,00D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	12.467,52D	3.499,00	0,00	15.966,52D
328	4.1.1.1.02.001.1032	HONORARIOS JURIDICOS	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	1.782.804,90D	232.375,37	0,00	2.015.180,27D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	118.223,35D	17.777,22	0,00	136.000,57D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	1.414.432,84D	227.789,90	0,00	1.642.222,74D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	10.640,00D	0,00	0,00	10.640,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	61.600,00D	7.700,00	0,00	69.300,00D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	647.860,02D	157.730,44	0,00	805.590,46D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	572.000,00D	80.000,00	0,00	652.000,00D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	23.668,00D	0,00	0,00	23.668,00D
10343	4.1.1.1.02.001.1049	SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	100.000,00D	39.899,86	0,00	139.899,86D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.154.181,66D	735.136,58	0,00	5.889.318,24D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	5.154.181,66D	735.136,58	0,00	5.889.318,24D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	11.892.716,62D	1.549.221,29	7.047,28	13.434.890,63D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.519.328,20D	1.403.752,57	6.727,88	11.916.352,89D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	1.712.917,06D	251.258,55	3.200,37	1.960.975,24D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	2.987.850,98D	366.846,82	936,58	3.353.761,22D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	2.519.043,02D	344.527,90	2.524,58	2.861.046,34D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	32.398,67D	4.447,61	0,00	36.846,28D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	11.007,54D	871,01	0,02	11.878,53D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.150.911,31D	223.229,82	0,00	1.374.141,13D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	2.101.917,07D	212.570,86	66,33	2.314.421,60D
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	1.373.388,42D	145.468,72	319,40	1.518.537,74D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	270.464,12D	28.162,56	86,58	298.540,10D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	175.874,94D	22.308,80	232,78	197.950,96D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	753.960,07D	76.868,40	0,01	830.828,46D

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	25.060,96D	510,97	0,01	25.571,92D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	84.776,40D	11.118,50	0,00	95.894,90D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	46.134,66D	5.619,75	0,02	51.754,39D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	17.117,27D	879,74	0,00	17.997,01D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.659.223,96D	533.027,19	1.795,15	4.190.456,00D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.659.223,96D	533.027,19	1.795,15	4.190.456,00D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	6.229,87D	1.200,00	0,00	7.429,87D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	30.309,13D	2.939,21	0,00	33.248,34D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	449,79D	257,45	0,00	707,24D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	14.313,71D	880,65	173,80	15.020,56D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	58.092,91D	7.798,85	0,01	65.891,75D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	55.886,64D	8.377,20	0,00	64.263,84D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	26.751,00D	4.197,00	0,00	30.948,00D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	33.544,50D	4.343,15	0,00	37.887,65D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	20.702,76D	3.838,15	0,00	24.540,91D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	657.960,49D	130.514,88	0,00	788.475,37D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.549.618,91D	193.744,50	0,00	1.743.363,41D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	560.408,28D	69.321,46	0,00	629.729,74D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	3.173,84D	17.222,98	0,00	20.396,82D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.100,00D	3.600,00	0,00	4.700,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	612.383,72D	82.209,79	1.621,34	692.972,17D
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	28.234,88D	2.581,92	0,00	30.816,80D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	24.072,35D	2.550,00	10,00	26.612,35D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	24.072,35D	2.550,00	10,00	26.612,35D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	0,00D	10,00	10,00	0,00D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	17.784,94D	2.540,00	0,00	20.324,94D
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	14.592.907,67D	2.126.241,03	0,00	16.719.148,70D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	13.078.664,82D	1.701.417,09	0,00	14.780.081,91D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	9.028.768,39D	1.174.974,70	0,00	10.203.743,09D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.618.342,84D	340.742,66	0,00	2.959.085,50D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	740.900,75D	96.418,42	0,00	837.319,17D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	51.672,41D	7.082,36	0,00	58.754,77D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	196.103,99D	24.645,20	0,00	220.749,19D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	442.876,44D	57.553,75	0,00	500.430,19D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	1.514.242,85D	424.823,94	0,00	1.939.066,79D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	908.545,74D	254.894,36	0,00	1.163.440,10D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	605.697,11D	169.929,58	0,00	775.626,69D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	79.965,74D	14.232,38	0,00	94.198,12D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	79.965,74D	14.232,38	0,00	94.198,12D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	51.809,50D	7.419,71	0,00	59.229,21D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.439,14D	206,10	0,00	1.645,24D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	4.317,46D	618,31	0,00	4.935,77D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	517,25D	92,06	0,00	609,31D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.797,43D	319,91	0,00	2.117,34D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	64,65D	11,51	0,00	76,16D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	20.020,31D	5.564,78	0,00	25.585,09D
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	1.593.737,86D	15.350,78	0,00	1.609.088,64D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	24.854,55D	3.075,78	0,00	27.930,33D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	24.854,55D	3.075,78	0,00	27.930,33D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	24.854,55D	3.075,78	0,00	27.930,33D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	24.854,55D	3.075,78	0,00	27.930,33D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.568.883,31D	12.275,00	0,00	1.581.158,31D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.568.883,31D	12.275,00	0,00	1.581.158,31D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.568.883,31D	12.275,00	0,00	1.581.158,31D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	1.568.883,31D	12.275,00	0,00	1.581.158,31D

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.302.219,84 D	277.690,70	0,00	2.579.910,54 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.302.219,84 D	277.690,70	0,00	2.579.910,54 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.302.219,84 D	277.690,70	0,00	2.579.910,54 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.986.377,21 D	247.822,32	0,00	2.234.199,53 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.986.377,21 D	247.822,32	0,00	2.234.199,53 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	1.986.377,21 D	247.822,32	0,00	2.234.199,53 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	109.802,72 D	16.866,39	0,00	126.669,11 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	109.802,72 D	16.866,39	0,00	126.669,11 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	109.802,72 D	16.866,39	0,00	126.669,11 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	163.820,11 D	13.001,99	0,00	176.822,10 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	163.820,11 D	13.001,99	0,00	176.822,10 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	163.820,11 D	13.001,99	0,00	176.822,10 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	113.177.265,27	113.177.265,27	0,00

Total : 551 Contas

Resultado : 226.404,47



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE SETEMBRO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/09/2018
BANCOS	24.760.491,56
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	24.761.678,95
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	95.414,56
Devolução de pagamento	4.724,11
Contratualização FMS	3.554.963,78
Outras entradas não Governamentais	368.448,85
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	4.023.551,30
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	28.785.230,25
Gastos	
Pessoal	4.953.120,90
Serviços de terceiros	2.379.702,06
Materiais de Consumo / Insumos	1.961.953,75
Investimentos	15.224,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	134.353,05
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	77.954,92
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	245.158,54
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	6.646,85
Rateio AGIR	400.209,67
Rescisões Trabalhistas	31.949,02
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.435.696,34
Devolução de Verba (SICONV)	
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	11.641.969,10
SALDOS	Saldo Final
	30/09/2018
BANCOS	17.142.073,76
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO FINAL CONSOLIDADO	17.143.261,15

SUCOF/CRER